

FONDO DE EMPLEADOS DE PROING SA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 30 DE JUNIO CON 31 DE 2024 Y 2023
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ACTIVOS	NOTA	JUNIO 30/2024	JUNIO 30/2023	VARIACION \$	VARIACION %
CORRIENTE					
Efectivo y Equivalente al Efectivo	4	116,303,566	27,375,565	88,928,001	325%
Equivalente de Uso Restringido	4	72,420,780	64,913,333	7,507,447	12%
Otras Inversiones Instrumento Patr.		601,943,705	583,883,206	18,060,499	3%
Cartera de Credito a Consumo a Corto	5	1,324,731,206	1,129,610,303	195,120,903	17%
Convenios por Cobrar - Bono Solidario		16,302,668	3,912,678	12,389,990	317%
Intereses Creditos de Consumo		431,951	433,802	-1,851	0%
Deterioro Credito de Consumo General		-13,547,258	-11,463,507	-2,083,751	18%
Deterioro Credito de Consumo Individual		-8,255,167	-6,766,541	-1,488,625	22%
Deterioro Intereses de Consumo Individual		-157,864	-171,488	13,624	-8%
Cuentas por Cobrar	6	2,458,790	2,244,687	214,103	10%
Deudora Patronal	6	521,589,284	594,796,546	-73,207,262	-12%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,634,221,662	2,388,768,584	245,453,077	10%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cartera de Credito de Consumo		1,393,206,366	1,066,329,436	326,876,930	31%
Convenios por Cobrar - Bono Solidario		38,941,850	43,980,499	-5,038,649	-11%
Deterioro Credito de Consumo General		-14,100,207	-11,013,958	-3,086,249	28%
Deterioro Intereses de Consumo Individual		-8,592,112	-6,501,187	-2,090,926	32%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,409,455,897	1,092,794,791	316,661,106	29%
ACTIVOS MATERIALES					
Muebles y Equipos de Oficina	7	487,900	487,900	0	0%
Equipo de Computo y Comunicaci3n		23,505,236	10,704,886	12,800,350	120%
Depreciaci3n Acumulada		-14,135,250	-8,399,262	-5,735,988	68%
TOTAL OTROS ACTIVOS		9,857,886	2,793,524	-5,735,988	-205%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,419,313,783	1,095,588,314	323,725,468	30%
TOTAL ACTIVOS		4,053,535,444	3,484,356,898	569,178,546	16%
PASIVOS					
CORRIENTE					
Desembolso de Creditos		2,255,000	2,255,000	0	0%
Proveedores		1,553,232	7,669,992	-6,116,760	-80%
Impuestos y Gravamenes		44,370	143,061	-98,691	-69%
Retencion en la Fuente		201,320	232,049	-30,729	-13%
Aportes y Retenciones Nomina		1,245,300	1,111,980	133,320	12%
Remanentes por Pagar Exasociados	9	29,361,728	52,905,051	-23,543,323	-45%
Pasivos Estimados y Provisiones	11	2,337,475	2,606,196	-268,721	-10%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		36,998,425	66,923,329	-29,924,904	-45%
NO CORRIENTE					
Exigibilidades y Depositos a L.P	8	2,280,915,766	1,966,967,960	313,947,806	16%
Intereses Exigibilidades y Dep.		34,524,856	26,409,696	8,115,160	31%
Fondo Sociales	10				
Fondo de Educacion		1,867,563	27,996,732	-26,129,169	-93%
Fondo de Solidaridad		51,531,592	58,575,592	-7,044,000	-12%
Fondo de Garantias		30,034,108	23,730,199	6,303,909	27%
Fondo de Bienestar Social		263,467,151	167,663,179	95,803,972	57%
Fondo de Desarrollo Empresarial		94,978,504	76,094,048	18,884,456	25%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2,757,319,539	2,347,437,405	409,882,134	17%
TOTAL PASIVO		2,794,317,964	2,414,360,734	379,957,230	16%
PATRIMONIO					
Aporte Social	12	987,342,789	853,502,104	133,840,685	16%
Reserva Proteccion Aportes		157,834,932	120,066,022	37,768,910	31%
Auxilios y Donaciones		9,000,000	9,000,000	0	0%
Excedente del Presente Ejercicio		105,039,760	87,428,039	17,611,721	20%
TOTAL PATRIMONIO		1,259,217,480	1,069,996,164	189,221,316	18%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		4,053,535,444	3,484,356,899	569,178,546	16%

*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

JUAN DAVID GARCIA SEMANATE
Revisor Fiscal.
T.P 299.599-T