

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

ACTIVOS	NOTA	OCTUBRE 31/2024	DICIEMBRE 31/2023	VARIACION \$	VARIACION %
CORRIENTE					
Efectivo y Equivalente al Efectivo	4	574,821,046	65,009,581	509,811,465	784%
Equivalente al Efectivo	4	600,473,538	0	600,473,538	100%
Equivalente de Uso Restringido	4	71,453,302	69,938,333	1,514,969	2%
Otras Inversiones Instrumento Patr.	5	554,060	583,766,374	-583,212,314	-100%
Cartera de Credito a Consumo a Corto	6	1,304,267,417	1,212,815,989	91,451,428	8%
Convenios por Cobrar - Bono Solidario	6	6,652,658	20,103	6,632,555	32993%
Intereses Creditos de Consumo	6	822,966	287,644	535,322	186%
Deterioro Credito de Consumo Genera	6	-15,395,156	-12,519,207	-2,875,949	23%
Deterioro Credito de Consumo Indivi	6	-10,026,129	-7,232,950	-2,793,179	39%
Deterioro Intereses de Consumo Indivi	6	-135,148	-173,255	38,107	-22%
Cuentas por Cobrar	7	2,031,721	14,446,160	-12,414,439	-86%
Deudora Patronal	7	351,093,962	500,484,921	-149,390,959	-30%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,886,614,238	2,426,843,693	459,770,545	19%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cartera de Credito de Consumo	6	1,167,724,939	1,253,871,911	-86,146,972	-7%
Convenios por Cobrar - Bono Solidario	6	10,244,000	0	10,244,000	100%
Deterioro Credito de Consumo Genera	6	-13,652,308	-12,028,258	-1,624,050	14%
Deterioro Intereses de Consumo Indivi	6	-8,891,095	-6,949,305	-1,941,790	28%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,155,425,535	1,234,894,348	-79,468,813	-6%
ACTIVOS MATERIALES					
Muebles y Equipos de Oficina	8	487,900	487,900	0	0%
Equipo de Computo y Comunicación	8	23,505,236	23,505,236	0	0%
Depreciacion Acumulada	8	-15,827,834	-11,596,974	-4,230,860	36%
TOTAL OTROS ACTIVOS		8,165,302	12,396,162	-4,230,860	-34%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,163,590,837	1,247,290,510	-83,699,673	-7%
TOTAL ACTIVOS		4,050,205,075	3,674,134,204	376,070,872	10%
PASIVOS					
CORRIENTE					
Desembolso de Credito	10	2,255,000	0	2,255,000	100%
Proveedores	10	8,597,865	38,617,123	-30,019,258	-78%
Impuestos y Gravámenes	10	196,236	89,035	107,201	120%
Retencion en la Fuente	10	340,724	2,242,000	-1,901,276	-85%
Aportes y Retenciones Nomina	10	1,254,800	1,127,400	127,400	11%
Remanentes por Pagar Exasociados	10	46,174,322	27,954,165	18,220,157	65%
Pasivos Estimados y Provisiones	12	4,806,562	4,366,866	439,696	10%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		63,625,509	74,396,589	-10,771,080	-14%
NO CORRIENTE					
Exigibilidades y Depositos a L.P	9	2,221,167,619	2,123,615,880	97,551,739	5%
Intereses Exigibilidades y Dep.	9	29,372,927	40,112,182	-10,739,255	-27%
Fondo Sociales	11				
Fondo Bienestar - Educacion		5,985,072	707,575	5,277,497	746%
Fondo Bienestar - Solidaridad		38,289,092	37,599,592	689,500	2%
Fondo de Garantias		32,439,485	26,812,150	5,627,335	21%
Fondo de Bienestar Social		260,915,733	56,959,459	203,956,274	358%
Fondo de Desarrollo Empresarial		94,978,504	76,094,048	18,884,456	25%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2,683,148,431	2,361,900,886	321,247,545	14%
TOTAL PASIVO		2,746,773,940	2,436,297,475	310,476,465	13%
PATRIMONIO					
Aporte Social	13	961,462,298	919,926,155	41,536,143	5%
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		175,133,905	188,844,552	-13,710,647	-7%
TOTAL PATRIMONIO		1,303,431,135	1,237,836,729	65,594,406	5%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		4,050,205,075	3,674,134,204	376,070,871	10%

*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