

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

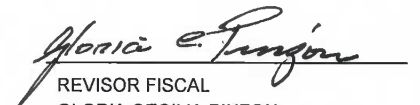
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

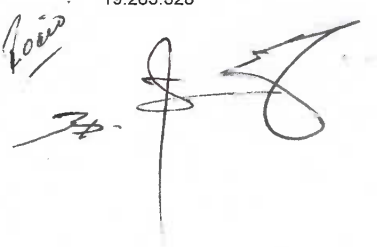
FECHA DE CORTE : 30 DE JUNIO DE 2017

ACTIVO	2,133,067,370.94	PASIVOS	1,566,699,323.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	414,881,923.94	DEPOSITOS	1,515,602,179.00
CAJA	1,579.00	DEPOSITOS DE AHORRO PERMANENTE	1,515,602,179.00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	222,462,100.30		
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (compromiso de	192,418,244.64	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	24,869,075.70
		RETENCION EN LA FUENTE	123,502.00
INVERSIONES	112,514,091.00	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR	1,792,545.70
FONDO DE LIQUIDEZ	108,588,693.00	VALORES POR REINTEGRAR	21,034,450.00
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONI	3,925,398.00	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	1,918,578.00
CARTERA DE CRÉDITOS	1,431,166,968.00	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	12,531,090.50
CREDITOS DE VIVIENDA - CON LIBRANZA	131,319,651.00	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	49,200.00
CREDITOS DE VIVIENDA - SIN LIBRANZA	221,900,437.00	FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES	12,481,890.50
INTERESES CREDITOS DE VIVIENDA	1,303,490.00		
CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE	517,988,794.00	OTROS PASIVOS	9,100,370.00
CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE	554,809,077.00	INGRESOS ANTICIPADOS	9,100,370.00
INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	3,504,486.00		
DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)	(2,133,253.00)	PROVISIONES	4,596,608.00
DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS	(14,476,376.00)	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LEGALES	3,696,608.00
CONVENIOS POR COBRAR	16,950,662.00	OTRAS PROVISIONES	900,000.00
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	39,453,651.00	PATRIMONIO	566,368,047.74
DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS	39,153,642.00		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	300,009.00	CAPITAL SOCIAL	392,829,631.55
		APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGI	387,829,631.55
ACTIVOS MATERIALES	135,050,737.00	APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	5,000,000.00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	135,050,737.00		
		RESERVAS	28,096,336.34
		RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES	28,096,336.34
		EXCEDENTES O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (ORI	135,575,191.00
		POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y E	135,575,191.00
		EXCEDENTE DEL EJERCICIO	9,866,888.85
TOTAL ACTIVO	2,133,067,370.94	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2,133,067,370.94


MARCO FIDEL USECHE ACOSTA
GERENTE
19.265.328


DIANA CRISTINA MORENO-MERCHAN
CONTADORA
111637-T


REVISOR FISCAL
GLORIA CECILIA PINZON
7291-T

Pois


FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO "FEDI"

860.511.916-4

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

FECHA DE CORTE : 30 DE JUNIO DE 2017

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS	89,046,798.00
TOTAL INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	89,046,798.00

OTROS INGRESOS

INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	13,616,330.36
OTROS INGRESOS	4,236,590.00
RECUPERACIONES DETERIORO	989,602.00
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	78,319.00
SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	736,106.02
TOTAL OTROS INGRESOS	19,656,947.38

TOTAL INGRESOS	108,703,745.38
-----------------------	-----------------------

GASTOS DE ADMINISTRACION

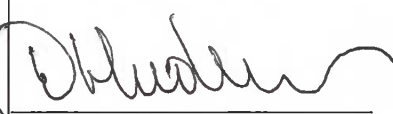
BENEFICIO A EMPLEADOS	46,053,423.00
GASTOS GENERALES	45,531,667.36
DETERIORO	2,581,582.00
DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2,334,835.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	96,501,507.36

