



FONDO DE EMPLEADOS LAFAYETTE FEL
NIT 800.195.207 - 6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Valores expresados en millones de pesos Colombianos)

	Revelación	2023	2022	VARIACIÓN	%
INGRESOS POR CARTERA DE CREDITOS					
Ingreso por cartera de créditos	23	\$ 3.006	\$ 2.637	\$ 369	14%
TOTAL INGRESO POR CARTERA DE CREDITO		\$ 3.006	\$ 2.637	\$ 369	14%
OTROS INGRESOS					
Rendimientos Financieros		\$ 68	\$ 30	\$ 38	128%
Otros Intereses de Bancos		\$ 166	\$ 39	\$ 128	332%
Administrativos y Sociales		\$ 173	\$ 124	\$ 49	40%
Recuperaciones por Deterioro		\$ 140	\$ 119	\$ 21	17%
Diferencia en Cambio		\$ 76	\$ 23	\$ 54	237%
TOTAL OTROS INGRESOS		\$ 623	\$ 334	\$ 290	87%
TOTAL INGRESOS		\$ 3.629	\$ 2.971	\$ 658	22%
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES					
Gastos Generales	25	\$ 999	\$ 1.101	\$ (103)	-9%
Deterioro	26	\$ 80	\$ 129	\$ (49)	-38%
Amortización y Agotamiento		\$ 4	\$ 24	\$ (20)	-83%
Depreciación		\$ 7	\$ 6	\$ 1	17%
Costo Prestación del Servicio	24	\$ 2.115	\$ 1.277	\$ 839	66%
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES		\$ 3.205	\$ 2.538	\$ 667	26%
GASTOS NO OPERACIONALES					
Gastos Financieros	27	\$ 73	\$ 31	\$ 43	138%
Otros gastos		\$ 3	\$ 3	\$ (0)	0%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 76	\$ 34	\$ 43	126%
TOTAL COSTOS Y GASTOS		\$ 3.282	\$ 2.572	\$ 710	28%
EXCEDENTE Y/O PERDIDA		\$ 347	\$ 399	\$ (52)	-13%

JOSE MARIA ECIMA VALBUENA
Gerente
(Ver certificación adjunta)

PAOLA ANDREA VARGAS ACEVEDO
Contadora T.P.No. 242407-T
(Ver certificación adjunta)

JORGE ELIECER RODRIGUEZ M.
Revisor Fiscal T.P. No.30017-T
(Ver dictamen adjunto)

(*) Documento Original Firmado



FONDO DE EMPLEADOS LAFAYETTE - FEL
NIT. 800.195.207 -6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MÉTODO CORRIENTE Y NO CORRIENTE
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Valores expresados en millones de pesos Colombianos)

ACTIVO	Revelación	2023	2022	VARIACIÓN	%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedad Planta y Equipo	13	\$ 23	\$ 22	\$ 0	2%
Cartera de Créditos	11	\$ 22.237	\$ 20.761	\$ 1.477	7%
Otros Activos	14	\$ 11	\$ 4	\$ 6	153%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 22.270	\$ 20.787	\$ 1.483	7%
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	8	\$ 1.593	\$ 1.721	-\$ 128	-7%
Inversiones	9	\$ 541	\$ 495	\$ 46	9%
Inventarios	10	\$ 20	\$ 7	\$ 13	184%
Cartera de Créditos	11	\$ 7.412	\$ 6.920	\$ 492	7%
Cuentas por Cobrar	12	\$ 576	\$ 245	\$ 331	135%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 10.143	\$ 9.389	\$ 754	8%
TOTAL ACTIVO		\$ 32.414	\$ 30.176	\$ 2.238	7%
PATRIMONIO Y PASIVOS					
PATRIMONIO					
Aportes Sociales	20	\$ 3.568	\$ 3.401	\$ 167	5%
Aportes Minimos No Reducibles		\$ 500	\$ 500	\$ -	0%
Reservas	21	\$ 1.026	\$ 944	\$ 82	9%
Fondos de Destinación Específica	22	\$ 479	\$ 399	\$ 80	20%
Excedentes del Presente Ejercicio		\$ 347	\$ 399	-\$ 52	-13%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 5.920	\$ 5.644	\$ 277	5%
PASIVO					
PASIVO NO CORRIENTE					
Depósitos Asociados	15	\$ 25.149	\$ 23.942	\$ 1.207	5%
Obligaciones Financieras y Otros	16	\$ 500	\$ -	\$ 500	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 25.649	\$ 23.942	\$ 1.707	7%
PASIVO CORRIENTE					
Depósitos Asociados	15	\$ 138	\$ 107	\$ 31	29%
Cuentas por Pagar y Otras	17	\$ 355	\$ 188	\$ 167	89%
Fondos Sociales y Mutuales	18	\$ 160	\$ 151	\$ 9	6%
Otros Pasivos	19	\$ 191	\$ 145	\$ 46	32%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 844	\$ 591	\$ 253	43%
TOTAL PASIVO		\$ 26.493	\$ 24.533	\$ 1.961	8%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 32.414	\$ 30.176	\$ 2.238	7%

