



FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PERTENECIENTES A LA
CARRERA DIPLOMATICA Y CONSULAR DE COLOMBIA "FEMDI"

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018
(Expresado en pesos colombianos)

	NOTAS	2019	2018	VARIACIÓN \$	%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS					
Ingresos por Cartera de Creditos		672.139.035	637.300.374	34.838.661	5
Ingresos por Valorización de Inversiones		64.396.381	42.815.272	21.581.109	50
OTROS INGRESOS					
Recuperacion		198.118	2.267.517	-2.069.399	-91
Servicios Administrativos		6.847.755	393.387	6.454.368	1.641
Recuperacion de Costos y Gastos		2.239.531	411.032	1.828.499	445
TOTAL INGRESOS	3	745.820.820	683.187.581	62.633.238	9
COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS					
Depositos de Ahorros de Creditos		145.054.892	113.952.058	31.102.834	27
TOTAL COSTO POR PESTACION DEL SERVICIO	4	145.054.892	113.952.058	31.102.834	27
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL		600.765.928	569.235.524	31.530.404	6
GASTOS DE ADMINISTRACION					
Gastos de Beneficio a empleados		130.291.636	107.261.836	23.029.800	21
Gastos Generales		324.007.674	334.671.753	-10.664.079	-3
Depreciaciones		12.909.337	2.384.769	10.524.568	441
Deterioro		5.918.991	2.981.054	2.937.937	99
TOTAL GASTOSADMINISTRACION	5	473.127.638	447.299.412	25.828.226	6
OTROS GASTOS					
Auxilios y Donaciones		0	26.694.839	-26.694.839	-100
Gastos Financieros		28.841.000	24.035.626	4.805.374	20
Gastos extraordinarios		617.176	1.546.065	-928.889	-60
TOTAL OTROS GASTOS	6	29.458.176	52.276.531	-22.818.355	-44
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		98.180.113	69.659.581	28.520.533	41

Las notas 1 a la 71 hacen parte integral de los estados financieros

JOSE IGNACIO MEJIA VELASQUEZ

Gerente

JAVIER RODRIGO JIMENEZ AMAYA

Contador Público
Delegado de Audigrup Ltda.
T.P. 102,855-T

HELIANA RODRIGUEZ JUEZ

Revisor Fiscal Delegado Revisar
Auditores
T.P. 80,427- T
(ver dictamen adjunto)



**FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PERTENECIENTES A LA
CARRERA DIPLOMATICA Y CONSULAR DE COLOMBIA "FEMDI"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Expresado en pesos colombianos)**

	NOTA	2019	2018	VARIACIÓN	
				\$	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes a Efectivo	7	1.041.694.637	1.173.583.579	-131.888.942	-11
Instrumentos Financieros Activos CP					
Activo Financiero C P	8	1.069.881.992	723.986.248	345.895.744	48
Cartera de Créditos	9	3.367.492.991	2.997.655.376	369.837.615	12
Otros Activos					
Cuentas por Cobrar	10	83.573.940	8.500.000	75.073.940	883
Total Activo Corriente		5.562.643.560	4.903.725.203	658.918.357	13
ACTIVO A LARGO PLAZO					
Instrumentos Financieros Activos LP					
Activo Financiero Inversiones LP	8	8.461.330	7.966.802	494.528	6
Cartera de Créditos	9	4.523.286.990	4.313.347.834	209.939.156	5
Deterioro Cartera de Creditos	9	-78.697.272	-72.976.399	-5.720.873	8
Total Activo a Largo Plazo		4.453.051.048	4.248.338.237	204.712.811	5
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
Propiedad Planta y Equipo		40.738.694	44.570.109	-3.831.415	-9
Depreciación Acumulada (-)		-26.624.166	-36.167.824	9.543.658	-26
Total Propiedad Planta y Equipo	11	14.114.528	8.402.285	5.712.243	68
TOTAL ACTIVO		10.029.809.136	9.160.465.725	869.343.411	9

