

**FONDO DE EMPLEADOS RISARALDENSE AL SERVICIO DE LA SALUD Y ENTIDADES DEL ESTADO -
FERSS-**

NIT. 891.412.988-2

ESTADO DE FUENTES Y USOS

Por los años Terminados a Diciembre 31 de 2020

Expresado en Pesos Colombianos

ACTIVO	FUENTES	USOS
Bancos	4,850,625	
Efectivo Restringido - Fondo de Liquidez		1,951,083
Inversiones		48,665
Cartera de Crédito - Consumo (capital)		36,499,018
Intereses Causados (método interés efectivo)	319,657	
Convenios por cobrar	164,184	
Deterioro Intereses Cartera	1,452,719	
Deterioro (individual)	12,684,091	
Deterioro (General)	-	4,518,369
Anticipos de Contratos y proveedores	390,566	
Deudores Patronales		11,494,540
Otras cuentas por cobrar		7,590,224
Muebles y Equipos de Oficina		480,000
Depreciación Propiedad Intangible	1,188,682	
Deposito A la vista	444,716	
Deposito Permanente	11,704,721	
Costos y Gastos por Pagar Proveedores	3,853,490	
		782,722
		1,468,671
Retencion en La Fuente	51,000	
Retenciones Y Aportes De Nomina	230,400	
Remanentes Por Pagar	184,675	
Fondo Social Bienestar Social		3,576,443
Fondo Social Desarrollo Empresarial	2,257,251	
Cesantías	714,555	
Intereses Cesantías	74,102	
Vacaciones	296,497	
Ingresos Recibidos para terceros		695,205
Capital Permanentemente Restringido (irreductible)	496,904	
Capital Temporalmente Restringido (Aportes)	53,735,438	
Reserva para proteccion de Aportes	4,514,500	
Resultados del Ejercicio		30,503,831
TOTAL	99,608,773	99,608,771

Liliana Hernandez Mayorga

Gerente

Yolanda Del Pilar Agudelo Duque

Contadora

TP 48906-T

Diana Marcela Arias Londoño

Revisor Fiscal delegado Serfiscal Ltda.

T158987-7