

FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO "FEDI"

860.511.916-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FECHA DE CORTE : 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

<b>ACTIVO</b>	<b>2,639,087,470.13</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1,998,380,138.87</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>848,685,345.13</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>1,912,005,085.00</b>
CAJA	218,670.00	DEPOSITOS DE AHORRO PERMANENTE	1,912,005,085.00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	486,128,877.03		
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (compromiso de	362,337,798.10	<b>CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS</b>	<b>44,331,446.00</b>
		RETENCION EN LA FUENTE	44,800.00
<b>INVERSIONES</b>	<b>120,017,057.00</b>	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR	1,768,896.00
FONDO DE LIQUIDEZ	115,753,118.00	VALORES POR REINTEGRAR	39,998,550.00
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONI	4,263,939.00	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	2,519,200.00
<b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>	<b>1,508,703,553.00</b>	<b>FONDOS SOCIALES Y MUTUALES</b>	<b>21,646,201.36</b>
CREDITOS DE VIVIENDA - CON LIBRANZA	46,427,788.00	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	4,971,904.52
CREDITOS DE VIVIENDA - SIN LIBRANZA	497,424,566.00	FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES	16,674,296.84
INTERESES CREDITOS DE VIVIENDA	3,540,757.00		
CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE	450,423,862.00	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>10,647,859.51</b>
CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE	503,341,859.00	INGRESOS ANTICIPADOS	10,647,859.51
INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	4,195,692.00		
DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)	( 3,168,513.00)	<b>PROVISIONES</b>	<b>9,749,547.00</b>
DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	( 1,057,648.00)	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LEGALES	9,749,547.00
DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS	( 15,943,814.00)		
CONVENIOS POR COBRAR	23,519,004.00	<b>PATRIMONIO</b>	<b>640,707,331.26</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS</b>	<b>33,986,328.00</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>404,970,972.59</b>
ANTICIPOS	5,250,500.00	APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGI	398,596,572.59
DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS	28,274,801.00	APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	6,374,400.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	461,027.00		
		<b>RESERVAS</b>	<b>93,796,015.08</b>
<b>ACTIVOS MATERIALES</b>	<b>127,695,187.00</b>	RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES	93,796,015.08
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	127,695,187.00		
		<b>EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS ACUMULADOS</b>	<b>135,575,191.00</b>
		EXCEDENTES	135,575,191.00
		<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>6,365,152.59</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,639,087,470.13</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>2,639,087,470.13</b>

CRISTIAN CAMILO RODRIGUEZ  
GERENTE  
1015416420

DIANA CRISTINA MORENO MERCHAN  
CONTADORA  
111637-T

REVISOR FISCAL  
ARQUIMEDES LOPEZ MESA  
227753-T