OTROS GASTOS


GASTOS FINANCIEROS	2,332,532.00
GASTOS VARIOS	2,817.17
TOTAL OTROS GASTOS	2,335,349.17

TOTAL GASTOS	98,836,856.53
---------------------	----------------------

EXCEDENTE O PERDIDA	9,866,888.85
----------------------------	---------------------


 MARCO FIDEL USECHE ACOSTA
 GERENTE
 19.265.328


 DIANA CRISTINA MORENO MERCHAN
 CONTADORA
 111637-T


 GLORIA CECILIA PINZON
 REVISOR FISCAL
 7291-T

FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -FEDI-

NIT. 860.511.916-4

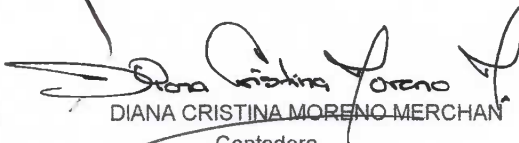
FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL

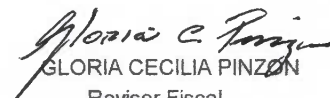
Por el año terminado al 30 de Junio de 2017

Cifras en Pesos Colombianos

	2017
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	9,866,889
DEPRECIACION (PARTIDA QUE NO AFECTA EL EFECTIVO)	2,334,835
	12,201,724
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	
AUMENTO CARTERA DE CREDITOS	(93,093,622)
AUMENTO CUENTAS POR COBRAR	(1,561,806)
AUMENTO ACTIVOS MATERIALES	(330,600)
AUMENTO DEPOSITOS DE AHORROS	108,392,375
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	7,665,870
DISMINUCION FONDOS SOCIALES	(3,194,444)
DISMINUCION PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	(6,901,266)
DISMINUCION OTROS PASIVOS	(24,040,320)
FLUJO DE EFECTIVO NETO GENERADO EN OPERACIÓN	(862,089)
DISMINUCION DE INVERSIONES	242,139,545
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	242,139,545
DISMINUCION APORTES SOCIALES	(10,196,381)
DISMINUCION RESERVA PROTECCION APORTES	(61,507,344)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	(71,703,725)
AUMENTO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	169,450,418
EFECTIVO EN JUNIO 30 DE 2016	53,013,261
EFECTIVO EN JUNIO 30 DE 2017	222,463,679


 MARCO FIDEL USECHE ACOSTA
 Gerente


 DIANA CRISTINA MORENO MERCHAN
 Contadora
 TP.111637-T


 GLORIA CECILIA PINZON
 Revisor Fiscal
 TP.7291-T

Revisado


FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - FEDI-

NIT. 860.511.916-4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016

Cifras en Pesos Colombianos

Nombre de la Cuenta	Sdo Mayo 31 2016	Aumento	Disminución	Saldo Jun.30/2016	Sdo Mayo 31/2017	Aumento	Disminución	Saldo Jun.30/2017
CAPITAL CONTABLE								
Aportes Sociales	402,209,394	2,084,000	11,267,382	393,026,012	386,739,378	1,991,000	900,746	387,829,631
Total Capital	402,209,394	2,084,000	11,267,382	393,026,012	386,739,378	1,991,000	900,746	387,829,631
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES								
Aportes Ordinarios	5,000,000			5,000,000	5,000,000			5,000,000
Total Aportes Minimos no Reducibles	5,000,000			5,000,000	5,000,000			5,000,000
RESERVAS								
Reserva Protección Aportes	89,603,681	3,635,361	-	93,239,042	28,096,336	-		28,096,336
Total Reservas	89,603,681	3,635,361	-	93,239,042	28,096,336	-		28,096,336
RESULTADOS DEL EJERCICIO								
Excedente o Perdida del Ejercicio	3,800,860	3,117,334	-	6,918,194	6,512,622	3,354,267	-	9,866,888
Total Resultados del Ejercicio	3,800,860	3,117,334	-	6,918,194	6,512,622	3,354,267	-	9,866,888
EXCEDENTE O PERIDAS NO REALIZADAS (ORI)								
Por Revaluación de Propiedad	139,201,000	-	-	139,201,000	135,575,191			135,575,191
Total Superávit Patrimonio	139,201,000	-	-	139,201,000	135,575,191			135,575,191
TOTAL PATRIMONIO	639,814,935	8,836,695	11,267,382	637,384,248	561,923,526	1,991,000	900,746	566,368,046

MARCO FIDEL USECHE ACOSTA

Gerente

DIANA CRISTINA MORENO MERCHAN

Contadora
TP.111637-T

GLORIA CECILIA PINZOW

Revisor Fiscal
TP.7291-T

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]