



FONDO DE EMPLEADOS DE LA SOBERANA
HUELLAS FES
NIT.901.100.217-9
BALANCE GENERAL COMPARATIVO ANUAL DICIEMBRE

	NOTAS	DICIEMBRE DE 2023	DICIEMBRE DE 2022	VARIACIÓN	
				\$	%
ACTIVOS		2.356.712.429	1.534.636.815	822.075.614	54%
ACTIVOS CORRIENTES		707.516.129	520.206.905	187.309.224	36%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		117.971.764	93.645.829	24.325.935	26%
Bancos	1	67.096.524	92.696.183	-25.599.658	-28%
Fondos Fiduciarios a la Vista		50.875.240	949.646	49.925.593	5257%
FONDO DE LIQUIDEZ		60.336.325	50.615.471	9.720.854	19%
Fiduciaria Bancolombia	2	60.336.325	50.615.471	9.720.854	19%
CARTERA DE CRÉDITOS CORTO PLAZO		519.439.507	375.872.205	143.567.302	38%
Créditos Consumo Corto Plazo		520.197.569	378.814.640	141.382.929	37%
Intereses	3	2.972.716	80.532	2.892.184	3591%
Menos: Provisión Cartera Corto Plazo		-3.730.778	-3.022.967	-707.811	23%
CUENTAS POR COBRAR		9.768.533	73.400	9.695.133	13209%
Deudores patronales	4	9.768.533	33.346	9.735.187	29194%
Otras cuentas por Cobrar		0	40.054	-40.054	-100%
ACTIVOS NO CORRIENTES		1.649.196.300	1.014.429.910	634.766.390	63%
CARTERA DE CRÉDITOS LARGO PLAZO		1.643.821.494	1.007.682.808	636.138.686	63%
Créditos Consumo Largo Plazo		1.665.311.327	1.021.543.814	643.767.513	63%
Intereses	3	365.256	142.579	222.677	156%
Menos: Provisión Cartera Largo Plazo		-21.855.089	-14.003.585	-7.851.504	56%
OTROS ACTIVOS		5.374.806	6.747.102	-1.372.296	-20%
Otros activos intangibles	5	13.722.940	13.722.940	0	0%
Amortización acumulada		-8.348.134	-6.975.838	-1.372.296	20%
PASIVOS		1.495.924.503	868.305.890	627.618.613	72%
PASIVOS CORRIENTES		404.987.078	263.392.979	141.594.099	54%
DEPÓSITOS DE AHORRO CORTO PLAZO		268.949.361	183.796.512	85.152.849	46%
Depósitos ahorro a la vista	6	194.357.207	142.424.560	51.932.647	36%
Depósitos ahorro a termino		22.675.173	0	22.675.173	100%
Depósitos de Ahorro Contractual		51.916.981	41.371.952	10.545.029	25%
CUENTAS POR PAGAR		117.889.571	70.099.744	47.789.827	68%
Honorarios		3.836.737	3.020.616	816.121	27%
Costos y Gastos		3.076.018	0	3.076.018	100%
Proveedores		1.229.486	2.136.682	-907.196	-42%
Gravamen al movimiento financiero		0	3.248	-3.248	-100%
Retención en la fuente	7	294.379	104.000	190.379	183%
Valores por reintegrar		1.054.037	1.793.376	-739.339	-41%
Retenciones y Aportes de Nómina		1.249.900	620.800	629.100	101%
Servicios de recaudo		106.476.350	58.999.273	47.477.077	80%
Remanentes por pagar		672.664	3.421.749	-2.749.085	-80%
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS		7.660.331	5.690.083	1.970.248	35%
Fondo Social de Emprendimiento	8	7.660.331	5.690.083	1.970.248	35%
OTROS PASIVOS		10.487.815	3.806.640	6.681.175	176%
Obligaciones laborales	9	3.760.418	2.559.820	1.200.598	47%
Ingresos recibidos para terceros		6.727.397	1.246.820	5.480.577	440%
PASIVOS NO CORRIENTES		1.090.937.425	604.912.911	486.024.514	80%
DEPÓSITOS DE AHORRO LARGO PLAZO		784.475.532	604.912.911	179.562.621	30%
Depósitos de Ahorro Permanente	7	784.475.532	604.912.911	179.562.621	30%
OBLIGACIONES FINANCIERAS		306.461.893	0	306.461.893	100%
Crédito Soberana	10	306.461.893	0	306.461.893	100%
PATRIMONIO		860.787.925	666.330.923	194.457.002	29%
CAPITAL SOCIAL		777.097.923	603.073.482	174.024.441	29%
Aportes sociales	11	777.097.923	603.073.482	174.024.441	29%
RESERVAS		15.320.663	11.380.166	3.940.498	35%
Reserva protección de aportes	12	15.320.663	11.380.166	3.940.498	35%
SUPERAVIT		32.174.791	32.174.791	0	0%
Donaciones	13	32.174.791	32.174.791	0	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		36.194.548	19.702.485	16.492.063	84%
Excedentes del período	14	36.194.548	19.702.485	16.492.063	84%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		2.356.712.428	1.534.636.814	822.075.614	54%

