

FONDO DE EMPLEADOS DE PROING SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2022 Y 2021
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ACTIVOS	NOTA	DICIEMBRE 31/22	DICIEMBRE 31/21	VARIACION \$	VARIACION %
CORRIENTE					
Efectivo y Equivalente al Efectivo	4	186,291,180	193,457,031	-7,165,851	-4%
Equivalente de Uso Restringido		73,675,800	64,787,505	8,888,295	14%
Inversiones Mantener Vencimiento	4	540,981,300	240,981,300	300,000,000	124%
Otras Inversiones Instrumento Patr.		554,060	554,060	0	0%
Cartera de Credito de Consumo	5	1,016,031,164	949,963,253	66,067,911	7%
Convenios por Cobrar		16,666	20,016	-3,350	-17%
Deterioro Credito de Consumo General		-10,034,682	-9,586,707	-447,975	5%
Cuentas por Cobrar	6	4,664,141	2,610,600	2,053,541	79%
Deudora Patronal	6	514,516,303	709,397,436	-194,881,133	-27%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,326,695,932	2,152,184,494	174,511,438	8%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cartera de Credito de Consumo	5	950,785,281	911,909,287	38,875,994	4%
Intereses Creditos de Consumo		269,798	221,592	48,206	22%
Deterioro Credito de Consumo General		-9,262,783	-9,210,758	-52,025	1%
Deterioro Credito de Consumo Individual		-10,374,733	-9,247,207	-1,127,526	12%
Deterioro Intereses de Consumo Individual		-190,265	-112,646	-77,619	69%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		931,227,298	893,560,268	37,667,030	4%
ACTIVOS MATERIALES					
Equipo de Computo y Comunicación	7	10,704,886	6,340,186	4,364,700	69%
Muebles de Oficina		487,900	487,900	0	0%
Depreciacion Acumulada		-7,675,014	-6,828,086	-846,928	12%
TOTAL ACTIVOS MATERIALES		3,517,772	0	3,517,772	100%
OTROS ACTIVOS					
Diferidos		0	650,006	-650,006	-100%
TOTAL OTROS ACTIVOS		0	650,006	-650,006	-100%
TOTAL ACTIVOS		3,261,441,002	3,046,394,768	215,046,234	7%
PASIVOS					
CORRIENTE					
Honorarios	9	0	55,000	-55,000	100%
Proveedores		32,607,411	61,970,224	-29,362,813	-47%
Impuestos y Gravámenes		21,072	47,415	-26,343	-56%
Retencion en la Fuente		609,000	1,524,222	-915,222	-60%
Retencion y Aportes de Nomina		978,300	878,100	100,200	11%
Remanentes por Pagar Exasociados	9	11,066,951	19,461,033	-8,394,082	-43%
Beneficios a Empleados	11	3,948,486	2,776,453	1,172,033	42%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		49,231,220	86,712,447	-37,481,227	-43%
NO CORRIENTE					
Exigibilidades y Depositos a L.P	8	1,927,639,011	1,805,077,656	122,561,355	7%
Intereses Exigibilidades y Dep.		31,804,275	22,982,762	8,821,513	38%
Fondo Sociales	10				
Fondo de Bienestar - Educacion		16,551,582	14,052,947	2,498,635	18%
Fondo de Bienestar - Solidaridad		27,316,950	1,468,323	25,848,627	1760%
Fondo de Garantia de Cartera		20,258,240	13,946,506	6,311,734	45%
Fondo de Bienestar Social		79,346,754	62,025,790	17,320,964	28%
Fondo de Desarrollo Empresarial		66,371,595	54,061,665	12,309,930	23%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2,169,288,407	1,973,615,649	195,672,758	10%
TOTAL PASIVO		2,218,519,627	2,060,328,096	158,191,531	8%
PATRIMONIO					
Aporte Social	12	816,075,732	757,966,118	58,109,614	8%
Capital Mínimo Irreducible		20,000,000	20,000,000	0	0%
Reserva Protección Aportes		100,621,117	76,001,257	24,619,860	32%
Auxilios y Donaciones		9,000,000	9,000,000	0	0%
Excedente del Presente Ejercicio		97,224,527	123,099,299	-25,874,772	-21%
TOTAL PATRIMONIO		1,042,921,376	986,066,673	56,854,703	6%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		3,261,441,002	3,046,394,768	215,046,234	7%

*Las Notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.


FRANCEDY ESCOBAR CARABALI.
Representante Legal.


SANDRA YANETH ORTEGA HURTADO.
Contador Publico.
T.P 66.296-T


MARIA JANETH CASTILLO RODAS.
Revisor Fiscal.
T. P 64.772-T