



FONDEICA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MAYO 2025 con 31 de DICIEMBRE 2024

DETALLE	NOTA	2.025	2.024	VARIACION ABSOLUTA Y/O HORIZONTAL	VARIACION RELATIVA % HORIZONTAL
		ACTIVOS	ACTIVOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	4	\$ 541.407.296,78	\$ 369.443.839,82	171.963.456,96	46,55%
EFFECTIVO RESTRINGIDOFONDO DE LIQUIDEZ	5				
(FONDO DE LIQUIDEZ CUENTA DE AHORRO)		\$ 295.050.393,79	\$ 273.740.356,79	21.310.037,00	7,78%
INVERSIONES (FONDO DE LIQUIDEZ)	5			0,00	
CARTERA A CORTO PLAZO				0,00	
CARTERA CON LIBRANZA	6	\$ 1.110.716.438	\$ 1.092.584.734,00	18.131.704,00	1,66%
CARTERA SIN LIBRANZA	6	\$ 1.058.093.742	\$ 1.053.290.446,00	4.803.296,00	0,46%
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS				0,00	
DEUDORES POR PRESTACION SERVICIOS	7				
(CONVENIOS POR COBRAR ASOCIADOS)		\$ 1.312.078,00	\$ 2.753.251,00	-1.441.173,00	-52,34%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ANTICIPOS DE	7				
IMPUESTOS, DE PROVEEDORES, LABORALES)		\$ 377.684,00	\$ 91.185,00	286.499,00	314,20%
OTRAS CUENTAS COBRAR (COVID 19, RETORNO Y CHEQUES RECIBIDOS)	7	\$ 6.614.001,00	\$ 3.192.038,00	3.421.963,00	107,20%
DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS	7	\$ -	\$ 44.410.635,00	-44.410.635,00	-100,00%
ACTIVOS CORRIENTE		3.013.571.633,57	2.839.506.485,61	174.065.147,96	6,13%
ACTIVOS NO CORRIENTE					
CARTERA CON LIBRANZA	6	\$ 1.936.507.086,00	\$ 1.999.611.246,00	-63.104.160,00	-3,16%
CARTERA SIN LIBRANZA	6	\$ 2.056.953.436,00	\$ 1.938.228.199,00	118.725.237,00	6,13%
CONVENIOS POR COBRAR ASOCIADOS		\$ -	\$ -	0,00	0,00%
PROVISION CARTERA	6	-\$ 108.073.035,00	-\$ 79.302.581,00	-28.770.454,00	36,28%
CARTERA A LARGO PLAZO		3.885.387.487,00	3.858.536.864,00	26.850.623,00	0,70%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 278.748.437,12	\$ 280.575.701,91	-1.827.264,79	-0,65%
Muebles y equipos	9	\$ 52.270.073,00	\$ 50.123.789,00	2.146.284,00	4,28%
Equipo de computo	9	\$ 37.313.562,00	\$ 37.313.562,00	0,00	0,00%
DEPRECIACION PROPIEDADES MUEBLES Y EQUIPOS	9	-\$ 78.599.414,88	-\$ 76.435.641,09	-2.163.773,79	2,83%
TERRENO Y EDIFICACION	9	\$ 302.793.710,00	\$ 302.793.710,00	0,00	0,00%
DEPRECIACION BIEN INMUEBLE	9	-\$ 35.029.493,00	-\$ 33.219.718,00	-1.809.775,00	5,45%
PROPIEDAD DE INVERSION		\$ 265.489.119	\$ 265.489.119,00	0,00	0,00%
APARTAMENTO FONDEICA	8	\$ 13.500.000,00	\$ 13.500.000,00	0,00	0,00%
SALON DE EVENTOS FONDEICA	8	\$ 107.046.256,00	\$ 107.046.256,00	0,00	0,00%
DEPRECIACION BIEN INMUEBLE	8	\$ -	\$ -	0,00	N/A
VALORACION DE PROPIEDADES DE INVERSION (A VALOR RAZONABLE)	8	\$ 144.942.863,00	\$ 144.942.863,00	0,00	0,00%
INVERSIONES		\$ 82.707.308,63	\$ 82.707.308,63	0,00	0,00%
Inversiones en instrumentos de patrimonio (Anafte, EQUIDAD)	10	\$ 82.707.308,63	\$ 82.707.308,63	0,00	0,00%
Cargo Diferido	11	\$ 14.458.774,00	\$ 7.904.899,00	\$ 6.553.875	82,91%
Licencia Y programas software	11	\$ 14.458.774,00	\$ 7.904.899,00	6.553.875,00	82,91%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE		4.526.791.125,75	4.495.213.892,54	31.577.233,21	0,70%
TOTAL ACTIVOS		7.540.362.759,32	7.334.720.378,15	205.642.381,17	2,80%

