



FONDO DE EMPLEADOS DE INSTITUCIONES Y EMPRESAS COLOMBIANAS DEL SECTOR AGROPECUARIO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2020
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019)
Expresados en pesos colombianos

	JUNIO		DICIEMBRE		VARIACIÓN	
ACTIVOS						
Efectivo y equivalente al efectivo	\$	1.160.946.335 3%	\$	657.714.182 2%	503.232.153	77%
Inversiones		2.926.684.613 7%		1.013.968.545 3%	1.912.716.068	189%
Cartera		10.777.308.640 26%		12.605.624.045 34%	-1.828.315.405	-15%
Capital		11.887.077.042 29%		13.583.202.744 37%	-1.696.125.702	-12%
Intereses		133.606.478 0%		142.379.135 0%	-8.772.657	-6%
Deterioro		-1.243.374.880 -3%		-1.119.957.834 -3%	-123.417.046	11%
Convenios por cobrar		103.257.831 0%		88.421.603 0%	14.836.228	17%
Capital		115.160.204 0%		96.516.883 0%	18.643.321	19%
Deterioro		-11.902.373 0%		-8.095.280 0%	-3.807.093	47%
Cuentas por cobrar y otras		284.207.412 1%		878.366.736 2%	-594.159.324	-68%
Cuentas por cobrar y otras		1.483.524.969 4%		1.382.206.429 4%	101.318.540	7%
Deterioro Cuentas por cobrar		-1.199.317.557 -3%		-503.839.693 -1%	-695.477.864	138%
Activos Materiales		25.901.326.215 63%		21.530.080.035 59%	4.371.246.180	20%
Propiedades, planta y equipo		4.262.632.561 10%		3.010.531.297 8%	1.252.101.264	42%
Propiedades de inversión		21.638.693.654 53%		18.519.548.738 50%	3.119.144.916	17%
Otros activos		21.966.674 0%		3.936.484 0%	18.030.190	458%
TOTAL ACTIVO	\$	41.175.697.719 100%	\$	36.778.111.630 100%	4.397.586.090	12%
PASIVOS						
Dépositos	\$	20.407.091.119 65%	\$	18.043.098.228 73%	2.363.992.890	13%
Depositos de ahorro voluntario		416.300.804 1%		410.896.240 1%	5.404.564	1%
Certificados depósitos de ahorro a término		1.925.554.992 5%		1.940.426.101 5%	-14.871.109	-1%
Depositos de ahorro permanentes		18.065.235.322 44%		15.691.775.887 43%	2.373.459.435	15%
Cuentas por pagar y Otras		10.703.983.105 34%		6.185.787.126 25%	4.518.195.979	73%
Costos y gastos por pagar		650.845.114 2%		697.532.055 2%	-46.686.941	-7%
Otras cuentas por pagar		156.859.838 0%		104.895.218 0%	51.964.620	50%
Remanentes por pagar		9.896.278.152 24%		5.383.359.853 15%	4.512.918.300	84%
Fondos sociales y mutuales		3.512.811 0%		3.512.811 0%	0	0%
Obligaciones laborales por beneficios a empleados		29.584.960 0%		37.826.243 0%	-8.241.283	-22%
Otros pasivos		322.946.117 1%		427.720.979 2%	-104.774.862	-24%
Provisiones		20.890.695 0%		20.890.695 0%	0	0%
TOTAL PASIVO	\$	31.488.008.807 100%	\$	24.718.836.082 100%	6.769.172.725	27%
PATRIMONIO						
Capital Social	\$	2.197.340.203 23%	\$	7.816.640.697 65%	-5.619.300.494	-72%
Excedentes y/o pérdidas del ejercicio		-1.134.536.502 -12%		-771.605.726 -6%	-362.930.776	47%
Resultados acumulados adopción por primera vez *		17.715.583.632 183%		17.715.583.632 147%	0	0%
Otro resultado integral por revaluación		6.242.653.545 64%		1.860.403.185 15%	4.382.250.360	236%
Resultados de ejercicios anteriores		-15.333.351.966 -158%		-14.561.746.240 -121%	-771.605.726	5%
TOTAL PATRIMONIO	\$	9.687.688.912 100%	\$	12.059.275.547 100%	-2.371.586.635	-20%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	41.175.697.719	\$	36.778.111.630	4.397.586.090	12%

* El saldo de la cuenta patrimonial de RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMER VEZ, está sujeto a ajustes por depuración con cargo a resultados.

