

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

ACTIVOS	NOTA	SEPTIEMBRE 30/2024	DICIEMBRE 30/2023	VARIACION \$	VARIACION %
CORRIENTE					
Efectivo y Equivalente al Efectivo	4	419.321.551	65.009.581	354.311.970	545%
Equivalente al Efectivo	4	595.985.495	0	595.985.495	100%
Equivalente de Uso Restringido	4	71.001.979	69.938.333	1.063.646	2%
Otras Inversiones Instrumento Patr.	4	554.060	583.766.374	-583.212.314	-100%
Cartera de Credito a Consumo a Corto	5	1.319.002.224	1.212.815.989	106.186.235	9%
Convenios por Cobrar - Bono Solidario	5	10.341.586	20.103	10.321.483	51343%
Intereses Creditos de Consumo	5	1.206.931	287.644	919.287	320%
Deterioro Credito de Consumo Genera	5	-14.523.732	-12.519.207	-2.004.525	16%
Deterioro Credito de Consumo Individi	5	-9.182.855	-7.232.950	-1.949.905	27%
Deterioro Intereses de Consumo Indivi	5	-145.540	-173.255	27.715	-16%
Cuentas por Cobrar	6	2.278.709	14.446.160	-12.167.451	-84%
Deudora Patronal	6	377.899.477	500.484.921	-122.585.444	-24%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.773.739.886	2.426.843.693	346.896.193	14%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cartera de Credito de Consumo	5	1.309.683.534	1.253.871.911	55.811.623	4%
Convenios por Cobrar - Bono Solidario	5	16.259.000	0	16.259.000	100%
Deterioro Credito de Consumo Genera	5	-14.523.732	-12.028.258	-2.495.474	21%
Deterioro Intereses de Consumo Indivi	5	-9.182.855	-6.949.305	-2.233.550	32%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.302.235.947	1.234.894.348	67.341.599	5%
ACTIVOS MATERIALES					
Muebles y Equipos de Oficina	7	487.900	487.900	0	0%
Equipo de Computo y Comunicación	7	23.505.236	23.505.236	0	0%
Depreciacion Acumulada	7	-15.404.688	-11.596.974	-3.807.714	33%
TOTAL OTROS ACTIVOS		8.588.448	12.396.162	-3.807.714	-31%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.310.824.395	1.247.290.510	63.533.885	5%
TOTAL ACTIVOS		4.084.564.281	3.674.134.204	410.430.077	11%
PASIVOS					
CORRIENTE					
Desembolso de Credito	9	2.255.000	0	2.255.000	100%
Proveedores	9	2.031.459	38.617.123	-36.585.664	-95%
Impuestos y Gravámenes	9	28.992	89.035	-60.043	-67%
Retencion en la Fuente	9	327.186	2.242.000	-1.914.814	-85%
Aportes y Retenciones Nomina	9	1.193.000	1.127.400	65.600	6%
Remanentes por Pagar Exasociados	9	49.821.910	27.954.165	21.867.745	78%
Pasivos Estimados y Provisiones	11	4.028.954	4.366.866	-337.912	-8%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		59.686.501	74.396.589	-14.710.088	-20%
NO CORRIENTE					
Exigibilidades y Depositos a L.P	8	2.253.557.048	2.123.615.880	129.941.168	6%
Intereses Exigibilidades y Dep.	8	30.897.329	40.112.182	-9.214.853	-23%
Fondo Sociales	10				
Fondo Bienestar - Educacion		5.324.192	707.575	4.616.617	652%
Fondo Bienestar - Solidaridad		41.509.592	37.599.592	3.910.000	10%
Fondo de Garantias		31.863.726	26.812.150	5.051.576	19%
Fondo de Bienestar Social		266.066.370	56.959.459	209.106.911	367%
Fondo de Desarrollo Empresarial		94.978.504	76.094.048	18.884.456	25%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2.724.196.760	2.361.900.886	362.295.874	15%
TOTAL PASIVO		2.783.883.261	2.436.297.475	347.585.786	14%
PATRIMONIO					
Aporte Social	12	975.461.408	919.926.155	55.535.253	6%
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		158.384.679	188.844.552	-30.459.873	-16%
TOTAL PATRIMONIO		1.300.681.019	1.237.836.729	62.844.290	5%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		4.084.564.281	3.674.134.204	410.430.077	11%

*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

ADOLFO LEON ALZATE CASTRILLON
Revisor Fiscal.
T.P 30.258-T