



FONDO DE EMPLEADOS DE HIDROCASANARE
NIT. 900.815.561-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2022 y 2021
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

	Nota	2022 \$	2021 \$	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
Activo					
Activo corriente					
Efectivo y equivalente al efectivo	5	33.197.797	78.955.627	-45.757.830	-58%
Fondo de liquidez	6	52.804.209	26.379.002	26.425.207	100%
Cartera de creditos	7	28.893.270	16.797.681	12.095.589	72%
Deterioro general 1% cartera de creditos	7	-288.932	-167.977	-120.955	72%
Total activo corriente		114.606.343	121.964.333	-7.357.989	-6%
Activo no corriente					
Cartera de creditos	7	380.982.577	267.650.454	113.332.123	42%
Deterioro general e individul de cartera de creditos	7	-5.579.868	-2.676.504	-2.903.364	108%
Total activo no corriente		375.402.709	264.973.950	110.428.759	42%
Total activos		490.009.052	386.938.283	103.070.770	27%
Pasivos					
Pasivos corrientes					
Cuentas por pagar	8	1.320.750	3.291.434	-1.970.684	-60%
Fondos Sociales	9	3.059.749	2.067.971	991.778	48%
Total pasivos corrientes		4.380.499	5.359.405	-978.906	-18%
Pasivos no corrientes					
Depositos de asociados	10	327.814.753	254.405.945	73.408.808	29%
Total pasivos no corrientes		327.814.753	254.405.945	73.408.808	29%
Total pasivos		332.195.252	259.765.350	72.429.902	28%
PATRIMONIO					
Aportes Sociales Temporalmente Restringidos	11	145.695.146	115.075.712	30.619.434	27%
Aportes Sociales Minimios no Reducibles	11	500.000	500.000	0	0%
Reserva Proteccion Aportes Sociales	12	4.556.598	2.796.443	1.760.155	63%
Excedente del Ejercicio	21	7.062.056	8.800.778	-1.738.721	-20%
TOTAL PATRIMONIO		157.813.800	127.172.932	30.640.868	24%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		490.009.052	386.938.283	103.070.770	27%


YESID LUNA RAMIREZ
Gerente


PEDRO ENRIQUE DIAZ RAMOS
Revisoria Fiscal
Tarjeta Profesional 70879-T


YESICA MURILLO PINZON
Contador Publico
T.P 160809-T

**FONDO DE EMPLEADOS DE HIDROCASANARE**

NIT. 900.815.561-3

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Acumulado del 01 de enero al 31 de Diciembre de los años 2022 y 2021

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

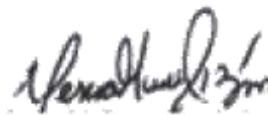
	Nota	2022	2021	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
Ingresos operacionales					
Por rendimientos de cartera de credito	13	45.408.679	47.745.622	-2.336.943	-5%
Por valoracion de inversiones	14	4.514.854	342.499	4.172.355	1218%
Por menor deterioro en cartera de credito	15	713.875	0	713.875	
Por administrativos y sociales	16	2.427.327	1.763.344	663.983	38%
Total ingresos y ganancias		<u>53.064.735</u>	<u>49.851.465</u>	<u>3.213.270</u>	<u>6%</u>
Costos y gastos					
Gastos Generales	17	13.805.652	14.722.616	-916.964	-6%
Gastos Sociales	18	24.102.300	23.069.340	1.032.960	4%
Deterioro General Cartera	19	4.347.537	384.584	3.962.953	1030%
Deterioro Inversiones		0	27.211	-27.211	-100%
Gastos financiero	20	3.747.189	2.846.937	900.252	32%
Total costos y gastos		<u>46.002.679</u>	<u>41.050.687</u>	<u>4.951.991</u>	<u>12%</u>
EXCEDENTES NETOS	21	<u>7.062.056</u>	<u>8.800.778</u>	<u>-1.738.721</u>	<u>-20%</u>