JOSE MARIA ECIMA VALBUENA
Gerente
(Ver certificación adjunta)

PAOLA ANDREA VARGAS ACEVEDO
Contadora T.P.No. 242407-T
(Ver certificación adjunta)

JORGE ELIECER RODRIGUEZ M.
Revisor Fiscal T.P. No.30017-T
(Ver dictamen adjunto)

(*) Documento Original Firmado



FONDO DE EMPLEADOS LAFAYETTE FEL
NIT 800.195.207 - 6
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2023
(Valores expresados en millones de pesos Colombianos)

	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Efectivo entregado por inventarios	\$ (13)	\$ 2
Efectivo recibido de cartera de Asociados	\$ -	\$ -
Efectivo entregado cartera de Asociados	\$ (1.969)	\$ (2.814)
Efectivo recibido en cuentas por pagar	\$ -	\$ -
Efectivo entregado en cuentas por cobrar	\$ (331)	\$ 103
Efectivo entregado activos diferidos	\$ (6)	\$ -
Efectivo recibido depositos Asociados	\$ 1.239	\$ 1.496
Efectivo entregado cuentas por pagar	\$ 713	\$ 97
Efectivo recibido cuentas por pagar	\$ -	\$ -
Efectivo entregado Fondos sociales y mutuales	\$ -	\$ -
Efectivo recibido Fondos sociales y mutuales	\$ 9	\$ 15
Efectivo recibido Obligaciones laborales	\$ -	\$ -
Efectivo entregado pasivos estimados	\$ -	\$ -
Efectivo recibido por reservas	\$ 82	\$ 136
Efectivo recibido Abonos diferidos	\$ -	\$ -
Efectivo recibido por ingresos	\$ 3.629	\$ 2.971
Efectivo entregado por gastos y costos	\$ (3.282)	\$ (2.572)
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 70	\$ (565)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Propiedad Planta y equipo	\$ (0)	\$ (4)
Inversiones	\$ (46)	\$ 52
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION	\$ (46)	\$ 48
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Aportes sociales	\$ 167	\$ 392
Ahorros permanentes y voluntarios	\$ -	\$ -
Aportes Minimios No Deductibles	\$ -	\$ -
Fondo destinacion especifica	\$ 80	\$ 104
Por excedentes distribuidos	\$ (399)	\$ (519)
ENTRADAS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$ (152)	\$ (23)
Aumento(Disminución) Neto de Efectivo y equivalente al efectivo	\$ (128)	\$ (540)
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al principio de año	\$ 1.721	\$ 2.262
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 1.593	\$ 1.721

JOSE MARIA ECIMA VALBUENA
Gerente
(Ver certificación adjunta)

PAOLA ANDREA VARGAS ACEVEDO
Contadora T.P.No. 242407-T
(Ver certificación adjunta)

JORGE ELIECER RODRIGUEZ MATEUS
Revisor Fiscal T.P. No.30017-T
(Ver dictamen adjunto)

(*) Documento Original Firmado



FONDO DE EMPLEADOS LAFAYETTE - FEL
NIT. 800.195.207 -6
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
COMPARATIVO AÑO 2023 -2022
(Valores expresados en millones de pesos Colombianos)

TOTAL PATRIMONIO	CAPITAL SOCIAL- APORTES	RESERVAS	FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO NETO EJERCICIO
Saldo al 31 de diciembre de 2022	\$ 3.901	\$ 944	\$ 399	\$ 399	
Aumento de Capital Aportes	\$ 167				
Aumento Aportes Mínimos no Reducibles.	\$ -	\$ 80			
Aumento de Reservas	\$ 82				
Excedentes distribuidos				(399)	
Excedente neto del ejercicio				\$	\$ 347
Saldo al 31 de Diciembre de 2023	\$ 4.068	\$ 1.026	\$ 479	\$ -	\$ 347

JOSE MARIA ECIMA VALBUENA
Gerente
(Ver certificación adjunta)

PAOLA ANDREA VARGAS ACEVEDO
Contadora T.P.No. 242407-T
(Ver certificación adjunta)

JORGE ELIECER RODRIGUEZ M.
Revisor Fiscal T.P. No.30017-T
(Ver dictamen adjunto)