Las notas 1 a la 21 hacen parte integral de los estados financieros

JOSE IGNACIO MEJIA VELASQUEZ

Gerente

JAVIER RODRIGO JIMENEZ AMAYA

Contador Público
Delegado de Auditoría Ltda.
T.P. 102,856-T

HELIANA RODRIGUEZ JUEZ

Revisor Fiscal Delegado Revisor Auditores
T.P. 80,427- T
(ver dictamen adjunto)



**FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PERTENECIENTES A LA
CARRERA DIPLOMATICA Y CONSULAR DE COLOMBIA "FEMDI"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Expresado en pesos colombianos)**

PASIVO	NOTA	2019	2018	VARIACIÓN	
				\$	%
CORRIENTE					
Instrumentos Financieros Pasivos CP					
Depositos Corto plazo	12	5.270.956.586	4.581.776.904	689.179.682	15
Otros Pasivos					
Cuentas por pagar	13	107.814.707	97.903.428	9.911.279	10
Fondos Sociales	14	0	0	0	INDET
Ingresos Recibidos para terceros	15	9.722.176	12.759.643	-3.037.468	-24
Beneficios a Empleados	16	10.089.537	10.131.505	-41.968	0
Total Pasivo Corriente		5.398.583.005	4.702.571.480	696.011.525	15
PASIVO A LARGO PLAZO					
Instrumentos Financieros Pasivos LP					
Depositos Largo plazo	12	2.222.063.071	2.376.454.368	-154.391.296	-6
Total Pasivo Largo Plazo		2.222.063.071	2.376.454.368	-154.391.296	-6
TOTAL PASIVO		7.620.646.076	7.079.025.848	541.620.229	8
PATRIMONIO					
Aportes Sociales		1.442.156.879	1.163.852.104	278.304.775	24
Reservas		742.081.636	728.149.720	13.931.916	2
Fondo de destinacion especifica		122.689.231	115.723.273	6.965.958	6
Superávit		4.055.200	4.055.200	0	0
Excedente o Pérdida del Ejercicio		98.180.113	69.659.581	28.520.533	41
TOTAL PATRIMONIO	17	2.409.163.059	2.081.439.877	327.723.182	16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10.029.809.136	9.160.465.725	869.343.411	9

Las notas 1 a la 21 hacen parte integral de los estados financieros

JOSE IGNACIO MEJIA VELASQUEZ

Gerente

JAVIER RODRIGO JIMENEZ AMAYA

Contador Público
Delegado de Audigrup Ltda.
T.P. 102,855-T

HELIANA RODRIGUEZ JUEZ

Revisor Fiscal Delegado Revisor Auditores
T.P. 80,427- T
(ver dictamen adjunto)



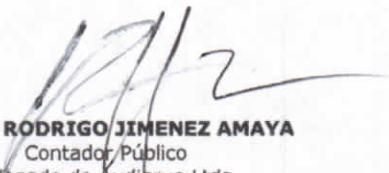
FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PERTENECIENTES A LA CARRERA DIPLOMATICA Y CONSULAR DE COLOMBIA "FEMDI"
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIRECTO
(Expresado en Pesos Colombianos)

