

FONDO DE EMPLEADOS LAFRANCOL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL  
DICIEMBRE DE 2021-2020  
(expresado en miles de pesos)



ACTIVOS	NOTA No.	2021	% partic.	2020	Variac. %	Variac. \$
<b>Activos Corrientes</b>						
Efectivo y equivalentes (Caja y fiducias)	3	2,298,829	10%	2,948,411	-28%	- 649,582
Inversiones de corto plazo - Fondo de Liquidez	3	1,533,606	7%	1,525,959	0%	7,647
Inversiones propias a costo amortizado	3	4,477,134	19%	2,650,825	41%	1,826,309
Cartera de Créditos a Corto Plazo	5	3,999,053	17%	4,286,673	-7%	- 287,619
Deterioro Cartera de Créditos	5	- 428,995	-2%	370,639	14%	- 58,355
Cuentas por cobrar y otras	6	1,244,897	5%	1,469,235	-18%	- 224,337
Otros Activos	8	9,413	0%	9,264	2%	149
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>13,133,938</b>	<b>57%</b>	<b>12,519,727</b>	<b>5%</b>	<b>614,212</b>
<b>No Corriente</b>						
Cartera de créditos a Largo Plazo	5	9,892,528	43%	9,991,497	-1%	- 98,969
Propiedad y equipo	7	46,292	0.2%	69,943	-51%	- 23,651
Depreciación acumulada	7	- 18,547	-0.1%	42,282	-128%	23,734
Inversiones de Patrimonio	3	26,318	0.1%	20,546	22%	5,773
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>9,946,591</b>	<b>43%</b>	<b>10,039,704</b>	<b>-1%</b>	<b>93,113</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>23,080,530</b>	<b>100%</b>	<b>22,559,431</b>	<b>2%</b>	<b>521,099</b>

### PASIVOS

<b>Pasivo Corriente</b>						
Depositos (CDAT, ahorro vol )	9	9,333,828	71.2%	9,072,926	3%	260,902
Créditos de Bancos y otras obligac. Financ. (CP)	10	2,288	0.0%	568	75%	1,720
Cuentas por pagar y otras	11	275,479	2.1%	139,675	49%	135,804
Fondos Sociales y Mutuales	12	44,420	0.3%	57,257	-29%	- 12,837
Beneficios a empleados	13	37,712	0.3%	37,213	1%	499
Ingresos Anticipados	13	3,989	0.0%	10,547	-164%	- 6,558
Provisiones sociales	14	-	0.0%	-	0%	-
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>9,697,716</b>	<b>74%</b>	<b>9,318,186</b>	<b>4%</b>	<b>379,530</b>
<b>No Corriente</b>						
Ahorro Permanente	9	3,418,357	26%	3,424,565	0%	- 6,208
<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>3,418,357</b>	<b>26%</b>	<b>3,424,565</b>	<b>0%</b>	<b>6,208</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>13,116,074</b>	<b>100%</b>	<b>12,742,751</b>	<b>3%</b>	<b>373,322</b>

### PATRIMONIO

<b>Capital Social</b>						
Aportes Sociales		7,075,134	71%	6,976,570	1%	98,564
Aportes Mínimos Irreductibles		2,500,000	25%	2,500,000	0%	-
Reservas		272,832	3%	269,212	1%	3,621
Superavit por acciones	15	99	0%	99	0%	-
Fondos de Destinación Específica		52,696	1%	52,696	0%	- 0
Excedente del ejercicio 2020 -2019		63,695	1%	18,103	72%	45,592
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>9,964,456</b>	<b>100%</b>	<b>9,816,679</b>	<b>1%</b>	<b>147,777</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>23,080,530</b>		<b>22,559,431</b>	<b>2%</b>	<b>521,099</b>

CLAUDIA SOLANGE  
MANZANO ARROYAVE  
Gerente

CRISTINA CASTRILLON A.  
Contadora  
T.P. 142353-T

MARIA ELENA TOVAR DIAZ  
Revisora Fiscal  
T.P. 72463-T

Estados Financieros Certificados  
Original firmado