

FONDO DE EMPLEADOS DE LA SOBERANA - HUELLAS FES  
NIT 901.100.217-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A diciembre 31 de 2024 y 2023

Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos



DESCRIPCIÓN	NOTA	2024		2023		VARIACIÓN	
		\$	%	\$	%	\$	%
<b>ACTIVO</b>							
<b>CORRIENTE</b>							
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1	4.059	0,1%	117.972	5,0%	(113.913)	-96,6%
Fondo de Liquidez	2	64.461	2,2%	60.336	2,6%	4.125	6,8%
Cartera de Crédito Corto Plazo	3	677.703	23,5%	523.226	22,2%	154.477	29,5%
(-) Deterioro de Cartera	3	(7.013)	-0,2%	(5.269)	-0,2%	(1.743)	33,1%
Cuentas por Cobrar y Otros	4	145.816	5,1%	9.769	0,4%	136.048	1392,7%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>885.027</b>	<b>30,7%</b>	<b>706.034</b>	<b>30,0%</b>	<b>178.993</b>	<b>25,4%</b>
<b>NO CORRIENTE</b>							
Cartera de Credito Largo Plazo	3	2.016.935	69,9%	1.665.621	70,7%	351.314	21,1%
(-) Deterioro de Cartera	3	(21.282)	-0,7%	(20.317)	-0,9%	(965)	4,8%
Activos Intangibles	5	13.723	0,5%	13.723	0,6%	-	0,0%
(-) Amortización Intangibles	5	(9.720)	-0,3%	(8.348)	-0,4%	(1.372)	16,4%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.999.655</b>	<b>69,3%</b>	<b>1.650.679</b>	<b>70,0%</b>	<b>348.977</b>	<b>21,1%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2.884.683</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.356.712</b>	<b>100,0%</b>	<b>527.970</b>	<b>22,4%</b>
<b>PASIVO</b>							
<b>CORRIENTE</b>							
Depositos	6	383.689	13,3%	268.949	11,4%	114.740	42,7%
Obligaciones Financieras	7	197.973	6,9%	0	0,0%	197.973	100,0%
Cuentas por Pagar y Otras	8	63.553	2,2%	117.890	5,0%	(54.337)	-46,1%
Beneficios a Empleados	9	6.662	0,2%	3.760	0,2%	2.902	77,2%
Otros Pasivos	10	11.413	0,4%	6.727	0,3%	4.686	69,7%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>663.291</b>	<b>23,0%</b>	<b>397.327</b>	<b>16,9%</b>	<b>265.964</b>	<b>66,9%</b>
<b>NO CORRIENTE</b>							
Depositos	6	988.151	34,3%	784.476	33,3%	203.676	26,0%
Obligaciones Financieras	7	158.441	5,5%	306.462	13,0%	(148.021)	-48,3%
Fondos Sociales	11	0	0,0%	7.660	0,3%	(7.660)	-100,0%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.146.593</b>	<b>39,7%</b>	<b>1.098.598</b>	<b>46,6%</b>	<b>47.995</b>	<b>4,4%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.809.883</b>	<b>62,7%</b>	<b>1.495.925</b>	<b>63,5%</b>	<b>313.959</b>	<b>21,0%</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
Capital Social	12	976.298	33,8%	777.098	33,0%	199.200	25,6%
Reservas	13	22.560	0,8%	15.321	0,7%	7.239	47,2%
Superavit	14	32.175	1,1%	32.175	1,4%	-	0,0%
Excedentes del Ejercicio	15	43.767	1,5%	36.195	1,5%	7.573	20,9%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1.074.799</b>	<b>37,3%</b>	<b>860.788</b>	<b>36,5%</b>	<b>214.012</b>	<b>24,9%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>2.884.683</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.356.712</b>	<b>100,0%</b>	<b>527.970</b>	<b>22,4%</b>

LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SON PARTE INTEGRAL DE LOS MISMOS

(original firmado)

LINA USMA QUINTERO  
REPRESENTANTE LEGAL

LAURENT PRIETO VALLEJO  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. No 163440-T

PAULA ECHEVERRY GIRALDO  
REVISOR FISCAL  
T.P. No 212005-T

FONDO DE EMPLEADOS DE LA SOBERANA - HUELLAS FES  
NIT 901.100.217-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A diciembre 31 de 2024 y 2023  
Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos



