

FONDO DE EMPLEADOS DE COLTRANS - F O N E M C O L

Estado de situación financiera

A 31 de Diciembre de 2019

Valores en Moneda Colombiana Expresado en Pesos

|   | Nota No. | 31 Dic 2019          | 31 Dic 2018          | VARIACION          |               | PARTICIPACION<br>PORCENTUAL |
|---|----------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|
|   |          |                      |                      | VALOR              | %             |                             |
| <b>ACTIVOS</b>  |          |                      |                      |                    |               |                             |
| <b>Activos corrientes</b>                               |          |                      |                      |                    |               |                             |
| Efectivo y Equivalentes al efectivo                     | Nota 1   | 403.396.718          | 317.672.347          | 85.724.371         | 26,99%        | 14,41%                      |
| Inversiones   | Nota 2   | 3.948.641            | 141.606.357          | (137.657.716)      | -97,21%       | 0,14%                       |
| Cartera de créditos                                     | Nota 3   | 585.621.240          | 538.687.757          | 46.933.483         | 8,71%         | 20,91%                      |
| Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar         | Nota 4   | 417.100              | 2.934.293            | (2.517.193)        | -85,79%       | 0,01%                       |
| <b>Total Activos corrientes</b>                         |          | <b>993.383.699</b>   | <b>1.000.900.754</b> | <b>(7.517.055)</b> | <b>-0,75%</b> | <b>35,48%</b>               |
| <b>Activos no corrientes</b>                            |          |                      |                      |                    |               |                             |
| Cartera de créditos                                     | Nota 3   | 1.831.769.439        | 1.711.647.300        | 120.122.139        | 7,02%         | 65,42%                      |
| Deterioro Cartera                                       | Nota 3   | (26.008.168)         | (24.267.069)         | (1.741.099)        | 7,17%         | -0,93%                      |
| Propiedades, Planta y Equipo                            | Nota 5   | 1.068.450            | 1.893.450            | (825.000)          | -43,57%       | 0,04%                       |
| <b>Total Activos No corrientes</b>                      |          | <b>1.806.829.721</b> | <b>1.689.273.681</b> | <b>117.556.040</b> | <b>6,96%</b>  | <b>64,52%</b>               |
| <b>Activos totales</b>                                  |          | <b>2.800.213.420</b> | <b>2.690.174.435</b> | <b>110.038.985</b> | <b>4,09%</b>  | <b>100,00%</b>              |
| <b>PASIVOS</b>  |          |                      |                      |                    |               |                             |
| <b>Pasivos corrientes</b>                               |          |                      |                      |                    |               |                             |
| Depósitos a Corto Plazo                                 | Nota 7   | 28.819.231           | 55.230.251           | (26.411.020)       | -47,82%       | 1,03%                       |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | Nota 8   | 32.754.551           | 10.367.006           | 22.387.545         | 215,95%       | 1,17%                       |
| Fondos sociales y mutuales                              | Nota 9   | 13.157.639           | 12.704.768           | 452.871            | 3,56%         | 0,47%                       |
| Beneficios a Empleados                                  | Nota 10  | 1.427.000            | 1.257.543            | 169.457            | 13,48%        | 0,05%                       |
| Otros pasivos no financieros                            |          |                      | 3.579.000            | (3.579.000)        | 0,00%         | 0,00%                       |
| <b>Pasivos corrientes totales</b>                       |          | <b>76.158.421</b>    | <b>83.138.568</b>    | <b>(6.980.147)</b> | <b>-8,40%</b> | <b>2,72%</b>                |
| <b>Pasivos no corrientes</b>                            |          |                      |                      |                    |               |                             |
| Depósitos a Largo Plazo                                 | Nota 7   | 2.418.405.747        | 2.314.024.522        | 104.381.225        | 4,51%         | 86,37%                      |
| <b>Pasivos no corrientes totales</b>                    |          | <b>2.418.405.747</b> | <b>2.314.024.522</b> | <b>104.381.225</b> | <b>4,51%</b>  | <b>86,37%</b>               |
| <b>Pasivos totales</b>                                  |          | <b>2.494.564.168</b> | <b>2.397.163.090</b> | <b>97.401.078</b>  | <b>4,06%</b>  | <b>89,08%</b>               |
| <b>PATRIMONIO</b>                                       |          |                      |                      |                    |               |                             |
| Aportes sociales temporalmente restringidos             | Nota 11  | 248.029.964          | 238.462.011          | 9.567.953          | 4,01%         | 8,86%                       |
| Fondo para Amortización de Aportes                      |          | 1.183.983            | 1.183.983            | -                  | 0,00%         | 0,04%                       |
| Reservas  |          | 49.742.385           | 48.836.643           | 905.742            | 1,85%         | 1,78%                       |
| Excedentes del Ejercicio                                | Nota 12  | 6.692.920            | 4.528.708            | 2.164.212          | 47,79%        | 0,24%                       |
| <b>Patrimonio total</b>                                 |          | <b>305.649.252</b>   | <b>293.011.345</b>   | <b>12.637.907</b>  | <b>4,31%</b>  | <b>10,92%</b>               |
| <b>Patrimonio y Pasivos Totales</b>                     |          | <b>2.800.213.420</b> | <b>2.690.174.435</b> | <b>110.038.985</b> | <b>4,09%</b>  | <b>100,00%</b>              |

(Original Firmado)

EVELYN CARDENAS BOTERO  
Representante Legal  
(Ver Certificación)

(Original Firmado)

ROSALBA DIAZ GARZON  
Contador T.P. 80732-T  
(Ver Certificación)

(Original Firmado)

DIANA MARCELA MOISE CASTAÑEDA  
Revisor Fiscal T.P. 217432-T  
Delegado Congroup consultores SAS  
(Ver Opinión)