

FONDO DE EMPLEADOS CERVECEROS FEMCER
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| ACTIVO | NOTAS | AÑO 2016 |
|--|----------|-------------------------|
| DISPONIBLE | 2 | 58.197.275.73 |
| CAJA | | 500.000.00 |
| BANCOS Y OTRAS ENTIDADES | | |
| BANCOS | | 57.697.275.73 |
| INVERSIONES | 3 | 696.376.525.38 |
| FONDO DE LIQUIDEZ (FINAN-JURISCOOP) | | 70.595.243.00 |
| TITULOS EMITIDOS POR (FIDUCIA BBVA-HELM) | | 215.555.695.10 |
| PARTICIPACION EN FONDOS (GLOBAL-EQUIDAD-COOMEVA-BBVA) | | 387.406.327.28 |
| ACCIONES ECOPETROL-DAVIVIENDA-GRUPO AVAL | | 22.819.260.00 |
| PROVISION INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| CREDITOS VIGENTES GARANTIA PERSONAL | 4 | 1.157.015.330.00 |
| PROVISION CARTERA | - | 182.413.811.23 |
| CUENTAS POR COBRAR | 5 | 32.559.384.03 |
| CONVENIOS POR COBRAR | | 22.000.00 |
| OTROS SERVICIOS (Equidad,paseo,aux postumo,Recreación) | | 18.285.338.00 |
| DEUDAS PATRONALES | | 3.720.488.00 |
| INTERESES POR COBRAR (Cte y mora) | | 9.329.219.00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Terceros, olivos, Varios) | | 9.372.212.00 |
| PROVISION INTERESES POR COBRAR | - | 8.169.872.97 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 6 | 27.454.090.60 |
| OFICINA -DEPOSITO-PARQUEADERO | | 50.000.000.00 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 6.590.180.00 |
| EQUIPO DE OFICINA | | |
| EQUIPOS DE COMPUTO | | 10.819.800.00 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | - | 39.955.889.40 |
| OTROS ACTIVOS | | 6.507.198.04 |
| INVERSIONES DISPONIBLES | | 23.598.04 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | 1.305.000.00 |
| ACCIONES ECOPETROL 1a emision -DAVIVIENDA | | 5.178.600.00 |
| TOTAL ACTIVOS | | 1.795.695.992.55 |

| | | | |
|--|-----------|----------------|-------------------------|
| PASIVO | | | |
| DEPOSITOS | | 7 | 577.195.931.00 |
| DEPOSITOS ASOCIADOS (AHORRO) | | 575.581.093.00 | |
| INTERESES AHORRO PERMANENTE | | 1.614.838.00 | |
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | | 8 | 34.517.923.41 |
| HONORARIOS | | 1.014.000.00 | |
| SEGUROS | | 5.102.207.00 | |
| VARIOS (caja menor, servicios- transportes- otros) | | 25.623.224.41 | |
| RETENCION EN LA FUENTE | | 133.000.00 | |
| ICA RETENIDO | | 20.000.00 | |
| RETENCIONES Y APORTES NOMINA | | 672.900.00 | |
| IMPUESTOS Y GRAVAMENES (ICA) | | 426.000.00 | |
| DIVERSAS | | 1.526.592.00 | |
| FONDOS SOCIALES | | 9 | 21.522.933.18 |
| FONDO DE EDUCACION | | | |
| FONDO DE SOLIDARIDAD | | | |
| FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL | | 21.522.933.18 | |
| OTROS PASIVOS | | | 1.388.324.36 |
| OBLIGACIONES LABORALES | 10 | 1.097.324.36 | |
| INTERESES ANTICIPADOS (TRANSITORIO) | | 24.000.00 | |
| ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS | | 267.000.00 | |
| PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE | | | 13.843.418.02 |
| SEGURO DE CARTERA (Transitorio)/OTRAS ACTIVIDADES | | 1.281.316.02 | |
| PROVISION ASAMBLEA | | 12.562.102.00 | |
| TOTAL PASIVO | | | 648.468.529.97 |
| PATRIMONIO | | 11 | |
| APORTES ORDINARIOS | | | 899.800.743.00 |
| RESERVAS | | | 228.899.441.37 |
| RESERVA PROTECC.APORTES SOCIAL | | | |
| RESERVA PROTECCION DE APORTES | | 228.104.441.37 | |
| RESERVA ESPECIAL | | 795.000.00 | |
| SUPERAVIT DE PATRIMONIO | | | |
| VALORIZACIONES | | | 6.507.198.04 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | 1.305.000.00 | |
| ACCIONES (Ecopetrol 1A Emison Davivienda) | | 5.178.600.00 | |
| INVERSIONES DISPONIBLES | | 23.598.04 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | | 12.020.080.17 |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 1.147.227.462.58 |

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1.795.695.992.55 |
|----------------------------------|-------------------------|

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA **12**

**NELLY GONZALEZ
TOLOZA**

LILIA RUTH CASTAÑEDA OCHOA
Contadora
T.P.40,317-T

**MARIO ANIBAL TORRES
BARRERA**
Revisor Fiscal
TP 16302-T

