

FONDO DE EMPLEADOS DE PETROSANTANDER COLOMBIA GMBH "FEPESAN LTDA"
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2.024

INGRESOS	NOTA	2.024	2.023	ABSOLUTA	RELATIVA %
INGRESOS OPERACIONALES					
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		13.800.924,00	14.435.984,00	-635.060,00	100
INTERESES CREDITOS DE CONSUMO		295.206.629,52	264.068.670,58	31.137.958,94	11,79
COMISIONES		1.520.380,64	1.427.855,00	92.525,64	6,48
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		310.527.934,16	279.932.509,58	30.595.424,58	10,93
GASTOS DE ADMINISTRACION					
GASTOS DE PERSONAL	9	29.953.736,00	26.297.034,00	3.656.702,00	13,91
GASTOS GENERALES	10	131.703.241,00	115.307.554,00	16.395.687,00	14,22
PROVISIONES		180.648,97	4.235.171,05	-4.054.522,08	-95,73
AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO		0	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACIONES		12.270.000,00	9.130.000,00	3.140.000,00	34,39
GASTOS FINANCIEROS		97.510.957,95	96.781.813,30	729.144,65	0,75
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		271.618.583,92	251.751.572,35	19.867.011,57	7,89
UTILIDAD OPERACIONAL		38.909.350,24	28.180.937,23	-10.728.413,01	-38,07
INGRESOS NO OPERACIONALES					
FINANCIEROS		9.047.439,00	8.201.692,00	845.747,00	10,31
RECUPERACIONES		740.800,00	203.650,00	537.150,00	0,00
DIVERSOS		14.889.578,10	13.207.042,32	1.682.535,78	12,74
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INGRESOS NO OPERACIONALES		24.677.817,10	21.612.384,32	3.065.432,78	14,18
GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL DE GASTOS NO OPERACIONALES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	11	63.587.167,34	49.793.321,55	13.793.845,79	27,70



HERNANDO MARQUEZ SILVA
Representante Legal



LUCY AMPARO CALDERON
Contador Publico
Matricula 86117-T



GUILLERMO MARTIN DELGADO
Revisor Fiscal
TP-60747-T

FONDO DE EMPLEADOS DE PETROSANTANDER COLOMBIA GMBH
FEPESAN LTDA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2.024

	NOTA	2.024	2.023	ABSOLUTA	RELATIVA %
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	1	94.549.183,80	128.537.923,55	-33.988.739,75	-26,44
CARTERA DE CREDITOS	2	1.556.168.886,36	2.027.249.348,85	-471.080.462,49	-23,24
CUENTAS POR COBRAR		76.572.187,00	17.156.767,00	59.415.420,00	346,31
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO-ACTIVOS MATERIAL	3	326.027.399,00	338.297.399,00	-12.270.000,00	-3,63
OTROS ACTIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVOS		2.053.317.656,16	2.511.241.438,40	-457.923.782,24	-18,23
DEPOSITOS	4	406.978.379,00	380.035.691,00	26.942.688,00	7,09
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES	5	275.110.236,00	687.177.979,00	-412.067.743,00	0,00
CUENTAS POR PAGAR	6	17.106.042,00	10.324.445,00	6.781.597,00	65,68
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		1.715.693,61	2.049.928,61	-334.235,00	-16,30
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS		0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		1.398.642,00	787.204,00	611.438,00	77,67
TOTAL PASIVOS		702.308.992,61	1.080.375.247,61	-378.066.255,00	-34,99
CAPITAL SOCIAL	7	928.470.507,31	1.037.059.877,89	-108.589.370,58	-10,47
RESERVAS	8	358.950.988,90	344.012.991,35	14.937.997,55	4,34
SUPERAVIT		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		63.587.167,34	49.793.321,55	13.793.845,79	27,70
TOTAL PATRIMONIO		1.351.008.663,55	1.430.866.190,79	-79.857.527,24	-5,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.053.317.656,16	2.511.241.438,40	-457.923.782,24	-18,23



HERNANDO MARQUEZ SILVA
Representante Legal



LUCY AMPARO CALDERON
Contador Publico
Matricula 86117-T



GUILLERMO MARTIN DELGADO
Revisor Fiscal
TP-60747-T