

FONDO DE EMPLEADOS DE MANPOWER
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
UNIDAD MONETARIA: PESOS COLOMBIANOS
FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 30 DE 2016

| CODIGO CONTAB. | NOMBRE DE CUENTA | NOTAS | 30/12/2016 | 30/12/2015 | VARIACION 2016-2015 | | |
|----------------------------|---|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|--|
| | | | PESOS | PESOS | \$ | % | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | 3 | | | | | |
| 1110 | BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS | | 106.089.529 | 91.242.697 | 14.846.833 | 16,27% | |
| 1120 | FONDO DE LIQUIDEZ | | 134.880.225 | 66.486.831 | 68.393.394 | 102,87% | |
| 11 | TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | 240.969.754 | 157.729.528 | 83.240.226 | 52,77% | |
| 12 | INVERSIONES | 4 | | | | | |
| 1208 | INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO | | 63.525.584 | 93.140.312 | -29.614.728 | -31,80% | |
| 1226 | INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | 7.572.347 | 7.378.046 | 194.301 | 2,63% | |
| 12 | TOTAL INVERSIONES A CORTO PLAZO | | 71.097.931 | 100.518.358 | -29.420.427 | -29,27% | |
| 14 | CARTERA DE CRÉDITO ASOCIADOS | 5 | | | | | |
| | CAPITAL CREDITOS CORTO PLAZO | | 3.453.460.194 | 3.799.618.889 | -346.158.695 | -9,11% | |
| | CAPITAL CREDITOS VENCIDOS (Categ. B, C, D y E) | | 37.535.884 | 29.253.096 | 8.282.788 | 28,31% | |
| | INTERESES CRÉDITOS | | 54.352.650 | 60.781.132 | -6.428.482 | -10,58% | |
| | SUBTOTAL CARTERA CORRIENTE | | 3.545.348.728 | 3.889.653.117 | -344.304.389 | -8,85% | |
| | DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS | | -83.311.492 | -84.892.114 | 1.580.622 | -1,86% | |
| | SUBTOTAL PROVISIÓN PROTECCIÓN CARTERA | | -83.311.492 | -84.892.114 | 1.580.622 | -1,86% | |
| 14 | TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CORRIENTE | | 3.462.037.236 | 3.804.761.003 | -342.723.767 | -9,01% | |
| 16 | CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS | 6 | | | | | |
| 1650 | DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS | | 194.708.595 | 0 | 194.708.595 | 100,00% | |
| 16 | TOTAL CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS | | 194.708.595 | 0 | 194.708.595 | 100,00% | |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 3.968.813.516 | 4.063.008.889 | -94.195.373 | -2,32% | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | | | |
| 14 | CARTERA DE CRÉDITO ASOCIADOS | 5 | | | | | |
| | CAPITAL CREDITOS LARGO PLAZO | | 3.273.022.137 | 2.899.540.332 | 373.481.805 | 12,88% | |
| 14 | TOTAL CARTERA NO CORRIENTE | | 3.273.022.137 | 2.899.540.332 | 373.481.805 | 12,88% | |
| 17 | ACTIVOS MATERIALES | 7 | | | | | |
| 1705 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | 291.129.612 | 315.211.038 | -24.081.426 | -7,64% | |
| 17 | TOTAL ACTIVOS MATERIALES | | 291.129.612 | 315.211.038 | -24.081.426 | -7,64% | |
| | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 3.564.151.749 | 3.214.751.370 | 349.400.379 | 10,87% | |
| | TOTAL ACTIVO | | 7.532.965.265 | 7.277.760.260 | 255.205.005 | 3,51% | |
| PASIVOS | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | |
| 21 | DEPÓSITOS | | | | | | |
| 2125 | DEPÓSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL | 8 | 888.923.018 | 1.156.490.311 | -267.567.293 | -23,14% | |
| 2130 | DEPOSITO DE AHORRO PERMANENTE, INTERESES | 9 | 1.729.338.630 | 1.794.721.239 | -65.382.609 | -3,64% | |
| 21 | TOTAL EXIGIBILIDADES Y DEPÓSITOS DE C.P. | | 2.618.261.648 | 2.951.211.550 | -332.949.902 | -11,28% | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS | 10 | | | | | |
| 2430 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | | 0 | 211.408 | -211.408 | -100,00% | |
| 2435 | RETENCIÓN EN LA FUENTE | | 2.397.361 | 2.926.063 | -528.702 | -18,07% | |
| 2445 | VALORES POR REINTEGRAR | | 19.464.569 | 41.317.946 | -21.853.377 | -52,89% | |
| 2450 | RETENCIONES Y APORTES LABORALES | | 7.079.013 | 6.412.075 | 666.938 | 10,40% | |
| 2465 | REMANENTES POR PAGAR | | 12.344.264 | 98.304 | 12.245.960 | 12457,23% | |
| 24 | TOTAL CUENTAS POR PAGAR | | 41.285.207 | 50.965.796 | -9.680.589 | -18,99% | |
| 26 | FONDOS SOCIALES Y MUTUALES | 11 | | | | | |
| 2610 | FONDO SOLIDARIDAD | | 307.000 | 607.000 | -300.000 | -49,42% | |
| 2625 | FONDO DE BIENESTAR SOCIAL | | 788.209.218 | 697.580.428 | 90.628.790 | 12,99% | |
| 2648 | FONDOS DE JUNTA DIRECTIVA | | 280.985.983 | 174.165.413 | 106.820.570 | 61,33% | |
| 2655 | FONDO AUXILIO FAMILIAR | | 632.853.963 | 473.122.014 | 159.731.949 | 33,76% | |
| 2695 | FONDO PARA FOMENTO VIVIENDA | | 168.567.776 | 146.715.987 | 21.851.789 | 14,89% | |
| 26 | TOTAL FONDOS SOCIALES Y MUTUALES | | 1.870.923.940 | 1.492.190.842 | 378.733.098 | 25,38% | |
| 27 | OTROS PASIVOS | 12 | | | | | |
| 2710 | OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 20.152.922 | 12.413.671 | 7.739.251 | 62,34% | |
| | TOTAL OTROS PASIVOS | | 20.152.922 | 12.413.671 | 7.739.251 | 62,34% | |
| 28 | PROVISIONES | 13 | | | | | |
| 2800 | PROVISIONES | | 3.266.799 | 0 | 3.266.799 | 100,00% | |
| | TOTAL PROVISIONES | | 3.266.799 | 0 | 3.266.799 | 100,00% | |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 4.553.890.516 | 4.506.781.859 | 47.108.658 | 1,05% | |
| | TOTAL PASIVO | | 4.553.890.516 | 4.506.781.859 | 47.108.658 | 1,05% | |

