



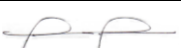
FONDO DE EMPLEADOS DE IDIPRON " FONIDIPRON "

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A: DICIEMBRE 31 DE 2019

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 421.180.336,55	EXIGIBILIDAD Y DEPOSITO	\$ 1.654.749.075,00
<u>CAJA</u>		<u>AHORROS PERMANENTES</u>	
Caja Menor	\$ 300.000,00	Ahorro permanente	\$ 1.654.749.075,00
	\$ 300.000,00		\$ 1.654.749.075,00
<u>BANCOS</u>		<u>CERTIFICADOS DE DEPOSITO</u>	
Banco Bogota - Ahorros	\$ 319.036.985,06	De 6 a 12 meses	\$ -
Banco Bogotá - Corriente	\$ 101.843.351,49	Intereses por Pagar	\$ -
	\$ 420.880.336,55		\$ -
<u>FONDO DE LIQUIDEZ</u>	\$ 31.284.936,00	CUENTAS POR PAGAR	\$ 32.701.005,00
CDT Coopcentral	\$ 31.284.936,00	Seguros Créditos	\$ 1.590.927,00
	\$ 31.284.936,00	Gravamen Movimiento Financiero	\$ 85.000,00
<u>INVERSIONES</u>	\$ 255.609.374,00	Retención Fuente e Ica	\$ 814.784,00
Cooperativa JFK	\$ 250.000.000,00	Exasociados	\$ 30.210.294,00
Analfe+Finanfiavendos	\$ 2.853.500,00		\$ 32.701.005,00
Cooameva	\$ 2.755.874,00		
	\$ 255.609.374,00		
CARTERA DE CREDITOS	\$ 1.103.143.526,00	OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	\$ 17.352.316,00
<u>CREDITOS CON HIPOTECA</u>		Fondo de Educación	\$ 2.191.638,00
Préstamo de Vivienda - Cat. A	\$ 108.256.535,00	Fondo Bienestar Social	\$ -
Categoría B	\$ -	Fondo de Solidaridad-Asociados	\$ 12.312.138,00
	\$ 108.256.535,00	Fondo Empresarial	\$ 2.848.540,00
<u>CREDITOS DE CONSUMO</u>			\$ 17.352.316,00
Préstamo Libre Inversión - Cat. A	\$ 911.387.275,00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 36.012.962,00
Prestamo de Bienes Cat. A	\$ 553.363,00	Terceros	\$ 11.752.475,00
Prestamo Calamidad - Cat. A	\$ 8.817.269,00	Nómina x aplicar	\$ 18.336.362,00
Prestamo Educación - Cat. A	\$ 25.629.781,00	Fianzas	\$ 333.959,00
Préstamo Inmediato con Libranza - Cat. A	\$ 27.094.977,00	Pólizas de vida	\$ 11.271,00
Préstamo Especial con Libranza - Cat. A	\$ 20.255.677,00	Bono apoyo solidaridad	\$ 5.394.410,00
Préstamo Anticipo Prestaciones. Cat. A	\$ 3.290.404,00	Emermedica	\$ 184.485,00
	\$ 997.028.746,00		\$ 36.012.962,00
<u>CREDITOS DE CONSUMO OTRAS GARANTIAS</u>		OBLIGACIONES LABORALES	\$ 1.998.584,00
Cambio de Cheque - Cat. A	\$ 9.000.000,00	Cesantías	\$ 623.140,00
	\$ -	Intereses de Cesantías	\$ 194.777,00
	\$ 9.000.000,00	Vacaciones	\$ 1.180.667,00
<u>PROVISIONES CREDITO</u>		Seguridad Social y Parafiscales	\$ -
Educación -Libre Inv. Cat.B y C	\$ -		\$ 1.998.584,00
Libre Inversión Cat. C	\$ -		
Cheque Cat. C	\$ -		
Libre Inversión Cat. E	\$ -		
Cheque Cat. E	\$ -		
	\$ -		
<u>PROVISION CARTERA</u>		TOTAL PASIVO ...	\$ 1.742.813.942,00
Deterioro General	\$ (11.051.755,00)		
	\$ (90.000,00)		
	\$ (11.141.755,00)		

FONDO DE EMPLEADOS DE IDIPRON " FONIDIPRON "

