



FONDO DE EMPLEADOS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVO	2019	2018
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2.076.140.390	2.351.510.019
INVERSIONES	7.060.030.434	4.941.228.319
CARTERA DE CRÉDITOS	6.482.657.635	6.519.873.465
DETERIORO DE CARTERA	-289.090.551	-271.691.935
CUENTAS POR COBRAR	18.474.139	19.925.365
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>15.348.212.047</u>	<u>13.560.845.233</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	84.364.455	103.556.512
INVERSIONES	1.912.187.352	1.784.806.854
CARTERA DE CRÉDITOS	27.303.722.514	25.587.044.074
DETERIORO DE CARTERA	-1.111.541.963	-1.038.497.355
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.347.105	14.706.472
ACTIVOS INTANGIBLES	0	21.228.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>28.195.079.463</u>	<u>26.472.844.557</u>
TOTAL ACTIVO	<u>43.543.291.510</u>	<u>40.033.689.790</u>
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	123.986.204	149.760.487
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	22.952.474	15.025.313
OTROS PASIVOS	29.841.241	31.368.270
PROVISIONES	75.000.000	80.000.000
DEPÓSITOS	7.088.781.889	7.841.837.912
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>7.340.561.808</u>	<u>8.117.991.982</u>
PASIVO NO CORRIENTE		
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	72.484.340	61.320.451
PROVISIONES	588.448.181	516.600.302
DEPÓSITOS	28.355.127.555	24.660.429.524
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>29.016.060.076</u>	<u>25.238.350.277</u>
TOTAL PASIVO	<u>36.356.621.884</u>	<u>33.356.342.259</u>
PATRIMONIO		
APORTES SOCIALES	4.728.850.082	4.284.699.412
RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES	2.066.069.107	1.959.002.776
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	3.008.495	3.008.495
AUXILIOS Y DONACIONES	15.044.246	15.044.246
RESULTADOS DE ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ	263.870.717	263.870.717
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	40.082.998
EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO	109.826.979	111.638.887
TOTAL PATRIMONIO	<u>7.186.669.626</u>	<u>6.677.347.531</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>43.543.291.510</u>	<u>40.033.689.790</u>

(Firmado Original)

FLAVIO HERNÁNDO JÁCOME LIÉVANO
Presidente

(Firmado Original)

ROSA EDITH BERNAL POVEDA
Gerente

(Firmado Original)

LIDA GUZMÁN MURILLO
Contadora
Tarjeta Profesional 84689-T

(Firmado Original)

DIANA CAROLINA VALENCIA BRIÑEZ
Revisora Fiscal
Tarjeta Profesional 144946-T



FONDO DE EMPLEADOS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2019	2018
INGRESOS POR CARTERA DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	3.051.866.727 52.418.806	2.878.808.042 54.292.893
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3.104.285.533	2.933.100.935
COSTOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.333.826.026	2.180.633.563
EXCEDENTE BRUTO EN SERVICIOS	770.459.507	752.467.372
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
BENEFICIOS A EMPLEADOS	445.809.538	404.224.319
GASTOS GENERALES	129.021.125	90.330.921
DETERIORO	97.075.027	100.655.445
AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	21.228.000	0
DEPRECIACIONES	8.359.367	8.315.031
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	701.493.057	603.525.716
OTROS INGRESOS		
OTROS INGRESOS	4.956.203	12.069.945
OTROS GASTOS	390.595.436	401.989.594
INGRESOS FINANCIEROS	431.040.669	362.006.143
GASTOS FINANCIEROS	4.540.906	9.389.263
RESULTADO DEL EJERCICIO	109.826.979	111.638.887

(Firmado Original)

FLAVIO HERNÁNDO JÁCOME LIÉVANO
Presidente

(Firmado Original)

ROSA EDITH BERNAL POVEDA
Gerente

(Firmado Original)

LIDA GUZMÁN MURILLO
Contadora
Tarjeta Profesional 84689-T

(Firmado Original)

DIANA CAROLINA VALENCIA BRÍÑEZ
Revisora Fiscal
Tarjeta Profesional 144946-T