



FONDO DE EMPLEADOS DE NACIONES UNIDAS DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE

(Con cifras comparativas a 31 de Diciembre de 2023, 30 de Noviembre de 2023 y 31 de Diciembre de 2022)
 (Expresados en pesos COP)

	NOTA	2023						2022			
		A 31 DE DICIEMBRE		A 30 DE NOVIEMBRE		A 31 DE DICIEMBRE		A 31 DE DICIEMBRE			
		A/V	A/H	A/V	A/H	A/V	A/H	A/V	A/H	A/V	A/H
ACTIVO											
DISPONIBLE	1	2.291.828.592	66,7%	2.289.118.041	68,6%	2.710.551	0,1%	1.134.497.483	42,0%	1.157.331.109	102,0%
FONDO DE LIQUIDEZ	1	394.792.545	11,5%	390.457.695	11,7%	4.334.851	1,1%	343.378.637	12,7%	51.413.909	15,0%
INVERSIONES	2	360.697.806	10,5%	357.148.756	10,7%	3.549.050	1,0%	70.220.926	2,6%	290.476.880	413,7%
CARTERA DE CREDITO ASOCIADOS CP	3	321.960.442	9,4%	295.398.151	8,9%	26.562.291	9,0%	196.829.700	7,3%	125.130.742	63,6%
INTERESES DE CREDITO A CP	3	607.786	0,0%	563.183	0,0%	44.603	7,9%	403.552	0,0%	204.234	50,6%
Provision Individual de cartera	3	-9.041.339	-0,3%	-30.923.366	-0,9%	21.882.027	-70,8%	-23.348.524	-0,9%	14.307.185	-61,3%
CONVENIOS POR COBRAR	3	3.066.096	0,1%	8.454.333	0,3%	-5.388.237	-63,7%	4.792.547	0,2%	-1.726.451	-36,0%
CUENTAS POR COBRAR	4	72.307.115	2,1%	25.264.913	0,8%	47.042.202	186,2%	971.604.294	36,0%	-899.297.179	-92,6%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.436.219.044	100,0%	3.335.481.706	100,0%	100.737.338	3,0%	2.698.378.615	100,0%	737.840.428	27,3%
NO CORRIENTE											
CARTERA DE CREDITO ASOCIADOS LP	3	13.558.385.854	101,8%	13.349.500.075	101,6%	208.885.779	1,6%	13.778.489.763	101,7%	-220.103.909	-1,6%
INTERESES DE CREDITO A LP		17.974.726	0,1%	28.520.893	0,2%	-10.546.167	-37,0%	14.273.216	0,1%	3.701.510	25,9%
Provision General de Cartera	3	-258.803.463	-1,9%	-236.448.982	-1,8%	-22.354.481	9,5%	-239.753.194	-1,8%	-19.050.269	7,9%
TOTAL NO CORRIENTE		13.317.557.117	100,0%	13.141.571.986	100,0%	175.985.131	1,3%	13.553.009.785	100,0%	-235.452.668	-1,7%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO											
OFICINAS	5	1.009.253.991	100,7%	1.009.253.991	100,6%	0	0,0%	0	0,0%	1.009.253.991	100,0%
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		35.127.746	3,5%	35.127.746	3,5%	0	0,0%	43.286.823	0,0%	-8.159.077	-18,8%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN		138.227.786	13,8%	137.927.836	13,8%	299.950	0,2%	100.164.484	0,0%	38.063.302	38,0%
Depreciación Acumulada		-180.714.676	-18,0%	-179.363.420	-17,9%	-1.351.256	0,8%	-143.451.307	0,0%	-37.263.369	26,0%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1.001.894.847	100,0%	1.002.946.153	100,0%	-1.051.306	-0,1%	0	100,0%	1.001.894.847	100,0%
TOTAL ACTIVO		17.755.671.008		17.479.999.845		275.671.163	1,6%	16.251.388.400		1.504.282.607	9,3%
PASIVO											
EXIGIBILIDADES Y DEPOSITOS	6	820.113.771	84,9%	802.770.868	79,9%	17.342.903	2,2%	774.585.387	66,2%	45.528.384	5,9%
CUENTAS POR PAGAR	7	103.514.628	10,7%	122.391.742	12,2%	-18.877.114	-15,4%	373.888.018	32,0%	-270.373.390	-72,3%
FONDOS SOCIALES	8	18.231.829	1,9%	20.628.545	2,1%	-2.396.716	-11,6%	0	0,0%	18.231.829	0,0%
OTROS PASIVOS	9	24.232.600	2,5%	58.680.132	5,8%	-34.447.532	-58,7%	21.352.312	1,8%	2.880.288	13,5%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		966.092.828	100,0%	1.004.471.287	100,0%	-38.378.460	-3,8%	1.169.825.717	100,0%	-203.732.889	-17,4%
NO CORRIENTE											
DEPOSITO POR AHORRO PERMANENTE	6	9.908.629.762	100,0%	9.449.032.373	100,0%	459.597.389	4,9%	8.975.881.928	100,0%	932.747.834	10,4%
TOTAL NO CORRIENTE		9.908.629.762	100,0%	9.449.032.373	100,0%	459.597.389		8.975.881.928	100,0%	932.747.834	
TOTAL PASIVO		10.874.722.590		10.453.503.660		421.218.929	4,0%	10.145.707.645		729.014.945	7,2%
PATRIMONIO											
APORTES SOCIALES	10	6.353.450.845	92,3%	6.243.160.114	88,9%	110.290.731	1,8%	5.772.722.635	94,5%	580.728.210	10,1%
RESERVAS		275.202.094	4,0%	275.202.094	3,9%	0	0,0%	236.698.078	3,9%	38.504.016	16,3%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		252.295.479	3,7%	508.133.976	7,2%	-255.838.497	-50,3%	96.260.042	1,6%	156.035.437	162,1%
EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES		0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
TOTAL PATRIMONIO		6.880.948.418	100,0%	7.026.496.185	100,0%	-145.547.766	-2,1%	6.105.680.755	100,0%	775.267.663	12,7%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		17.755.671.007,67		17.479.999.845		275.671.163		16.251.388.400		1.504.282.607	

Las notas 1 a 13 son parte integral de los Estados Financieros

MARIA EUGENIA VILLEGAS PEÑA
Gerente

WILLIAM RICARDO MORENO ZULUAGA
Revisor Fiscal TP 177960-T
Delegado Serfiscal

CLAUDIA JANETH SANCHEZ U.
Contador Público T.P. 145.747-T