

FONDO DE EMPLEADOS DE PROING SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2025 CON 31 DICIEMBRE DE 2024
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ACTIVOS	NOTA	JUNIO 30/2025	DICIEMBRE 31/2024	VARIACION \$	VARIACION %
CORRIENTE					
Efectivo y Equivalente al Efectivo	4	725,299,524	550,045,158	175,254,366	32%
Equivalente de Uso Restringido	4	76,491,532	73,080,455	3,411,077	5%
Equivalente al Efectivo	4	607,524,201	595,412,168	12,112,033	2%
Otras Inversiones Instrumento Patr.	5	554,060	554,060	0	0%
Cartera de Credito a Consumo a Corte	6	1,222,925,517	1,342,323,350	-119,397,833	-9%
Convenios por Cobrar - Bono Solidario	6	10,055,826	20,440	10,035,386	49097%
Intereses Creditos de Consumo	6	1,141,610	938,091	203,519	22%
Deterioro Credito de Consumo Genera	6	-15,685,631	-15,395,156	-290,475	2%
Deterioro Credito de Consumo Individl	6	-14,462,896	-12,575,467	-1,887,428	15%
Deterioro Intereses de Consumo Indivi	6	-425,931	-135,148	-290,783	215%
Cuentas por Cobrar	7	1,030,627	1,114,329	-83,702	-8%
Deudora Patronal	7	306,483,787	324,158,713	-17,674,926	-5%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,920,932,226	2,859,540,992	61,391,234	2%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cartera de Credito de Consumo	6	1,059,919,270	1,185,341,044	-125,421,774	-11%
Convenios por Cobrar - Bono Solidario	6	29,955,000	5,000	29,950,000	599000%
Deterioro Credito de Consumo Genera	6	-13,361,834	-13,652,308	290,475	-2%
Deterioro Intereses de Consumo Indivi	6	-12,320,244	-11,151,830	-1,168,415	10%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,064,192,192	1,160,541,906	-96,349,714	-8%
ACTIVOS MATERIALES					
Equipo de Computo y Comunicación	8	15,226,050	15,226,050	0	0%
Depreciacion Acumulada	8	-10,517,916	-7,907,040	-2,610,876	33%
TOTAL OTROS ACTIVOS		4,708,134	7,319,010	-2,610,876	-36%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,068,900,326	1,167,860,916	-98,960,590	-8%
TOTAL ACTIVOS		3,989,832,552	4,027,401,908	-37,569,356	-1%
PASIVOS					
CORRIENTE					
Proveedores	10	3,240,559	62,367,002	-59,126,443	-95%
Impuestos y Gravámenes	10	70,952	20,069	50,883	254%
Retencion en la Fuente	10	199,625	1,074,000	-874,375	-81%
Aportes y Retenciones Nomina	10	1,353,600	1,237,700	115,900	9%
Remanentes por Pagar Exasociados	10	99,764,077	33,051,681	66,712,396	202%
Pasivos Estimados y Provisiones	12	1,847,152	4,551,754	-2,704,602	-59%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		106,475,965	102,302,206	4,173,759	4%
NO CORRIENTE					
Exigibilidades y Depositos a L.P	9	2,151,964,812	2,295,694,383	-143,729,571	-6%
Intereses Exigibilidades y Dep.	9	36,993,820	46,229,524	-9,235,704	-20%
Fondo Sociales	11	8,657,744	4,108,444	4,549,300	111%
Fondo Bienestar - Educacion		13,579,717	31,338,192	-17,758,475	-57%
Fondo Bienestar - Solidaridad		36,339,369	33,538,803	2,800,566	8%
Fondo de Garantias		312,142,323	69,178,395	242,963,928	351%
Fondo de Bienestar Social		113,967,525	94,978,504	18,989,021	20%
Fondo de Desarrollo Empresarial		2,673,645,309	2,575,066,244	98,579,065	4%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2,780,121,274	2,677,368,450	102,752,824	4%
TOTAL PASIVO		2,886,597,239	2,779,670,656	106,926,583	4%
PATRIMONIO	13				
Aporte Social		931,574,349	993,308,319	-61,733,970	-6%
Reserva Proteccion Aportes		195,812,973	157,834,932	37,978,042	24%
Auxilios y Donaciones		9,000,000	9,000,000	0	0%
Excedente del Presente Ejercicio		73,323,956	189,890,208	-116,566,252	-61%
TOTAL PATRIMONIO		1,209,711,278	1,350,033,458	-140,322,180	-10%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		3,989,832,552	4,027,401,908	-37,569,356	-1%

*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