

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

ACTIVOS	NOTA	JULIO 31/2024	JULIO 31/2023	VARIACION \$	VARIACION %
CORRIENTE					
Efectivo y Equivalente al Efectivo	4	120,243,091	18,162,929	102,080,162	562%
Equivalente al Efectivo	4	587,009,409	0	587,009,409	100%
Equivalente de Uso Restringido	4	70,099,328	65,750,833	4,348,495	7%
Otras Inversiones Instrumento Patr.		554,060	590,922,569	-590,368,509	-100%
Cartera de Credito a Consumo a Corto	5	1,417,546,499	1,142,995,048	274,551,451	24%
Convenios por Cobrar - Bono Solidario		15,294,014	7,175,734	8,118,280	113%
Intereses Creditos de Consumo		263,264	415,368	-152,104	-37%
Deterioro Credito de Consumo General		-14,233,258	-11,398,783	-2,834,475	25%
Deterioro Credito de Consumo Individual		-8,046,997	-5,881,443	-2,165,554	37%
Deterioro Intereses de Consumo Individual		-145,540	-102,328	-43,212	42%
Cuentas por Cobrar	6	3,227,446	6,375,370	-3,147,924	-49%
Deudora Patronal	6	491,073,120	474,231,081	16,842,039	4%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,682,884,436	2,288,646,378	394,238,058	17%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cartera de Credito de Consumo		1,473,812,445	1,231,142,931	242,669,514	20%
Convenios por Cobrar - Bono Solidario		31,469,100	36,402,024	-4,932,924	-14%
Deterioro Credito de Consumo General		-14,814,207	-12,348,682	-2,465,525	20%
Deterioro Intereses de Consumo Individual		-8,375,446	-6,371,563	-2,003,883	31%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,482,091,892	1,248,824,710	233,267,182	19%
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		-14,558,396	-8,502,726	-6,055,670	71%
TOTAL OTROS ACTIVOS		9,434,740	2,690,060	-6,055,670	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,491,526,632	1,251,514,770	240,011,862	19%
TOTAL ACTIVOS		4,174,411,068	3,540,161,148	634,249,921	18%
PASIVOS					
CORRIENTE					
Desembolso de credito		2,255,000	0	822,764	100%
Honorarios		822,764	0	822,764	100%
Proveedores		3,054,980	6,842,563	-3,787,583	-55%
Impuestos y Gravámenes		17,019	77,673	-60,654	-78%
Retencion en la Fuente		201,320	192,070	9,250	5%
Aportes y Retenciones Nomina		1,250,400	1,132,100	118,300	10%
Remanentes por Pagar Exasociados	9	35,409,035	29,032,897	6,376,138	22%
Pasivos Estimados y Provisiones	11	2,473,738	2,632,844	-159,106	-6%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		45,484,256	39,910,147	5,574,109	14%
NO CORRIENTE					
Exigibilidades y Depositos a L.P	8	2,344,419,253	2,005,863,075	338,556,178	17%
Intereses Exigibilidades y Dep.		34,172,153	26,078,919	8,093,234	31%
Fondo Sociales	10				
Fondo de Bienestar - Educacion		3,482,483	29,582,063	-26,099,580	-88%
Fondo de Bienestar - Solidaridad		47,684,592	57,290,592	-9,606,000	-17%
Fondo de Garantias		30,611,236	24,209,742	6,401,494	26%
Fondo de Bienestar Social		268,745,705	172,824,324	95,921,381	56%
Fondo de Desarrollo Empresarial		94,978,504	76,094,048	18,884,456	25%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2,824,093,925	2,391,942,762	432,151,163	18%
TOTAL PASIVO		2,869,578,181	2,431,852,909	437,725,272	18%
PATRIMONIO					
Aporte Social	12	1,014,532,506	870,241,071	144,291,435	17%
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		123,465,450	109,001,147	14,464,303	13%
TOTAL PATRIMONIO		1,304,832,887	1,108,308,239	196,524,648	18%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		4,174,411,068	3,540,161,148	634,249,920	18%

*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