LUIS ALFONSO SAMPER INSIGNARES
Agente Especial - Representante Legal

CARLOS ENRIQUE MOTTA ALVARADO
Contador
T.P. No. 146983 - T

YEBRA L HERRERA DUARTE
Revisor Fiscal
T.P. No. 45766 - T



FONDO DE EMPLEADOS DE INSTITUCIONES Y EMPRESAS COLOMBIANAS DEL SECTOR AGROPECUARIO

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Al 30 de Junio de 2020
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019)
Expresados en pesos colombianos

	JUNIO		DICIEMBRE		VARIACIÓN	
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS						
Ingresos actividades servicio de crédito	813.486.826	83%	1.964.198.500	86%	-1.150.711.674	-59%
Ingresos actividades convenios por cobrar	3.892.417	0%	14.651.799	1%	-10.759.382	-73%
Ingresos financieros	33.028.525	3%	48.716.486	2%	-15.687.960	-32%
Ingreso recuperación deterioro cartera de créditos	116.435.026	12%	234.556.200	10%	-118.121.174	-50%
Ingreso recuperación deterioro convenios por cobrar	546.020	0%	5.287.530	0%	-4.741.510	-90%
Ingreso recuperación deterioro deudores Patronal	12.306.671	1%	13.700.986	1%	-1.394.315	-10%
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIOS	\$ 979.695.485	100%	\$ 2.281.111.501	100%	-1.301.416.016	-57%
GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS						
Gastos de administración	923.317.728	94%	1.127.628.418	49%	-204.310.690	-18%
Gastos por beneficios a empleados	291.492.493	30%	813.190.239	36%	-521.697.746	-64%
Gasto deterioro cartera de créditos	208.490.385	21%	312.758.811	14%	-104.268.426	-33%
Gasto deterioro convenios por cobrar	4.353.113	0%	1.895.117	0%	2.457.996	130%
Gasto depreciación y deterioro de PPE	65.780.492	7%	49.926.530	2%	15.853.962	32%
Gastos deterioro deudores patronales	4.824.306	0%	12.306.671	1%	-7.482.365	-61%
TOTAL GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 1.498.258.516	153%	\$ 2.317.705.787	102%	-819.447.270	-35%
COSTOS POR SERVICIO DE CRÉDITO	\$ 86.664.032	9%	\$ 159.121.790	7%	-72.457.758	-46%
RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPER/	\$ -605.227.063		\$ -195.716.076		-409.510.987	209%
OTROS INGRESOS						
Retornos de Administración	56.525.303	6%	113.192.392	5%	-56.667.089	-50%
Ingreso recuperaciones de deterioro	4.378.727	0%	47.259.298	2%	-42.880.571	-91%
Administrativos Sociales y Otros	3.676.936	0%	11.128.763	0%	-7.451.828	-67%
Intereses	2.704.772	0%	2.003.036	0%	701.736	35%
Ingresos por arrendamientos	97.121.119	10%	196.246.335	9%	-99.125.216	-51%
Reintegro de incapacidades	292.501	0%	22.114.221	1%	-21.821.720	-99%
Reintegro deterioro de activos	58.831.653	6%	300.000	0%	58.531.653	19511%
Ingresos por valoración de Inversiones	119.697	0%	0	0%	119.697	0%
TOTAL OTROS INGRESOS	\$ 223.650.707	23%	\$ 392.244.046	17%	-168.593.338	-43%
OTROS GASTOS						
Gastos financieros	30.665.917	3%	68.249.832	3%	-37.583.915	-55%
Gasto Deterioro arrendamientos	2.096.395	0%	10.202.055	0%	-8.105.660	-79%
Gasto Deterioro de cuentas por cobrar	707.241.043	72%	322.995.703	14%	384.245.340	119%
Gasto Deterioro de Bienes Inmuebles	4.903.305	1%	0	0%	4.903.305	0%
Deterioro de Inversiones	0	0%	280.919.925	12%	-280.919.925	-100%
Indemnización por demandas laborales	0	0%	108.998.349	5%	-108.998.349	-100%
Multas, Sanciones y Litigios	6.770.048	1%	166.605.458	7%	-159.835.410	-96%
Impuestos asumidos	1.109.136	0%	4.022.553	0%	-2.913.417	-72%
Gastos de Ejercicios Anteriores	157.502	0%	4.838.735	0%	-4.681.233	-97%
Intereses Moratorios y Sobregiros	16.800	0%	20.986	0%	-4.186	-20%
Reclamacion No Reconocida Aseguradoras	0	0%	1.280.100	0%	-1.280.100	-100%
TOTAL OTROS GASTOS	\$ 752.960.145	77%	\$ 968.133.696	42%	-215.173.550	-22%
RESULTADO OTROS	\$ -529.309.438		\$ -575.889.650		46.580.212	-8%
TOTAL RESULTADO INTEGRAL	\$ -1.134.536.502		\$ -771.605.726		-362.930.776	47%

LUIS ALFONSO SAMPER INSIGNARES
 Agente Especial - Representante Legal

CARLOS ENRIQUE MOTTA ALVARADO
 Contador
 T.P. No. 146983 - T

YEBRAEL HERRERA DUARTE
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 45766 - T