

FONDO DE EMPLEADOS DE PROING SA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE AGOSTO DE 2025 CON 31 DICIEMBRE DE 2024
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ACTIVOS

	NOTA	AGOSTO 31/2025	DICIEMBRE 31/2024	VARIACION \$	VARIACION %
CORRIENTE					
Efectivo y Equivalente al Efectivo	4	527,613,845	550,045,158	-22,431,312	-4%
Equivalente de Uso Restringido	4	77,607,052	73,080,455	4,526,597	6%
Equivalente al Efectivo	4	924,158,436	595,412,168	328,746,268	55%
Otras Inversiones Instrumento Patr.	5	554,060	554,060	0	0%
Cartera de Credito a Consumo a Corto Plazo	6	1,149,355,743	1,342,323,350	-192,967,607	-14%
Convenios por Cobrar - Bono Solidario	6	9,624,850	20,440	9,604,410	46988%
Intereses Creditos de Consumo	6	1,033,700	938,091	95,609	10%
Deterioro Credito de Consumo General	6	-15,685,631	-15,395,156	-290,475	2%
Deterioro Credito de Consumo Individual	6	-16,627,345	-12,575,467	-4,051,878	32%
Deterioro Intereses de Consumo Individual	6	-301,422	-135,148	-166,274	123%
Cuentas por Cobrar	7	1,226,331	1,114,329	112,002	10%
Deudora Patronal	7	255,444,101	324,158,713	-68,714,612	-21%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,914,003,720	2,859,540,992	54,462,728	2%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cartera de Credito de Consumo	6	961,718,265	1,185,341,044	-223,622,779	-19%
Convenios por Cobrar - Bono Solidario	6	17,665,000	5,000	17,660,000	353200%
Deterioro Credito de Consumo General	6	-13,361,834	-13,652,308	290,475	-2%
Deterioro Intereses de Consumo Individual	6	-14,164,035	-11,151,830	-3,012,205	27%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		951,857,397	1,160,541,906	-208,684,510	-18%
ACTIVOS MATERIALES					
Equipo de Computo y Comunicación	8	15,226,050	15,226,050	0	0%
Depreciacion Acumulada	8	-11,508,208	-7,907,040	-3,601,168	46%
TOTAL OTROS ACTIVOS		3,717,842	7,319,010	-3,601,168	-49%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		955,575,239	1,167,860,916	-212,285,678	-18%
TOTAL ACTIVOS		3,869,578,959	4,027,401,908	-157,822,949	-4%

PASIVOS

CORRIENTE

Proveedores	10	3,193,394	62,367,002	-59,173,608	-95%
Impuestos y Gravámenes	10	29,706	20,069	9,637	48%
Retencion en la Fuente	10	201,600	1,074,000	-872,400	-81%
Aportes y Retenciones Nomina	10	1,358,400	1,237,700	120,700	10%
Remanentes por Pagar Exasociados	10	38,618,822	33,051,681	5,567,141	17%
Pasivos Estimados y Provisiones	12	3,547,968	4,551,754	-1,003,786	-22%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		46,949,890	102,302,206	-55,352,316	-54%

NO CORRIENTE

Exigibilidades y Depositos a L.P	9	2,098,884,140	2,295,694,383	-196,810,243	-9%
Intereses Exigibilidades y Dep.	9	34,039,209	46,229,524	-12,190,315	-26%
Fondo Sociales	11				
Fondo Bienestar - Educacion		9,928,485	4,108,444	5,820,041	142%
Fondo Bienestar - Solidaridad		6,809,217	31,338,192	-24,528,975	-78%
Fondo de Garantías		37,167,270	33,538,463	3,628,807	11%
Fondo de Bienestar Social		315,220,772	69,178,395	246,042,377	356%
Fondo de Desarrollo Empresarial		113,967,525	94,978,504	18,989,021	20%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2,616,016,617	2,575,066,244	40,950,373	2%

TOTAL PASIVO

2,662,966,507	2,677,368,450	-14,401,943	-1%
----------------------	----------------------	--------------------	------------

PATRIMONIO

Aporte Social	13	908,813,326	993,308,319	-84,494,993	-9%
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		92,986,153	189,890,208	-96,904,055	-51%
TOTAL PATRIMONIO		1,206,612,451	1,350,033,458	-143,421,007	-11%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

3,869,578,959	4,027,401,908	-157,822,949	-4%
----------------------	----------------------	---------------------	------------

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