

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



NIT. 891.412.988-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2020 y 2019

Expresado en Pesos Colombianos

ACTIVO	ANEXO	Año 2020	Año 2019	Variacion	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		82,095,878	84,995,418	-2,899,540	-3%
Caja		-	-	-	0%
Bancos	4.1	39,113,595	43,964,218	-4,850,623	-11%
Fondos Fiduciarios a la Vista		-	-	-	0%
Efectivo Restringido - Fondo de Liquidez	4.2	42,982,283	41,031,200	1,951,083	5%
INVERSIONES		4,821,487	4,772,822	48,665	1%
De patrimonio a Valor Razonable		-	-	-	0%
De patrimonio a Costo Historico	4.3	4,821,487	4,772,822	48,665	1%
Fondo de Liquidez - De deuda al costo amortizado		-	-	-	0%
CARTERA DE CREDITOS (Costo Amortizado)		833,568,936	807,172,199	26,396,737	3%
Cartera de Crédito - Consumo (capital)	4.4	849,734,137	813,235,119	36,499,018	4%
Intereses Causados (método interés efect)	4.4	5,674,362	5,994,019	-319,657	0%
Convenios por cobrar	4.5	6,067,611	6,231,795	-164,184	-3%
Deterioro Intereses Cartera		-1,841,498	-388,778	-1,452,720	100%
Deterioro (individual)	4.6	-17,568,334	-4,884,245	-12,684,089	0%
Deterioro (General)	4.6	-8,497,342	-13,015,711	4,518,369	-35%
DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		42,223,582	23,529,384	18,694,198	79%
Anticipos de Contratos y proveedores		-	390,566	-390,566	0%
Deudores Patronales	4.7	34,633,358	23,138,818	11,494,540	50%
Otras cuentas por cobrar		7,590,224	-	7,590,224	0%
Deterioro otras cuentas por Cobrar		-	-	-	0%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		-	708,682	-708,682	-100%
Muebles y Equipos de Oficina		1,170,200	690,200	480,000	0%
Equipo de Computo y Comunicaci3n	4.8	5,173,840	5,173,840	-	0%
Depreciaci3n Propiedad		-6,344,040	-5,155,358	-1,188,682	23%
INTANGIBLES	4.9	1,648,987	2,093,703	-444,716	-21%
TOTAL ACTIVO		964,358,870	923,272,208	41,086,662	4%
DEPOSITOS DE AHORRO (costo amortizado)	4.10	289,371,006	273,772,470	15,598,536	6%
A término		-	-	-	0%
A la vista		121,982,604	110,277,883	11,704,721	11%
Permanente		167,388,402	163,494,587	3,893,815	2%
CUENTAS POR PAGAR		4,019,383	5,764,376	-1,744,993	-30%
Costos y Gastos por Pagar	4.11	88,000	870,722	-782,722	0%
Proveedores	4.12	1,524,820	2,993,491	-1,468,671	-49%
Impuestos	4.13	179,000	128,000	51,000	40%
Retenciones Y Aportes De Nomina	4.14	1,904,300	1,673,900	230,400	14%
Remanentes Por Pagar	4.15	323,263	98,263	225,000	229%
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	4.16	6,283,904	7,603,096	-1,319,192	-17%
Solidaridad		-	-	-	0%
Bienestar Social		-	3,576,443	-3,576,443	0%
Desarrollo Empresarial		6,283,904	4,026,653	2,257,251	56%
Otros Fondos Sociales		-	-	-	0%
BENEFICIOS A EMPLEADOS		8,347,975	7,262,821	1,085,154	15%
Cesantías	4.17	5,212,868	4,498,313	714,555	16%
Intereses Cesantías	4.17	625,544	551,442	74,102	13%
Vacaciones	4.17	2,509,563	2,213,066	296,497	13%
OTROS PASIVOS	4.18	74,200	769,405	-695,205	-90%
Ingresos Recibidos para terceros		74,200	769,405	-695,205	-90%
TOTAL PASIVOS		308,096,468	295,172,168	12,924,300	4%
CAPITAL SOCIAL	4.19	657,358,551	603,126,209	54,232,342	9%
Capital Permanentemente Restringido (irreductible)		8,778,020	8,281,116	496,904	6%
Capital Temporalmente Restringido (Aportes)		648,580,531	594,845,093	53,735,438	9%
RESERVA PARA PROTECCION DE APORTES	4.20	50,208,681	45,694,180	4,514,501	10%
ADOPCION NIIF PRIMERA VEZ	4.21	-43,292,857	-43,292,857	-	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.22	-8,011,974	22,572,507	-30,584,481	-135%
PATRIMONIO		656,262,401	628,100,039	28,162,362	4%
TOTAL PASIVOS Y PARTIMONIO		964,358,870	923,272,208	41,086,662	4%

Liliana Hernandez Mayorga
Gerente

Diana Marcela Arias Londoño
Revisor Fiscal delegado Serfiscal Ltda.
T158987-7

Yolanda Del Pilar Agudelo Duque
Contadora
TP 48906-T