

FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO "FEDI"
860.511.916-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FECHA DE CORTE : 31 DE OCTUBRE DE 2017

ACTIVO	2,217,654,815.39	PASIVOS	1,649,412,834.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	353,859,652.01	DEPOSITOS	1,524,667,073.00
CAJA	311,657.00	DEPOSITOS DE AHORRO PERMANENTE	1,524,667,073.00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	61,080,745.01	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	89,623,966.70
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (compromiso de	292,467,250.00	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1,959,047.00
INVERSIONES	112,827,321.38	RETENCION EN LA FUENTE	222,816.00
FONDO DE LIQUIDEZ	108,691,843.00	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR	2,258,946.70
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONI	4,135,478.38	VALORES POR REINTEGRAR	85,183,157.00
CARTERA DE CRÉDITOS	1,571,312,866.00	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	12,531,232.50
CREDITOS DE VIVIENDA - CON LIBRANZA	120,817,474.00	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	49,342.00
CREDITOS DE VIVIENDA - SIN LIBRANZA	317,655,053.00	FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES	12,481,890.50
INTERESES CREDITOS DE VIVIENDA	1,262,618.00	OTROS PASIVOS	11,255,703.00
CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE	512,880,282.00	INGRESOS ANTICIPADOS	11,255,703.00
CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE	584,232,230.00	PROVISIONES	11,334,859.00
INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	4,216,877.00	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LEGALES	8,334,859.00
DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)	(1,263,356.00)	OTRAS PROVISIONES	3,000,000.00
DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	(284,625.00)	PATRIMONIO	568,241,981.19
DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS	(15,425,850.00)	CAPITAL SOCIAL	386,577,485.55
CONVENIOS POR COBRAR	47,222,163.00	APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGI	381,442,185.55
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	45,195,157.00	APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	5,135,300.00
ANTICIPOS	1,822,800.00	RESERVAS	28,096,336.34
DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS	42,975,973.00	RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES	28,096,336.34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	396,384.00	EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS ACUMULADOS	135,575,191.00
ACTIVOS MATERIALES	134,459,819.00	EXCEDENTES	135,575,191.00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	134,459,819.00	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	17,992,968.30

TOTAL ACTIVO 2,217,654,815.39

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 2,217,654,815.39

MARCO FIDEL USECHE ACOSTA
GERENTE
19.265.328

DIANA CRISTINA MORENO MERCHAN
CONTADORA
111837-T

REVISOR FISCAL
GLORIA CECILIA PINZON
7291-T

Handwritten signature and initials in the bottom left corner.