

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

ACTIVOS	NOTA	MAYO 31/2024	MAYO 31/2023	VARIACION \$	VARIACION %
CORRIENTE					
Efectivo y Equivalente al Efectivo	4	184,631,555	80,558,557	104,072,998	129%
Equivalente de Uso Restringido	4	72,420,780	64,075,833	8,344,947	13%
Otras Inversiones Instrumento Patr.		613,742,442	576,843,843	36,898,599	6%
Cartera de Credito a Consumo a Corto	5	1,343,505,078	1,106,036,556	237,468,522	21%
Convenios por Cobrar - Bono Solidario		15,058,689	4,707,396	10,351,293	220%
Intereses Creditos de Consumo		893,214	360,082	533,132	148%
Deterioro Credito de Consumo General		-13,547,258	-10,034,682	-3,512,576	35%
Deterioro Credito de Consumo Individual		-7,708,798	-6,789,643	-919,155	14%
Deterioro Intereses de Consumo Individual		-156,757	-93,398	-63,359	68%
Cuentas por Cobrar	6	2,411,561	2,141,022	270,539	13%
Deudora Patronal	6	344,378,572	587,096,407	-242,717,835	-41%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,555,629,079	2,404,901,974	150,727,105	6%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cartera de Credito de Consumo		1,419,523,377	1,020,212,268	399,311,109	39%
Convenios por Cobrar - Bono Solidario		47,487,850	49,860,205	-2,372,355	-5%
Deterioro Credito de Consumo General		-14,100,207	-9,262,783	-4,837,424	52%
Deterioro Intereses de Consumo Individual		-8,023,442	-6,267,362	-1,756,080	28%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,444,887,578	1,054,542,328	390,345,250	37%
ACTIVOS MATERIALES					
Muebles y Equipos de Oficina	7	487,900	487,900	0	0%
Equipo de Computo y Comunicación		23,505,236	10,704,886	12,800,350	120%
Depreciacion Acumulada		-13,712,104	-8,295,798	-5,416,306	65%
TOTAL OTROS ACTIVOS		10,281,032	2,896,988	-5,416,306	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,455,168,610	1,057,439,316	397,729,294	38%
TOTAL ACTIVOS		4,010,797,688	3,462,341,290	548,456,398	16%
PASIVOS					
CORRIENTE					
Desembolso de Credito		2,255,000	2,255,000	0	100%
Proveedores		1,558,498	11,311,517	-9,753,019	-86%
Impuestos y Gravámenes		176,833	27,002	149,831	555%
Retencion en la Fuente		485,708	187,970	297,738	158%
Aportes y Retenciones Nomina		1,161,900	1,135,600	26,300	2%
Remanentes por Pagar Exasociados	9	66,591,757	38,424,911	28,166,846	73%
Pasivos Estimados y Provisiones	11	2,875,393	4,551,796	-1,676,403	-37%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		75,105,089	57,893,796	17,211,293	30%
NO CORRIENTE					
Exigibilidades y Depositos a L.P	8	2,249,457,622	1,970,491,620	278,966,002	14%
Intereses Exigibilidades y Dep.		35,195,230	27,318,176	7,877,054	29%
Fondo Sociales	10				
Fondo Bienestar - Educacion		1,140,324	26,126,365	-24,986,041	-96%
Fondo Bienestar - Solidaridad		52,231,592	63,935,042	-11,703,450	-18%
Fondo para Imprevistos Garantias Cartera		29,444,964	23,089,194	6,355,770	28%
Fondo de Bienestar Social		248,585,912	160,893,468	87,692,444	55%
Fondo para Desarrollo Empresarial		94,978,504	76,094,048	18,884,456	25%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2,711,034,147	2,347,947,912	363,086,235	15%
TOTAL PASIVO		2,786,139,236	2,405,841,708	380,297,528	16%
PATRIMONIO					
Aporte Social	12	973,834,038	854,926,884	118,907,154	14%
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		83,989,483	72,506,676	11,482,807	16%
TOTAL PATRIMONIO		1,224,658,452	1,056,499,582	168,158,870	16%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		4,010,797,688	3,462,341,290	548,456,398	16%

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

FRANCEDY ESCOBAR CARABALI.
Representante Legal.

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

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