Años terminados el
31 de Diciembre de

	2019	2018
Flujo de efectivo proveniente de las operaciones		
Excedente (pérdida) neta del ejercicio	98.180.113	69.659.581
Ajuste para conciliar el excedente (pérdida) neto y el efectivo provisto por las operaciones		
Depreciación de propiedades y equipo	12.909.337	2.384.769
Deterioro	5.918.991	2.981.054
Recuperación de Deterioro	-198.118	-2.267.517
Efectivo generado en operación	116.810.323	72.757.887
Cambios en activos y pasivos operacionales	-696.780.574	-326.300.372
Cartera de créditos	-579.776.771	-287.865.433
Cuentas por cobrar	-75.073.940	-7.512.567
Cuentas por pagar	9.911.279	10.728.273
Otros Pasivos	-3.037.468	9.571.607
Beneficio Empleados	-41.968	2.004.534
Distribucion de excedentes Fondos Sociales	-48.761.707	-53.226.785
Efectivo (usado en) provisto por las operaciones	-579.970.251	-253.542.485
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
Adquisición de propiedades, planta y equipo	-18.621.580	-9.010.502
Aumento (Disminución) Inversiones	-345.895.744	-47.483.831
Aumento (Disminución) Otras Inversiones	-494.528	-804.179
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de inversión	-365.011.852	-57.298.512
Flujo de efectivo de las actividades de financiación		
Aumento (Disminución) Aportes Sociales	278.304.775	272.640.040
Aumento (Disminución) Distribucion de excedentes en Revalorizacion	0	-36.450.573
Aumento (Disminución) Depositos de Asociados	534.788.386	823.131.260
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de financiación.	813.093.161	1.059.320.727
Aumento (Disminución) neta en efectivo y equivalentes de efectivo	-131.888.942	748.479.730
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	1.173.583.579	425.103.849
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	1.041.694.637	1.173.583.579

Las notas 1 a la 21 hacen parte integral de los estados financieros


JOSE IGNACIO MEJÍA VELÁSQUEZ
Gerente


JAVIER RODRIGO JIMENEZ AMAYA
Contador Público
Delegado de Audigrup Ltda.
T.P.102,855-T


HELIANA RODRIGUEZ JUEZ
Revisor Fiscal Delegado Revisor Auditores
T.P. 80,427- T
(ver dictamen adjunto)

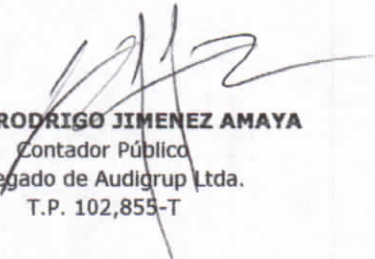


FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
PERTENECIENTES A LA CARRERA DIPLOMATICA Y CONSULAR DE COLOMBIA
"FEMDI"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Expresados en pesos colombianos)

	Años terminados el 31 de Diciembre de	
	2019	2018
APORTES SOCIALES		
Saldo al inicio del año	1.163.852.104	891.212.063
Aportes y retiros en el año (neto)	278.304.775	236.189.468
Revalorización de aportes sociales	0	36.450.573
Saldo al final del año	<u>1.442.156.879</u>	<u>1.163.852.104</u>
RESERVAS		
Saldo al inicio del año	728.149.720	698.748.536
Aumento e Reserva Protección de Aportes	13.931.916	29.401.184
Saldo al final del año	<u>742.081.636</u>	<u>728.149.720</u>
FONDO DE DESTINACION ESPECIFICA		
Saldo al inicio del año	115.723.273	87.795.896
Aumento por distribución de excedentes	6.965.957	27.927.377
Saldo al final del año	<u>122.689.230</u>	<u>115.723.273</u>
SUPERAVIT		
Saldo al inicio del año	4.055.200	4.055.200
Aumento o Disminución	0	0
Saldo al final del año	<u>4.055.200</u>	<u>4.055.200</u>
EXCEDENTE O PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO		
Saldo al Inicio del Año	69.659.581	147.005.919
Distribución de excedentes aprobado por asamblea	-69.659.581	-147.005.919
Excedente o pérdida del ejercicio	98.180.113	69.659.581
Saldo al final del año	<u>98.180.113</u>	<u>69.659.581</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>2.409.163.059</u>	<u>2.081.439.877</u>

Las notas 1 a la 21 hacen parte integral de los estados financieros


JOSE IGNACIO MEJÍA VELÁSQUEZ
Gerente


JAVIER RODRIGO JIMENEZ AMAYA
Contador Público
Delegado de Audigrup Ltda.
T.P. 102,855-T


HELIANA RODRIGUEZ JUAREZ
Revisor Fiscal Delegado Revisor Auditores
T.P. 80,427- T
(ver dictamen adjunto)