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A: DICIEMBRE 31 DE 2019

ACTIVO	PATRIMONIO																																																																												
<p>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS PO \$ 152.192.538,00</p> <p><u>INTERESES CAUSADOS</u></p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Libre Inversión</td><td style="text-align:right;">\$ 2.263.045,00</td></tr> <tr><td>Bienes</td><td style="text-align:right;">\$ 5.010,00</td></tr> <tr><td>Educación</td><td style="text-align:right;">\$ 24.075,00</td></tr> <tr><td>Inmediato</td><td style="text-align:right;">\$ 104.224,00</td></tr> <tr><td>Especial</td><td style="text-align:right;">\$ 8.831,00</td></tr> <tr><td>Cheque</td><td style="text-align:right;">\$ 100.464,00</td></tr> <tr><td>Provisión Creditos Consumo</td><td style="text-align:right;">\$ -</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align:right; border-top: 1px solid black;">\$ 2.505.649,00</td></tr> </table> <p><u>INTERESES POR COBRAR CDTs</u></p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Intereses CDT</td><td style="text-align:right;">\$ 5.670.033,00</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align:right; border-top: 1px solid black;">\$ 5.670.033,00</td></tr> </table> <p><u>CUENTAS POR COBRAR</u></p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Seguros x cobrar</td><td style="text-align:right;">\$ 57.553,00</td></tr> <tr><td>Fondo Solidaridad</td><td style="text-align:right;">\$ 28.500,00</td></tr> <tr><td>Fianza Créditos</td><td style="text-align:right;">\$ 8,00</td></tr> <tr><td>Bonos apoyo</td><td style="text-align:right;">\$ 83.000,00</td></tr> <tr><td>Olivos</td><td style="text-align:right;">\$ 67.500,00</td></tr> <tr><td>Act.Bienestar</td><td style="text-align:right;">\$ 2.948.500,00</td></tr> <tr><td>Terceros Exasociados</td><td style="text-align:right;">\$ 140.831.795,00</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align:right; border-top: 1px solid black;">\$ 144.016.856,00</td></tr> </table> <p>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO \$ 1.797.256,00</p> <p><u>MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA</u></p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Muebles</td><td style="text-align:right;">\$ 1.890.000,00</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align:right; border-top: 1px solid black;">\$ 1.890.000,00</td></tr> </table> <p><u>EQUIPOS DE COMPUTACION</u></p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Equipo de Computación</td><td style="text-align:right;">\$ 5.013.380,00</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align:right; border-top: 1px solid black;">\$ 5.013.380,00</td></tr> </table> <p><u>DEPRECIACION ACUMULADA</u></p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Muebles y Equipo Oficina</td><td style="text-align:right;">\$ (1.890.000,00)</td></tr> <tr><td>Equipos de Computación y Comunicación</td><td style="text-align:right;">\$ (3.216.124,00)</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align:right; border-top: 1px solid black;">\$ (5.106.124,00)</td></tr> </table> <p>ACTIVOS INTANGIBLES \$ 5.945.000,00</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Software Trebol -</td><td style="text-align:right;">\$ 9.280.000,00</td></tr> <tr><td>Página Web</td><td style="text-align:right;">\$ 2.610.000,00</td></tr> <tr><td>Amortización</td><td style="text-align:right;">\$ (5.945.000,00)</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align:right; border-top: 1px solid black;">\$ 5.945.000,00</td></tr> </table>	Libre Inversión	\$ 2.263.045,00	Bienes	\$ 5.010,00	Educación	\$ 24.075,00	Inmediato	\$ 104.224,00	Especial	\$ 8.831,00	Cheque	\$ 100.464,00	Provisión Creditos Consumo	\$ -		\$ 2.505.649,00	Intereses CDT	\$ 5.670.033,00		\$ 5.670.033,00	Seguros x cobrar	\$ 57.553,00	Fondo Solidaridad	\$ 28.500,00	Fianza Créditos	\$ 8,00	Bonos apoyo	\$ 83.000,00	Olivos	\$ 67.500,00	Act.Bienestar	\$ 2.948.500,00	Terceros Exasociados	\$ 140.831.795,00		\$ 144.016.856,00	Muebles	\$ 1.890.000,00		\$ 1.890.000,00	Equipo de Computación	\$ 5.013.380,00		\$ 5.013.380,00	Muebles y Equipo Oficina	\$ (1.890.000,00)	Equipos de Computación y Comunicación	\$ (3.216.124,00)		\$ (5.106.124,00)	Software Trebol -	\$ 9.280.000,00	Página Web	\$ 2.610.000,00	Amortización	\$ (5.945.000,00)		\$ 5.945.000,00	<p>APORTES Y RESERVAS ATRIBUIBLES A LOS ASOCIADOS</p> <p>CAPITAL SOCIAL \$ 188.591.430,00</p> <p><u>APORTES PAGADOS</u></p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Aportes Asociados</td><td style="text-align:right;">\$ 188.591.430,00</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align:right; border-top: 1px solid black;">\$ 188.591.430,00</td></tr> </table> <p>RESERVAS \$ 20.502.581,00</p> <p><u>RESERVAS CREADAS</u></p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Reserva Legal</td><td style="text-align:right;">\$ 20.502.581,00</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align:right; border-top: 1px solid black;">\$ 20.502.581,00</td></tr> </table> <p>SUPERAVIT DE PATRIMONIO \$ 16.080.000,00</p> <p><u>AUXILIOS Y DONACIONES</u></p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>De la Entidad Patronal</td><td style="text-align:right;">\$ 