



FONDO DE EMPLEADOS KONRAD LORENZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2022 y 2021
 Expresado en pesos colombianos

	Nota	DIC 31-2022	DIC 31-2021	VARIACION	%
ACTIVO					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	4	407,115,738	670,763,815	-263,648,077	-39%
INVERSIONES	5	226,126,686	211,997,044	14,129,642	7%
CARTERA DE CREDITO CORRIENTE	6	1,206,381,549	1,102,176,602	104,204,947	9%
DETERIORO DE CARTERA	7	-215,829,595	-184,959,783	-30,869,812	17%
CUENTAS POR COBRAR	8	5,130,912	3,585,610	1,545,302	43%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,628,925,290	1,803,563,288	-174,637,998	-10%
CARTERA DE CREDITO NO CORRIENTE	6	4,564,844,628	4,001,790,855	563,053,773	14%
INVERSIONES DE PATRIMONIO	5	37,484,543	33,638,379	3,846,164	11%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9	28,948,759	26,748,759	2,200,000	8%
DEPRECIACION ACUMULADA	9	-26,729,729	-26,027,345	-702,384	3%
ACTIVOS INTANGIBLES	10	23,200,000	23,200,000	0	0%
AMORTIZACION ACUMULADA	10	-23,200,000	-23,200,000	0	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4,604,548,201	4,036,150,648	568,397,553	14%
TOTAL ACTIVO		6,233,473,491	5,839,713,936	393,759,555	7%
PASIVO					
DEPOSITOS DE ASOCIADOS CORRIENTES	11	1,625,517,143	1,796,668,096	-171,150,953	-10%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	12	245,461,867	0	245,461,867	0%
PASIVOS POR IMPUESTOS	13	8,610,000	6,823,000	1,787,000	26%
CUENTAS POR PAGAR	14	6,193,004	7,040,114	-847,110	-12%
PASIVOS NO FINANCIEROS	15	29,276,687	35,791,817	-6,515,130	-18%
BENEFICIOS EMPLEADOS	16	5,083,617	1,772,225	3,311,392	187%
FONDOS SOCIALES	17	1,394,872	4,331,303	-2,936,431	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,921,537,190	1,852,426,555	69,110,635	4%
DEPOSITOS DE ASOCIADOS NO CORRIENTES	11	876,116,362	675,106,851	201,009,511	30%
FONDOS SOCIALES	17	79,576,896	63,629,545	15,947,351	25%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		955,693,258	738,736,396	216,956,862	29%
TOTAL PASIVO		2,877,230,448	2,591,162,951	286,067,497	11%
PATRIMONIO					
APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS		2,447,404,235	2,438,708,878	8,695,357	0%
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES		80,000,000	0	80,000,000	0%
RESERVAS		228,118,079	196,223,377	31,894,702	16%
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	18	405,263,140	453,945,220	-48,682,080	-11%
SUPERAVIT		200,000	200,000	0	0%
RESULTADO DEL PERIODO		195,257,589	159,473,509	35,784,079	22%
TOTAL PATRIMONIO		3,356,243,043	3,248,550,985	107,692,058	3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6,233,473,491	5,839,713,936	393,759,555	7%

LUISA FERNANDA PARRA BOYACA
GERENTE

OMAYRA SANDOVAL VILLARRAGA
CONTADORA
TP 35206-T

RICARDO MONJE LOMBANA
REVISOR FISCAL DELEGADO
SERFISCAL LTDA
TP 36682 -T
VER DICTAMEN ADJUNTO