DESCRIPCIÓN	NOTA	2024		2023		VARIACIÓN	
		\$	%	\$	%	\$	%
<b>INGRESOS</b>							
Ingresos Cartera de Créditos	16	491.573	94,9%	284.280	92,7%	207.294	72,9%
Ingresos por Valoración de Inversiones	17	14.321	2,8%	9.855	3,2%	4.465	45,3%
Otros Ingresos	18	12.045	2,3%	10.649	3,5%	1.395	13,1%
Recuperaciones Deterioro	19	67	0,0%	577	0,2%	(510)	-88,3%
Administrativos y Sociales	20	89	0,0%	1.350	0,4%	(1.261)	-93,4%
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>518.095</b>	<b>100,0%</b>	<b>306.711</b>	<b>100,0%</b>	<b>211.384</b>	<b>68,9%</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>							
Costos por Intereses de Ahorros	21	86.372	16,7%	41.528	13,5%	44.844	108,0%
Gastos Beneficios a Empleados	22	215.235	41,5%	63.069	20,6%	152.165	241,3%
Gastos Generales	23	150.738	29,1%	145.192	47,3%	5.546	3,8%
Gastos Deterioro Cartera	24	5.799	1,1%	8.895	2,9%	(3.096)	-34,8%
Gastos Amortización y Agotamiento	25	1.372	0,3%	1.372	0,4%	-	0,0%
Gastos Financieros	26	14.775	2,9%	10.422	3,4%	4.353	41,8%
Gastos Varios	27	38	0,0%	38	0,0%	(1)	-1,7%
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>474.328</b>	<b>91,6%</b>	<b>270.517</b>	<b>88,2%</b>	<b>203.811</b>	<b>75,3%</b>
<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>		<b>43.767</b>	<b>8,4%</b>	<b>36.195</b>	<b>11,8%</b>	<b>7.573</b>	<b>20,9%</b>

LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SON PARTE INTEGRAL DE LOS MISMOS

(original firmado)

**LINA USMA QUINTERO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**LAURENT PRIETO VALLEJO**  
**CONTADOR PUBLICO**  
**T.P. No 163440-T**

**PAULA ECHEVERRY GIRALDO**  
**REVISOR FISCAL**  
**T.P. No 212005-T**

**FONDO DE EMPLEADOS SIGLO DEL HOMBRE EDITORES**  
**NIT 830.138.977-5**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A diciembre 31 de 2024 y 2023**  
 Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos



Cuenta	Saldo a Diciembre 31 de 2023	Disminución	Aumento	Saldo a Diciembre 31 de 2024
<b>Capital Social</b>				
Aportes Sociales	777.098	122.434	321.634	976.298
<b>Reservas</b>				
Reservas	15.321	-	7.239	22.560
<b>Superavit</b>				
Donaciones y Auxilios	32.175	-	-	32.175
<b>Excedentes del Ejercicio</b>				
Excedentes del Ejercicio	36.195	36.195	43.767	43.767
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	36.195	36.195	-
<b>Total Patrimonio</b>	<b>860.788</b>	<b>194.824</b>	<b>408.835</b>	<b>1.074.799</b>

Número de Asociados	A diciembre 31 de 2023	Retiros año 2024	Ingresos año 2024	A diciembre 31 de 2024
Asociados	622	166	350	806

LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SON PARTE INTEGRAL DE LOS MISMOS

(original firmado)

**LINA USMA QUINTERO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**LAURENT PRIETO VALLEJO**  
**CONTADOR PÚBLICO**  
**T.P. No 163440-T**

**PAULA ECHEVERRY GIRALDO**  
**REVISOR FISCAL**  
**T.P. No 212005-T**

**FONDO DE EMPLEADOS SIGLO DEL HOMBRE EDITORES**  
**NIT 830.138.977-5**  
**ESTADO FLUJO DE EFECTIVO**  
**A diciembre 31 de 2024 y 2023**  
 Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos



Descripción	2.024	2.023
<b>Actividades de Operación</b>		
<b>Excedentes del Ejercicio</b>	<b>43.767</b>	<b>36.195</b>
<b>Partidas que no Afectan el Efectivo</b>		
Deterioro de Cartera	2.709	8.559
<b>Efectivo Generado en Actividades de Operación</b>	<b>46.476</b>	<b>44.754</b>
<b>Cambios en Partidas Operacionales</b>		
Aumento Cartera Asociados	(505.791)	(788.266)
Disminución / Aumento Cuentas por Cobrar y Otras	(136.048)	(9.695)
Disminución Activos Intangibles	1.372	1.372
Aumento en Depósitos Asociados	318.416	264.715
Aumento en Obligaciones Financieras	49.952	306.462
Aumento Cuentas por pagar	(54.337)	47.790
Aumento / Disminución Beneficios a Empleados	2.902	1.201
Aumento / Disminución Otros Pasivos	4.686	5.481
Aumento Capital Social	199.200	174.024
Aumento Reserva Legal	7.239	3.940
Aumento Fondos Sociales	(7.660)	1.970
Distribución de Excedentes	(36.195)	(19.702)
<b>Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación</b>	<b>(156.263)</b>	<b>(10.707)</b>
<b>Actividades de Inversión</b>		
Aumento de Inversiones en Fondo de Liquidez	(4.125)	(9.721)
<b>Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión</b>	<b>(4.125)</b>	<b>(9.721)</b>
<b>Aumento / Disminución del Efectivo</b>	<b>(113.913)</b>	<b>24.326</b>
<b>Efectivo Inicial</b>	<b>117.972</b>	<b>93.646</b>
<b>Efectivo Final</b>	<b>4.059</b>	<b>117.972</b>

LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SON PARTE INTEGRAL DE LOS MISMOS

(original firmado)

**LINA USMA QUINTERO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**LAURENT PRIETO VALLEJO**  
**CONTADOR PÚBLICO**  
**T.P. No 163440-T**

**PAULA ECHEVERRY GIRALDO**  
**REVISOR FISCAL**  
**T.P. No 212005-T**