

FONDO DE EMPLEADOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Página 1 de 2

900248090-3

ESTADO DE RESULTADO EN NIIF A 31 DE DICIEMBRE/2021

Plex AURISTELA HERNANDEZ CAMACHO

10 de marzo de 2022 3:23 p. m.

Codigo	Nombre Cuenta	Diciembre/2021	Diciembre/2020	Diferencia	%
INGRESOS					
41	Ingresos por venta de bienes y servicios				
4150	Ingresos cartera de créditos	118,822,110.93	121,263,129.00	-2,441,018.07	-2.01
415010	Intereses de créditos consumo	118,822,110.93	121,263,129.00	-2,441,018.07	-2.01
	Total ingresos cartera de créditos	118,822,110.93	121,263,129.00	-2,441,018.07	-2.01
42	Otros ingresos				
4205	Ingresos por utilidad en venta de inversiones y	2,948,078.00	6,054,903.00	-3,106,825.00	-51.31
420505	Inversiones fondo de liquidez	2,948,078.00	6,054,903.00	-3,106,825.00	-51.31
	Total ingresos por utilidad en venta de inversi	2,948,078.00	6,054,903.00	-3,106,825.00	-51.31
4220	Otros ingresos	695,411.43	615,315.07	80,096.36	13.02
422004	Intereses de bancos y otras entidades con activ	695,411.43	615,315.07	80,096.36	13.02
	Total otros ingresos	695,411.43	615,315.07	80,096.36	13.02
4230	Administrativos y sociales	7,209,967.47	6,952,623.14	257,344.33	3.70
423095	Otros	7,209,967.47	6,952,623.14	257,344.33	3.70
	Total administrativos y sociales	7,209,967.47	6,952,623.14	257,344.33	3.70
	TOTAL INGRESOS	129,675,567.83	134,885,970.21	-5,210,402.38	-3.86
GASTOS					
51	Gastos de administracion				
5110	Gastos generales	77,219,119.48	72,267,244.00	4,951,875.48	6.85
511001	Honorarios	22,988,685.00	22,331,236.00	657,449.00	2.94
511002	Impuestos	745,771.00	.00	745,771.00	100.00
511005	Seguros	2,797,916.00	9,954,578.00	-7,156,662.00	-71.89
511011	Cafeteria	.00	39,000.00	-39,000.00	-100.00
511012	Servicios publicos	1,712,915.00	2,069,976.00	-357,061.00	-17.25
511013	Correo	.00	10,000.00	-10,000.00	-100.00
511014	Transporte, fletes y acarreos	142,000.00	100,000.00	42,000.00	42.00
511015	Papeleria y utiles de oficina	834,651.00	707,070.00	127,581.00	18.04
511017	Suministros	.00	27,310.00	-27,310.00	-100.00
511019	Contribuciones y afiliaciones	664,065.00	.00	664,065.00	100.00
511020	Gastos de asamblea	248,325.00	678,200.00	-429,875.00	-63.38
511022	Gastos de comites	6,238,743.48	.00	6,238,743.48	100.00
511023	Reuniones y conferencias	3,830,000.00	930,000.00	2,900,000.00	311.83
511024	Gastos legales	2,096,000.00	18,300.00	2,077,700.00	11,353.55
511025	Informacion comercial	2,510,070.00	2,475,685.00	34,385.00	1.39
511026	Gastos de representacion	.00	500,000.00	-500,000.00	-100.00
511028	Servicios temporales	24,312,978.00	23,997,042.00	315,936.00	1.32
511030	Sistematizacion	297,000.00	818,277.00	-521,277.00	-63.70
511033	Adecuacion e instalacion	.00	460,570.00	-460,570.00	-100.00
511034	Asistencia técnica	7,800,000.00	7,150,000.00	650,000.00	9.09
	Total gastos generales	77,219,119.48	72,267,244.00	4,951,875.48	6.85
5115	Deterioro	47,365.62	655,108.00	-607,742.38	-92.77
511529	Deterioro general de cartera de creditos	47,365.62	655,108.00	-607,742.38	-92.77

FONDO DE EMPLEADOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Página 2 de 2

900248090-3

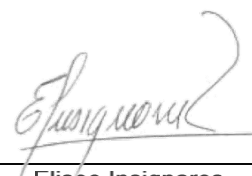
ESTADO DE RESULTADO EN NIIF A 31 DE DICIEMBRE/2021

Plex AURISTELA HERNANDEZ CAMACHO

10 de marzo de 2022 3:23 p. m.

Codigo	Nombre Cuenta	Diciembre/2021	Diciembre/2020	Diferencia	%
	Total deterioro	47,365.62	655,108.00	-607,742.38	-92.77
5125	Depreciación propiedad, planta y equipo	3,315,800.00	3,015,800.00	300,000.00	9.95
512515	Equipo de computo y comunicacion	3,315,800.00	3,015,800.00	300,000.00	9.95
	Total depreciación propiedad, planta y equipo	3,315,800.00	3,015,800.00	300,000.00	9.95
52	Otros gastos				
5210	Gastos financieros	8,161,874.46	8,254,012.63	-92,138.17	-1.12
521005	Gastos bancarios	8,161,874.46	8,254,012.63	-92,138.17	-1.12
	Total gastos financieros	8,161,874.46	8,254,012.63	-92,138.17	-1.12
5230	Gastos varios	15,267,094.83	15,077,971.21	189,123.62	1.25
523005	Costos de reestructuracion	2,867,672.00	2,818,342.00	49,330.00	1.75
523020	Provision multas, sanciones y litigios	4,000,000.00	6,000,000.00	-2,000,000.00	-33.33
523035	Auxilios y donaciones	6,706,013.00	5,338,983.21	1,367,029.79	25.60
523050	Impuestos asumidos	1,447,470.00	897,850.00	549,620.00	61.22
523095	Otros	245,939.83	22,796.00	223,143.83	978.87
	Total gastos varios	15,267,094.83	15,077,971.21	189,123.62	1.25
	TOTAL GASTOS	104,011,254.39	99,270,135.84	4,741,118.55	4.78
COSTO DE VENTAS					
61	Costo de ventas y de prestacion de servicios				
6150	Intereses de depositos, de créditos de bancos y	.00	18,314,109.00	-18,314,109.00	-100.00
615020	Intereses ahorro permanente	.00	18,314,109.00	-18,314,109.00	-100.00
	Total intereses de depositos, de créditos de b	.00	18,314,109.00	-18,314,109.00	-100.00
	TOTAL COSTO DE VENTAS	.00	18,314,109.00	-18,314,109.00	-100.00
	TOTAL INGRESOS	129,675,567.83	134,885,970.21	-5,210,402.38	-3.86
	TOTAL GASTOS + COSTOS	104,011,254.39	117,584,244.84	-13,572,990.45	-11.54
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	25,664,313.44	17,301,725.37	8,362,588.07	48.33


Roberto Solano Navarra
Representante Legal

Auristela Hernandez
Contador
105467-T

Eliseo Insignares
Revisor
32126-T