PARTICIPACION ASOCIADO

LUIS ALFREDO MUÑOZ PEREA
GERENTE

GLORIA AMPARO GARCIA HENAO
CONTADORA M 93422

LUZ AIDA MONTES RIOS
Revisor Fiscal TP 100572-T

BALANCE COMPARATIVO

A 31 DE MAYO 2025 con 31 de DICIEMBRE 2024

PASIVOS CORRIENTE	NOTA	2025	2024	VARIACION ABSOLUTA HORIZONTAL	VARIACION RELATIVA % VERTICAL
		PASIVOS	PASIVOS		
DEPOSITOS CDAT MENORES O IGUALES A 12 MESES	12	\$ 1.347.925.229,00	\$ 1.285.885.500,00	62.039.729,00	4,82%
				0,00	
INTERESES CDAT	12	\$ 64.533.745,00	\$ 80.755.723,00	-16.221.978,00	-20,09%
CUENTAS POR PAGAR	13	\$ 29.439.730,00	\$ 30.850.096,78	-1.410.366,78	-4,57%
BENEFICIOS EMPLEADOS	14	\$ 38.348.484,00	\$ 19.655.185,00	18.693.299,00	95,11%
FONDOS SOCIALES	15	\$ 35.048.950,00	\$ 12.700.703,00	22.348.247,00	175,96%
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	14	\$ 25.395.216,00	\$ 15.522.561,00	9.872.655,00	63,60%
PASIVOS CORRIENTE		1.540.691.354,00	1.445.369.768,78	95.321.585,22	6,59%

PASIVOS NO CORRIENTE					
DEPOSITOS CDAT MAYORES A 12 MESES	12	270.524.000,00	\$ 192.209.000,00	78.315.000,00	40,74%
FONDO (FODES)	15	50.854.617,00	\$ 42.320.302,00	8.534.315,00	20,17%
SEGUROS PROTECCION CARTERA	16	117.999.551,30	\$ 107.287.537,30	10.712.014,00	9,98%
AHORROS PERMANENTES	17	3.333.809.069,00	\$ 3.277.223.287,00	56.585.782,00	1,73%
AHORROS PROGRAMADO	17	541.060.635,00	\$ 551.870.872,00	-10.810.237,00	-1,96%
PASIVOS NO CORRIENTE		4.314.247.872,30	4.170.910.998,30	143.336.874,00	3,44%

TOTAL PASIVOS		5.854.939.226,30	5.616.280.767,08	238.658.459,22	4,25%
---------------	--	------------------	------------------	----------------	-------

PATRIMONIO	NOTA	2025	2024	VARIACION ABSOLUTA Y/O HORIZONTAL	VARIACION RELATIVA % VERTICAL
		PATRIMONIO	PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	18	\$ 676.010.133,00	\$ 667.508.189,00	8.501.944,00	1,27%
CAPITAL MINIMO IRREDUCIBLE	18	\$ 284.700.000,00	\$ 260.000.000,00	24.700.000,00	9,50%
RESERVA	18	\$ 427.093.280,07	\$ 410.024.649,60	17.068.630,47	4,16%
FONDO INFRAESTRUCTURA				0,00	
SEDE FONDEICA PALMIRA	18	\$ 146.199.512,00	\$ 146.199.512,00	0,00	0,00%
FONDO VALORACION PROPIEDAD DE INVERSION		\$ 149.364.110	\$ 136.935.366,00	12.428.744,00	9,08%
EXCEDENTE DE EJERCICIO (VALORACION DE PROPIEDADES DE INVERSION (A VALOR RAZONABLE)		\$ -	\$ 12.428.744,00	-12.428.744,00	-100,00%
EXCEDENTES O PERDIDA DEL EJERCICIO	18	\$ 2.056.497,95	\$ 85.343.150,47	-83.286.652,52	-97,59%
EXCEDENTES SOLIDARIOS EJERCICIO ANTERIOR		\$ -			
TOTAL PATRIMONIO		1.685.423.533,02	1.718.439.611,07	-33.016.078,05	-1,92%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		7.540.362.759,32	7.334.720.378,15	205.642.381,17	2,80%

PARTICIPACION ASOCIADO		0,00	0,00		
------------------------	--	------	------	--	--

LUIS ALFREDO MUÑOZ PEREA
GERENTE

GLORIA AMPARO GARCIA HENAO
CONTADORA M 93422

LUZ AIDA MONTES RIOS
Revisor Fiscal TP 100572-T
Delegado por Kreston RM S.A