YESID LUNA RAMIREZ
Gerente



PEDRO ENRIQUE DIAZ RAMOS
Revisoría Fiscal
Tarjeta Profesional 70879-T



YESICA MURILLO PINZON
Contador Publico
T.P 160809-T

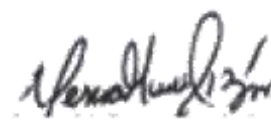


FONDO DE EMPLEADOS DE HIDROCASANARE
NIT. 900.815.561-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Acumulado del 01 de enero al 31 de Diciembre de los años 2022 y 2021
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

CUENTAS	SALDOS DIC. 2021	DISMINUCION	AUMENTOS	SALDO A DIC. 2022
CAPITAL SOCIAL				
Aportes Sociales	115.075.712	14.651.722	45.271.156	145.695.146
Aportes Sociales Minimos no Reducibles	500.000			500.000
TOTAL CAPITAL	115.575.712	14.651.722	45.271.156	146.195.146
RESERVAS				
De Proteccion de Aportes	2.796.443	0	1.760.155	4.556.598
TOTAL RESERVAS	2.796.443	0	1.760.155	4.556.598
FONDO DESTINACION ESPECIFICA				
Fondo para la Revalorizacion de Aportes	0	0	0	0
TOTAL FONDO DESTINACION ESPECIFICA				
SUPERAVIT DEL PATRIMONIO				
Auxilios y Donaciones	0	0	0	0
TOTAL SUPERAVIT DEL PATRIMONIO	0	0	0	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
Excedente del Ejercicio	8.800.778	8.800.778	7.062.056	7.062.056
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.800.778	8.800.778	7.062.056	7.062.056
TOTAL PATRIMONIO	127.172.932	23.452.500	54.093.368	157.813.800


YESID LUNA RAMIREZ
Gerente


PEDRO ENRIQUE DIAZ RAMOS
Revisoria Fiscal
Tarjeta Profesional 70879-T


YESICA MURILLO PINZON
Contador Publico
T.P 160809-T



FONDO DE EMPLEADOS DE HIDROCASANARE
NIT. 900.815.561-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2022 y 2021
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

	Nota	2022 \$	2021 \$	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
Activo					
Activo corriente					
Efectivo y equivalente al efectivo	5	33.197.797	78.955.627	-45.757.830	-58%
Fondo de liquidez	6	52.804.209	26.379.002	26.425.207	100%
Cartera de creditos	7	28.893.270	16.797.681	12.095.589	72%
Deterioro general 1% cartera de creditos	7	-288.932	-167.977	-120.955	72%
Total activo corriente		114.606.343	121.964.333	-7.357.989	-6%
Activo no corriente					
Cartera de creditos	7	380.982.577	267.650.454	113.332.123	42%
Deterioro general e individul de cartera de creditos	7	-5.579.868	-2.676.504	-2.903.364	108%
Total activo no corriente		375.402.709	264.973.950	110.428.759	42%
Total activos		490.009.052	386.938.283	103.070.770	27%
Pasivos					
Pasivos corrientes					
Cuentas por pagar	8	1.320.750	3.291.434	-1.970.684	-60%
Fondos Sociales	9	3.059.749	2.067.971	991.778	48%
Total pasivos corrientes		4.380.499	5.359.405	-978.906	-18%
Pasivos no corrientes					
Depositos de asociados	10	327.814.753	254.405.945	73.408.808	29%
Total pasivos no corrientes		327.814.753	254.405.945	73.408.808	29%
Total pasivos		332.195.252	259.765.350	72.429.902	28%
PATRIMONIO					
Aportes Sociales Temporalmente Restringidos	11	145.695.146	115.075.712	30.619.434	27%
Aportes Sociales Minimios no Reducibles	11	500.000	500.000	0	0%
Reserva Proteccion Aportes Sociales	12	4.556.598	2.796.443	1.760.155	63%
Excedente del Ejercicio	21	7.062.056	8.800.778	-1.738.721	-20%
TOTAL PATRIMONIO		157.813.800	127.172.932	30.640.868	24%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		490.009.052	386.938.283	103.070.770	27%


YESID LUNA RAMIREZ
 Gerente


PEDRO ENRIQUE DIAZ RAMOS
 Revisoria Fiscal
 Tarjeta Profesional 70879-T


YESICA MURILLO PINZON
 Contador Publico
 T.P 160809-T