



FONDO DE EMPLEADOS FONMASS
NIT 901.125.647
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Terminado a Diciembre 31 de 2017
 Expresado en Pesos Colombianos

	NOTA	2017 \$	ANALISIS VERTICAL
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente al Efectivo	4	60.525.068	15%
Fondo de Liquidez	5	200.000	0%
Cartera de credito	6	296.860.715	73%
Deterioro General 1% Cartera de Creditos	6	-2.968.607	-1%
Cuentas por Cobrar	7	51.781.130	13%
TOTAL ACTIVO		406.398.306	100%
TOTAL DEL ACTIVO		406.398.306	100%
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Ahorros Asociados	8	329.079.576	81%
Cuentas por pagar	9	9.090.037	2%
Impuestos Gravámenes y Tasas		0	0%
Fondos Sociales		0	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		338.169.613	83%
TOTAL DEL PASIVO		338.169.613	83%
PATRIMONIO			
Aportes Sociales Temporalmente Restringidos	10	80.301.987	20%
Aportes Sociales Minimos no Reducibles		0	0%
Reserva Proteccion Aportes Sociales		0	0%
Excedente del Ejercicio		-12.073.294	-3%
TOTAL PATRIMONIO		68.228.693	17%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		406.398.306	100%


JULIETH FRANCO RIQUETT
 Gerente


YESICA MURILLO PINZON
 Contador Publico
 T.P 160809-T



FONDO DE EMPLEADOS FONMASS
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Terminado a Diciembre 31 de 2017
Expresado en Pesos Colombianos

	NOTA	2017 \$	ANALISIS VERTICALES
INGRESOS ORDINARIOS			
Ingresos por cuota de afiliación	11	1.445.892	99,9%
Ingresos financieros	11	1.755	0,1%
Administrativos y Sociales	11	0	0,0%
TOTAL INGRESOS Y GANANCIAS		1.447.647	100%
GASTOS ORDINARIOS			
Gastos Generales	12	10.390.847	77%
Deterioro Cartera	12	2.968.607	22%
Gastos financiero	12	161.487	1%
TOTAL COSTOS, GASTOS Y PERDIDAS		13.520.941	1%
EXCEDENTES NETOS	13	-12.073.294	


JULIETH FRANCO RIQUETT
Gerente


YESICA MURILLO PINZON
Contador Publico
Revisor Fiscal
T.P 160809-T