

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FECHA DE CORTE : 31 DE MAYO DE 2017

ACTIVO	2,118,419,324.63	PASIVOS	1,556,495,798.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	381,242,451.63	DEPOSITOS	1,505,482,594.00
CAJA	600,000.00	DEPOSITOS DE AHORRO PERMANENTE	1,505,482,594.00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	155,990,716.82		
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (compromiso de	224,651,734.81	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	23,933,130.70
		GRAVAMEN DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	649.00
INVERSIONES	111,842,941.00	RETENCION EN LA FUENTE	46,542.00
FONDO DE LIQUIDEZ	107,917,543.00	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR	1,507,997.70
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONI	3,925,398.00	VALORES POR REINTEGRAR	20,467,756.00
		RETENCIONES Y APORTES LABORALES	1,910,186.00
CARTERA DE CRÉDITOS	1,450,838,241.00	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	12,531,090.50
CREDITOS DE VIVIENDA - CON LIBRANZA	135,436,369.00	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	49,200.00
CREDITOS DE VIVIENDA - SIN LIBRANZA	223,181,580.00	FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES	12,481,890.50
INTERESES CREDITOS DE VIVIENDA	658,564.00	OTROS PASIVOS	8,787,254.00
CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE	521,461,739.00	INGRESOS ANTICIPADOS	8,787,254.00
CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE	565,261,695.00		
INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	3,451,887.00	PROVISIONES	5,761,729.00
DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)	(2,518,296.00)	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LEGALES	4,861,729.00
DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	(714,060.00)	OTRAS PROVISIONES	900,000.00
DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS	(14,453,414.00)	PATRIMONIO	561,923,526.43
CONVENIOS POR COBRAR	19,072,177.00		
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	39,248,012.00	CAPITAL SOCIAL	391,739,377.55
DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS	38,876,380.00	APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGI	386,739,377.55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	371,632.00	APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	5,000,000.00
ACTIVOS MATERIALES	135,247,679.00	RESERVAS	28,096,336.34
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	135,247,679.00	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	6,512,621.54
TOTAL ACTIVO	2,118,419,324.63	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2,118,419,324.63

Gladys Vega Acero

GLADYS VEGA ACERO
GERENTE
41.741.902

Diana Cristina Moreno Merchán

DIANA CRISTINA MORENO MERCHAN-
CONTADORA
111637-T

Gloria Cecilia Pinzon

REVISOR FISCAL
GLORIA CECILIA PINZON
7291-T

FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO "FEDI"

860.511.916-4

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

FECHA DE CORTE : 31 DE MAYO DE 2017 ✓

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS 73,018,180.00

TOTAL INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 73,018,180.00

OTROS INGRESOS

INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES 11,938,280.36

OTROS INGRESOS 3,561,120.00

RECUPERACIONES DETERIORO 989,602.00

ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 78,319.00

SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL 575,610.54

TOTAL OTROS INGRESOS 17,142,931.90

TOTAL INGRESOS 90,161,111.90

GASTOS DE ADMINISTRACION

BENEFICIO A EMPLEADOS 38,225,798.00

GASTOS GENERALES 38,372,568.36

DETERIORO 3,147,585.00

DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 2,137,893.00

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 81,883,844.36

OTROS GASTOS

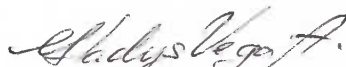
GASTOS FINANCIEROS 1,762,580.00

GASTOS VARIOS 2,066.00


TOTAL OTROS GASTOS 1,764,646.00

TOTAL GASTOS 83,648,490.36

EXCEDENTE O PERDIDA 6,512,621.54 ✓


GLADYS VEGA ACERO
GERENTE
41741902


DIANA CRISTINA MORENO MERCHAN
CONTADORA
1116374


GLORIA CECILIA PINZON
REVISOR FISCAL
7291-T