16.080.000,00</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align:right; border-top: 1px solid black;">\$ 16.080.000,00</td></tr> </table> <p>Subtotal Patrimonio \$ 225.174.011,00</p> <p>RESULTADO DEL EJERCICIO \$ 3.165.013,55</p> <p><u>RESULTADO PERIODO</u></p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Saldo Excedente 2018</td><td style="text-align:right;">\$ 0,92</td></tr> <tr><td>Excedente 2019</td><td style="text-align:right;">\$ 3.165.012,63</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align:right; border-top: 1px solid black;">\$ 3.165.013,55</td></tr> </table> <p>TOTAL PATRIMONIO ... \$ 228.339.024,55</p>	Aportes Asociados	\$ 188.591.430,00		\$ 188.591.430,00	Reserva Legal	\$ 20.502.581,00		\$ 20.502.581,00	De la Entidad Patronal	\$ 16.080.000,00		\$ 16.080.000,00	Saldo Excedente 2018	\$ 0,92	Excedente 2019	\$ 3.165.012,63		\$ 3.165.013,55
Libre Inversión	\$ 2.263.045,00																																																																												
Bienes	\$ 5.010,00																																																																												
Educación	\$ 24.075,00																																																																												
Inmediato	\$ 104.224,00																																																																												
Especial	\$ 8.831,00																																																																												
Cheque	\$ 100.464,00																																																																												
Provisión Creditos Consumo	\$ -																																																																												
	\$ 2.505.649,00																																																																												
Intereses CDT	\$ 5.670.033,00																																																																												
	\$ 5.670.033,00																																																																												
Seguros x cobrar	\$ 57.553,00																																																																												
Fondo Solidaridad	\$ 28.500,00																																																																												
Fianza Créditos	\$ 8,00																																																																												
Bonos apoyo	\$ 83.000,00																																																																												
Olivos	\$ 67.500,00																																																																												
Act.Bienestar	\$ 2.948.500,00																																																																												
Terceros Exasociados	\$ 140.831.795,00																																																																												
	\$ 144.016.856,00																																																																												
Muebles	\$ 1.890.000,00																																																																												
	\$ 1.890.000,00																																																																												
Equipo de Computación	\$ 5.013.380,00																																																																												
	\$ 5.013.380,00																																																																												
Muebles y Equipo Oficina	\$ (1.890.000,00)																																																																												
Equipos de Computación y Comunicación	\$ (3.216.124,00)																																																																												
	\$ (5.106.124,00)																																																																												
Software Trebol -	\$ 9.280.000,00																																																																												
Página Web	\$ 2.610.000,00																																																																												
Amortización	\$ (5.945.000,00)																																																																												
	\$ 5.945.000,00																																																																												
Aportes Asociados	\$ 188.591.430,00																																																																												
	\$ 188.591.430,00																																																																												
Reserva Legal	\$ 20.502.581,00																																																																												
	\$ 20.502.581,00																																																																												
De la Entidad Patronal	\$ 16.080.000,00																																																																												
	\$ 16.080.000,00																																																																												
Saldo Excedente 2018	\$ 0,92																																																																												
Excedente 2019	\$ 3.165.012,63																																																																												
	\$ 3.165.013,55																																																																												
TOTAL ACTIVO ...	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																																																																												
\$ 1.971.152.966,55	\$ 1.971.152.966,55																																																																												
 HECTOR LEON CORREDOR Gerente C.C. 19.212.979	 RUBBY ESPERANZA CORREA MORENO Contadora T.P. No. 28391-T	 MARY SOL DEL PILAR MANJARRES Revisora Fiscal TP. 91.548-T																																																																											