

ESTADOS FINACIEROS 2021

UNIDOS PARA EL CAMBIO Y EL
MEJORAMIENTO SOCIAL





**FONDO DE EMPLEADOS DE DOCENTES Y TRABAJADORES DEPENDIENTES
FACREDIG
NIT. 800.074.482-6
NOTAS DE REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
Cifras Expresadas en pesos colombianos y bajo Normas NIIF**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2021 y 2020**

ACTIVOS	Notas	AÑO 2021	AÑO 2020	variación 2021-2020 \$	variación 2021-2020 %
ACTIVOS NO CORRIENTES					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9	2.580.697.407	2.612.279.972	(31.582.565)	-1
CARTERA ASOCIADOS	7	12.898.342.021	11.284.222.488	1.614.119.533	14
OTROS ACTIVOS	10	36.999.479	17.808.936	19.190.543	108
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		15.516.038.907	13.914.311.396	1.601.727.511	12
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	4	1.885.534.099	1.280.615.977	604.918.122	47
INVERSIONES	5	230.541.406	692.559.487	(462.018.081)	-67
INVENTARIOS	6	640.387.041	640.387.041	0	NA
CARTERA ASOCIADOS	7	3.984.005.377	3.917.055.660	66.949.717	2
CUENTAS POR COBRAR	8	182.390.537	195.565.333	(13.174.796)	-7
PROPIEDAD DE INVERSION		0	615.596.545	(615.596.545)	-100
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		6.922.858.460	6.701.393.002	221.465.458	3
TOTAL ACTIVOS		22.438.897.367	20.615.704.398	1.823.192.969	9
PATRIMONIO Y PASIVO					
PATRIMONIO					
APORTES SOCIALES		1.239.670.290	1.180.793.285	58.877.005	5
RESERVAS PROTECCION APORTES		751.481.207	729.729.936	21.751.271	3
FONDO DESTINACION ESPECIFICA		311.650.158	311.650.158	0	0
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ		1.942.014.978	1.942.014.978	0	0
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		125.832.109	87.005.085	38.827.024	45
TOTAL PATRIMONIO	16	4.370.648.742	4.251.193.443	119.455.300	3
PASIVO					
PASIVOS NO CORRIENTES					
DEPOSITOS ASOCIADOS	11	11.831.354.433	11.244.044.762	587.309.671	5
OBLIGACIONES FINANCIERAS	12	854.479.895	49.529.082	804.950.813	1625
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		12.685.834.328	11.293.573.844	1.392.260.484	12
PASIVOS CORRIENTES					
DEPOSITOS ASOCIADOS	11	5.114.526.120	4.376.430.754	738.095.366	17
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	13	111.555.102	521.528.429	(409.973.327)	-79
OTROS PASIVOS	15	156.333.075	172.977.928	(16.644.853)	-10
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		5.382.414.297	5.070.937.111	311.477.186	6
TOTAL PASIVO		18.068.248.625	16.364.510.955	1.703.737.670	10
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		22.438.897.367	20.615.704.398	1.823.192.970	9

Las notas de revelación del 01 al 26 hacen parte integral de los Estados Financieros de FACREDIG

Firmado Original
MARIA ALEJANDRA CRUZ LOPEZ
Gerente

Firmado Original
ELDA YOLIMA RAMOS BELTRAN
Contador
T.P. 148621-T

Firmado Original
JORGE ELIECER RODRIGUEZ MATEUS
Revisor Fiscal- Delegado ASESORES Y AUDITORES R&B LTDA.
T.P. 30017-T
(Ver Dictamen Adjunto)



**FONDO DE EMPLEADOS DE DOCENTES Y TRABAJADORES DEPENDIENTES
FACREDIG
NIT. 800.074.482-6
NOTAS DE REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
Cifras Expresadas en pesos colombianos y bajo Normas NIIF**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2021 y 2020**

INGRESOS	Notas	AÑO 2021	AÑO 2020	variación 2021-2020 \$	variación 2021-2020 %
INTERESES CREDITOS		2.053.541.406	1.963.071.609	90.469.797	5
TOTAL INGRESOS CARTERA CREDITOS		2.053.541.406	1.963.071.609	90.469.797	5
OTROS INGRESOS					
INVERSIONES FONDO LIQUIDEZ		12.477.510	21.785.906	(9.308.396)	-43
INTERESES DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		5.214.733	8.290.188	(3.075.455)	-37
DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y RETORNOS		1.388.975	954.489	434.486	46
COMISIONES		32.050.474	30.388.484	1.661.990	5
RECUPERACION DETERIORO		18.368.709	15.168.830	3.199.879	21
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES		15.578.707	16.858.930	(1.280.223)	-8
SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL		59.183.558	57.620.899	1.562.659	3
INDEMNIZACIONES		929.592	5.365.977	(4.436.385)	-83
TOTAL OTROS INGRESOS		145.192.258	156.433.703	(11.241.445)	-7
TOTAL INGRESOS	17	2.198.733.664	2.119.505.312	79.228.352	4
GASTOS ADMINISTRATIVOS					
BENEFICIOS A EMPLEADOS	18	560.435.237	535.736.209	24.699.028	5
GASTOS GENERALES	19	756.331.997	752.414.390	3.917.607	1
DETERIORO	20	32.310.859	44.839.068	(12.528.209)	-28
AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO		4.759.342	3.441.362	1.317.980	38
DEPRECIACIONES	21	47.883.715	51.725.518	(3.841.803)	-7
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		1.401.721.150	1.388.156.547	13.564.603	1
OTROS GASTOS					
FINANCIEROS		14.806.066	9.785.617	5.020.449	51
GASTOS VARIOS		126.877	140.207	(13.330)	-10
TOTAL OTROS GASTOS		14.932.943	9.925.824	5.007.119	50
TOTAL GASTOS		1.416.654.093	1.398.082.371	18.571.722	1
COSTO DEL SERVICIO	22	656.247.462	634.417.855	21.829.607	3
TOTAL COSTOS Y GASTOS		2.072.901.555	2.032.500.226	40.401.329	2
EXCEDENTE		125.832.109	87.005.085	38.827.024	45

Las notas de revelación del 01 al 26 hacen parte integral de los Estados Financieros de FACREDIG

Firmado Original
MARIA ALEJANDRA CRUZ LOPEZ
Gerente

Firmado Original
ELDA YOLIMA RAMOS BELTRAN
Contador
T.P. 148621-T

Firmado Original
JORGE ELIECER RODRIGUEZ MATEUS
Revisor Fiscal- Delegado ASESORES Y AUDITORES R&B LTDA.
T.P. 30017-T
(Ver Dictamen Adjunto)