

**FONDO DE EMPLEADOS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2015 Y 1 DE ENERO DE 2015**  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

<b>ACTIVO</b>	<b>NOTA</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>Al 1 de Enero 2015</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5	2.098.109.008	1.547.681.046	1.339.028.134
INVERSIONES	6	3.847.473.081	1.291.937.943	2.651.770.171
CARTERA DE CRÉDITOS	7	5.422.734.925	5.017.859.367	4.033.512.439
DETERIORO DE CARTERA		-250.579.811	-246.848.985	-204.719.220
CUENTAS POR COBRAR	8	41.635.335	40.563.410	9.507.346
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>11.159.372.538</b>	<b>7.651.192.781</b>	<b>7.829.098.870</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
INVERSIONES	6	1.442.071.250	1.213.463.512	1.078.371.854
CARTERA DE CRÉDITOS	7	20.418.282.237	19.870.230.096	16.843.301.801
DETERIORO DE CARTERA		-913.734.949	-876.637.388	-826.532.152
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9	0	289.620	1.709.326
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>20.946.618.538</b>	<b>20.207.345.840</b>	<b>17.096.850.829</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>32.105.991.076</b>	<b>27.858.538.621</b>	<b>24.925.949.699</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
CUENTAS POR PAGAR	10	120.297.639	121.808.287	129.510.926
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	11	8.378.316	0	2.684.929
OTROS PASIVOS	12	30.214.999	22.141.946	22.150.102
PROVISIONES	13	63.891.572	62.623.239	80.382.162
DEPÓSITOS	14	3.829.957.552	2.813.580.562	2.576.585.503
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>4.052.740.078</b>	<b>3.020.154.034</b>	<b>2.811.313.622</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	11	40.539.070	37.193.498	30.678.294
PROVISIONES	13	471.875.065	414.675.065	338.718.352
DEPÓSITOS	14	22.009.457.084	19.426.699.027	17.373.481.783
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>22.521.871.219</b>	<b>19.878.567.590</b>	<b>17.742.878.429</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>26.574.611.297</b>	<b>22.898.721.624</b>	<b>20.554.192.051</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
APORTES SOCIALES	15	3.290.288.269	2.776.731.469	2.360.089.205
RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES		1.828.554.504	1.821.863.360	1.658.832.952
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA		8.768.486	8.768.486	8.768.486
AUXILIOS Y DONACIONES		15.044.246	15.044.246	15.044.246
RESULTADOS DE ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ		263.870.717	263.870.717	263.870.717
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		40.082.998	0	0
EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO		84.770.559	73.538.719	65.152.042
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>5.531.379.779</b>	<b>4.959.816.997</b>	<b>4.371.757.648</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>32.105.991.076</b>	<b>27.858.538.621</b>	<b>24.925.949.699</b>

Las notas adjuntas hacen parte integral de estos estados financieros

Firmados en original

**FLAVIO HERNÁNDO JÁCOME LIÉVANO**  
Presidente

**ROSA EDITH BERNAL POVEDA**  
Gerente

**MARÍA NOSSA SALAMANCA**  
Contadora  
Tarjeta Profesional 32521-T

**CARLOS ALFONSO FORERO RUIZ**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional 23053-T  
(Ver mi dictamen de fecha 10 de Marzo de 2017)