

"FONDEP"

NIT: 800.090.375-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - INDIVIDUAL

COMPARATIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - 2018
(Expresados en pesos Colombianos COP \$)

ACTIVO

NOTA	Diciembre 2019	Analisis vertical	Diciembre 2018	Analisis vertical	Variación absoluta
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	\$ 282,260,595	3%	\$ 244,113,910	3%	\$ 38,146,685
INSTRUMENTOS FINANCIEROS INVERSIONES	\$ 205,727,648	2%	\$ 139,396,287	2%	\$ 66,331,361
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CARTERA DE CREDITO	\$ 1,298,698,160	14%	\$ 2,555,294,113	32%	\$ (1,256,595,953)
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	\$ 1,312,186,836	14%	\$ 1,499,126,109	19%	\$ (186,939,273)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 3,098,873,239	34%	\$ 4,437,930,419	55%	\$ (1,339,057,180)
INSTRUMENTOS FINANCIEROS INVERSIONES	\$ 82,813,054	1%	\$ 77,614,790	1%	\$ 5,198,264
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CARTERA DE CREDITO	\$ 4,738,563,649	52%	\$ 3,489,297,306	43%	\$ 1,249,266,343
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	\$ 4,821,376,703	53%	\$ 3,566,912,096	44%	\$ 1,254,464,607
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 1,153,416,776	13%	\$ 17,016,444	0%	\$ 1,136,400,332
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 9,073,666,718	100%	\$ 8,021,858,959	100%	\$ 1,051,807,759
TOTAL ACTIVOS					

PASIVO

NOTA	Diciembre 2019	Analisis vertical	Diciembre 2018	Analisis vertical	Variación absoluta
DEPOSITOS DE AHORRO	\$ 1,493,441,365	16%	\$ 1,412,867,789	18%	\$ 80,573,576
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$ 309,191,760	3%	\$ 451,884,153	6%	\$ (142,692,393)
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	\$ 95,814,937	1%	\$ 99,820,291	1%	\$ (4,005,354)
FONDOS SOCIALES	\$ 64,747,212	1%	\$ 145,558,040	2%	\$ (80,810,828)
OBLIGACIONES LABORALES	\$ 1,884,290				\$ 1,884,290
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 1,965,079,564	22%	\$ 2,110,130,273	26%	\$ (145,050,709)
DEPOSITOS DE AHORRO	\$ 2,265,972,113	25%	\$ 2,134,011,789	27%	\$ 131,960,324
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$ 1,377,283,840	15%	\$ 301,500,287	4%	\$ 1,075,783,553
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	\$ 3,643,255,953	40%	\$ 2,435,512,076	30%	\$ 1,207,743,877
TOTAL PASIVO	\$ 5,608,335,517	62%	\$ 4,545,642,349	57%	\$ 1,062,693,168

PATRIMONIO

NOTA	Diciembre 2019	Analisis vertical	Diciembre 2018	Analisis vertical	Variación absoluta
CAPITAL SOCIAL	\$ 888,549,199	10%	\$ 826,315,203	10%	\$ 62,233,996
RESERVAS	\$ 1,103,739,604	12%	\$ 1,067,242,114	13%	\$ 36,497,490
FONDO DESTINACION ESPECIFICA	\$ 86,413,278	1%	\$ 72,542,864	1%	\$ 13,870,414
RESULTADO ADORCION IAF	\$ 1,195,497,769	13%	\$ 1,327,628,978	17%	\$ (132,131,209)
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$ 191,131,351	2%	\$ 182,487,451	2%	\$ 8,643,900
TOTAL PATRIMONIO	\$ 3,465,331,201	38%	\$ 3,476,216,610	43%	\$ (10,885,409)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 9,073,666,718	100%	\$ 8,021,858,959	100%	\$ 1,051,807,759

LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS HACEN PARTE INTEGRAL DE LOS MISMOS

(Signature)
GUSTAVO MOSQUERA
 GERENTE GENERAL
 C.C. N.º. 19.074.236

(Signature)
JAIRO BEJARANO WALENS
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. N.º. 50014T