0

FONDO DE EMPLEADOS DE MANPOWER
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
UNIDAD MONETARIA: PESOS COLOMBIANOS
FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 30 DE 2016

| CÓDIGO CONTAB. | NOMBRE DE CUENTA | NOTAS | 30/12/2016 | 30/12/2015 | VARIACION 2016-2015 | | |
|--|------------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|--|
| | | | PESOS | PESOS | \$ | % | |
| PATRIMONIO | | | | | | | |
| 31 CAPITAL SOCIAL | | 14 | | | | | |
| 3105 APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS | | | 1.529.338.167 | 1.596.916.133 | -67.577.966 | -4,23% | |
| 3110 APORTES SOCIALES MÍNIMOS NO REDUCIBLES | | | 31.074.750 | 31.074.750 | 0 | 0,00% | |
| 31 TOTAL CAPITAL SOCIAL | | | 1.560.412.917 | 1.627.990.883 | -67.577.966 | -4,15% | |
| 32 RESERVAS | | 15 | | | | | |
| 3225 RESERVA PROTECCION DE APORTES | | | 314.877.544 | 243.933.666 | 70.943.878 | 29,08% | |
| 3325 FODES | | | 118.412.218 | 82.940.280 | 35.471.938 | 42,77% | |
| 32 TOTAL RESERVAS | | | 433.289.762 | 326.873.946 | 106.415.816 | 32,56% | |
| 33 FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA | | 16 | | | | | |
| 3310 FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES | | | 51.044.032 | 37.772.480 | 13.271.552 | 35,14% | |
| 3340 FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL | | | 437.162.617 | 373.250.873 | 63.911.744 | 17,12% | |
| 33 TOTAL FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA | | | 488.206.649 | 411.023.353 | 77.183.296 | 18,78% | |
| 35 EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO | | | | | | | |
| 3505 EXCEDENTE O PERD. DEL EJERCICIO | | | 446.794.588 | 354.719.387 | 92.075.201 | 25,96% | |
| 35 TOTAL EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO | | | 446.794.588 | 354.719.387 | 92.075.201 | 25,96% | |
| 36 RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ | | | | | | | |
| 3605 EXCEDENTES | | | 50.370.833 | 50.370.833 | 0 | 0,00% | |
| 36 TOTAL RESULTADOS ACUM. POR ADOPCIÓN POR PRIMERA V | | | 50.370.833 | 50.370.833 | 0 | 0,00% | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 2.979.074.749 | 2.770.978.402 | 208.096.347 | 7,51% | |
| TOTAL PASIVO+PATRIMONIO | | | 7.532.965.267 | 7.277.760.260 | 255.205.007 | 3,51% | |

LUZ ANGELA ORTIZ GALLO
GERENTE

ALBA LUCIA BETANCUR CORTES
CONTADORA
T. P. 120119-T

SANDRA MILENA DUQUE CORREA
REVISORA FISCAL
T. P. 94879-T