LINA JANETH USMA Q
Representante Legal

PAULA ANDREA ECHEVERRY GIRALDO
Revisor Fiscal
T.P. 212005-T

LEIDY MILENA GALLEGO
Contadora
T.P.: 185627-T



FONDO DE EMPLEADOS DE LA SOBERANA
HUELLAS FES
NIT.901.100.217-9
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

Concepto	NOTAS	DICIEMBRE DE 2023	DICIEMBRE DE 2022	Variación neta	Variación %
INGRESOS OPERACIONALES		306.711.300	180.861.013	125.850.288	69,58%
INGRESOS POR SERVICIOS		306.711.300	180.861.013	125.850.288	69,58%
Intereses Servicio de Crédito		284.279.712	154.102.141	130.177.571	84%
Intereses bancarios		9.855.283	19.569.257	-9.713.974	-50%
Administrativos	14	10.649.461	6.369.037	4.280.424	67%
Recuperación de cartera		576.844	820.578	-243.734	-30%
Otros ingresos		1.350.000	0	1.350.000	100%
GASTOS OPERACIONALES		228.988.530	137.955.300	91.033.230	65,99%
GASTOS DE PERSONAL	15	63.069.360	29.207.610	33.861.750	116%
GASTOS GENERALES	16	145.190.992	89.929.491	55.261.501	61,45%
GASTOS DETERIORO	17	8.895.228	9.264.026	-368.798	-3,98%
GASTOS FINANCIEROS	18	10.422.440	8.169.883	2.252.557	27,57%
GASTOS AMORTIZACIÓN	19	1.372.296	1.372.296	0	0,00%
OTROS GASTOS	20	38.214	11.994	26.220	218,61%
COSTO DE SERVICIOS		41.528.223	23.203.228	18.324.995	78,98%
SERVICIO DE AHORRO	21	41.528.223	23.203.228	18.324.995	78,98%
EXCEDENTE OPERACIONAL		36.194.548	19.702.485	16.492.063	84%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		36.194.548	19.702.485	16.492.063	84%

LINA JANETH USMA Q
Representante Legal

PAULA ANDREA ECHEVERRY GIRALDO
Revisor Fiscal
T.P. 212005-T

LEIDY MILENA GALLEGO
Contadora
T.P: 185627-T

**FONDO DE EMPLEADOS DE LA SOBERANA**

NIT.901.100.217-9

ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

DICIEMBRE 31 DE 2023

CUENTA	SALDO 31/12/2022	DISMINUCIÓN	AUMENTO	TRASLADO	SALDO 31/12/2023
Aporte Social	603.073.482	0	174.024.441	0	777.097.923
Reservas	11.380.166	0	3.940.498	0	15.320.663
SUPERAVIT	32.174.791	0	0	0	32.174.791
Resultado del Ejercicio	19.702.485	0	16.492.063	0	36.194.548
TOTAL PATRIMONIO	666.330.923	0	194.457.002	0	860.787.925

LINA JANETH USMA Q
Representante Legal

PAULA ANDREA ECHEVERRY GIRALDO
Revisor Fiscal
T.P. 212005-T

LEIDY MILENA GALLEGO
Contadora
T.P: 185627-T



FONDO DE EMPLEADOS DE LA SOBERANA

NIT.901.100.217-9

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE DE 31 DE 2023-2022

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2023		2022	
Excedente Neto del Periodo		36.194.548		19.702.485
Variaciones en Partidas Corrientes		7.833.872		-130.283.817
Disminución/Aumento en Obligaciones de Asociados	-779.705.988		-522.999.035	
Disminución/Aumento en deudores patronales	-9.735.187		2.242.038	
Aumento/Disminución Inversiones	-9.720.854		90.471.005	
Disminución en otras cuentas por cobrar	40.054		0	
Disminución en Otros activos	1.372.296		1.372.296	
Aumento en cuentas por pagar	47.789.827		53.929.733	
Aumento en deposito de Asociados CP	85.152.849		28.591.362	
Aumento en Créditos bancarios	306.461.893		0	
Aumento en beneficios a empleados y otras prov.	6.681.175		0	
Aumento en deposito de Asociados LP	179.562.621		97.429.523	
Disminución Fondos sociales	1.970.248		2.702.867	
Aumento en otras cuentas por pagar	0		1.626.678	
Disminución en el Aporte Social	174.024.441		108.943.982	
Aumento Reservas	3.940.498		5.405.734	
TOTAL EFECTIVO		44.028.419		-110.581.332
Distribución de excedentes 2022/2021		19.702.485		27.028.671
TOTAL NO AFECTA FLUJO DE CAJA		19.702.485		27.028.671
Total Disminución neto de efectivo		24.325.935		-137.610.003
Más: Efectivo a Diciembre 31 de 2023/2022		93.645.829		231.255.832
EFECTIVO DISPONIBLE A DICIEMBRE 31 DE 2023/2022		117.971.764		93.645.829

LINA JANETH USMA Q
Representante Legal

PAULA ANDREA ECHEVERRY GIRALDO
Revisor Fiscal
T.P. 212005-T

LEIDY MILENA GALLEGO
Contadora
T.P: 185627-T