(Signature)
CINDY ESCOBAR PARRA MERCHAN
 REVISOR FISCAL DELEGADO OPTINE S.A.S
 T.P. N.º. 191945 - T

(Ver Opinión Adjunta)

FONDO NACIONAL DE EMPLEADOS, TRABAJADORES Y PENSIONADOS DEL SECTOR POSTAL, DE LAS COMUNICACIONES Y ENTIDADES AFINES

"FONDEP"

NIT: 800.090.375-3

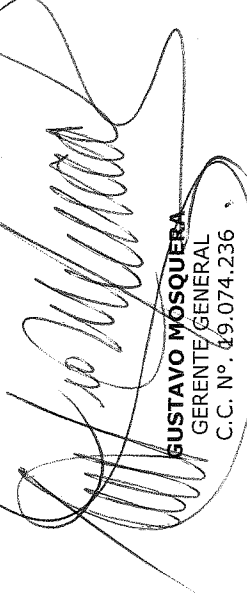
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019 - ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018
(Expresados en pesos Colombianos COP \$)


			INGRESOS ORDINARIOS		VARIACIONES	
NOTA	Diciembre 2019	Analisis vertical	Diciembre 2018	Analisis vertical	Relativa	
INGRESOS ORDINARIOS						
INGRESOS CARTERA DE CREDITOS	\$ 1,033,599,163	96%	\$ 1,046,897,761	80%	\$ (13,298,598) -1%	
INTERESES INVERSIONES	\$ 15,326,517	1%	\$ 7,028,036	1%	\$ 8,298,481 118%	
OTROS INGRESOS	\$ 20,496,663	2%	\$ 258,979,904	20%	\$ (238,483,241) -92%	
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	\$ 580,500	0%	\$ 642,000	0%	\$ (61,500) -10%	
REINTEGRO PROVISION CXC	\$ 3,873,542	0%	\$ 1,318,283	0%	\$ 2,555,259 194%	
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	\$ 1,073,876,385	100%	\$ 1,314,865,984	100%	\$ (240,989,599) -18%	

COSTOS Y GASTOS

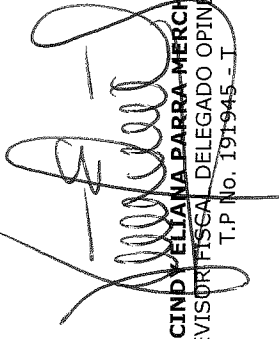
GASTOS OPERACIONALES					
COSTOS POR PRESTAMOS (AHORROS Y OBLIGACIONES)	\$ 237,248,467	22%	\$ 299,594,365	23%	\$ (62,345,898) -21%
GASTOS GENERALES	\$ 578,228,242	54%	\$ 606,184,590	46%	\$ (27,956,348) -5%
DETERIORO	\$ 34,339,147	3%	\$ 195,509,364	15%	\$ (161,170,217) -82%
DEPRECIACIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 6,895,408	1%	\$ 5,458,046	0%	\$ 1,437,362 26%
GASTOS FINANCIEROS	\$ 26,033,770	2%	\$ 25,632,168	2%	\$ 401,602 2%
TOTAL GASTOS	\$ 882,745,034	82%	\$ 1,132,378,533	86%	\$ (249,633,499) -22%
RESULTADO OPERACIONAL DEL EJERCICIO	\$ 191,131,351	18%	\$ 182,487,451	14%	\$ 8,643,900 5%

LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS HACEN PARTE INTEGRAL DE LOS MISMOS


GUSTAVO MOSQUERA
GERENTE GENERAL
C.C. N°. 49.074.236


JAIRO BEJARANO PALLEANS
COMPTADOR PUBLICO
C.P. No. 5001-T

(Ver Opinión Adjunta)


CINDY YELAMA PARRA-MERCHAN
REVISOR FISCAL DELEGADO OPTINE S.A.S
T.P. No. 191945 - I