



***FONDO DE EMPLEADOS DE AMARILO S.A. Y
VINCULADAS - FEDAMAV
NIT.830.103.080 - 3
ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020***

(Con Cifras Comparativas a diciembre 31 de 2019)

(Expresado en Pesos Colombianos)

FONDO DE EMPLEADOS DE AMARILO S.A. Y VINCULADAS -FEDAMAV



Estado de Situación Financiera

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Con cifras comparativas a Diciembre 31 de 2.019)

(Expresado en pesos colombianos)

	Nota	Diciembre		Variación	
		2020	2019	Valores	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	7	3.996.429.903	2.785.095.916	1.211.333.987	43%
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES					
Cartera de Créditos	8,1	2.876.042.009	3.228.465.050	(352.423.041)	-11%
Otras cuentas por cobrar	8,2	132.147.459	120.590.986	11.556.473	10%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		3.008.189.468	3.349.056.036	(340.866.568)	-10%
TOTAL ACTIVOS		7.004.619.370	6.134.151.952	870.467.419	14%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Depósitos de Ahorro Permanente	9	5.039.229.054	4.341.271.130	697.957.924	16%
Cuentas por pagar	10	71.313.957	142.502.934	(71.188.977)	-50%
Pasivo No Financieros	11	7.499.614	8.234.496	(734.882)	-9%
Aportes Sociales pendientes por aplicar	12	3.081.530	0	3.081.530	100%
Pasivos estimados - Aportes por recaudar de nómina		11.279	11.279	-	0%
Fondos Sociales	13	115.175.729	77.817.754	37.357.975	48%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.236.311.163	4.569.837.593	666.473.570	15%
TOTAL PASIVO		5.236.311.163	4.569.837.593	666.473.570	15%
PATRIMONIO					
Aportes Sociales	14	1.215.078.023	1.021.158.988	193.919.035	19%
Reservas		307.457.584	248.533.137	58.924.447	24%
Excedentes del ejercicio		245.772.600	294.622.233	(48.849.633)	-17%
TOTAL PATRIMONIO		1.768.308.208	1.564.314.358	203.993.849	13%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.004.619.370	6.134.151.952	870.467.419	14%

(Las Notas son parte integral de los Estados Financieros)

(Ver Certificación Adjunta)

(Ver Certificación Adjunta)

(Ver Dictamen Adjunto)

DocuSigned by:

Adriana Ahumada Cala

76E7E09459CA443...

Adriana Elvira Ahumada Cala

Representante Legal

DocuSigned by:

Iván Enrique Guzmán

C4C13A5288D5494...

Iván Enrique Guzmán Mosquera

Contador Público Titulado

Tarjeta Profesional 166837-T

DocuSigned by:

Angelica

E9061240BD8044A...

Angelica Sofia Villamil Paiba

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 203251-T

En representación de Alonso & Asociados
Contadores Públicos SAS



FONDO DE EMPLEADOS DE AMARILO S.A. Y VINCULADAS -FEDAMAV

Estado de Resultado Integral

Periodo Terminado en 31 de Diciembre de 2020

(Con cifras comparativas a Diciembre 31 de 2.019)

(Expresado en Pesos Colombianos)

	Nota	Diciembre	Diciembre Año	Variación	
		2.020	2.019	Valores	%
INGRESOS					
Ingresos operacionales	15	311.869.230	338.459.136	(26.589.906)	-8%
INGRESOS NETOS		311.869.230	338.459.136	(26.589.906)	-8%
Costo Rendimientos financieros	16	44.322.850	37.444.704	6.878.146	18%
EXCEDENTE BRUTO		267.546.380	301.014.432	(33.468.052)	-11%
GASTOS OPERACIONALES					
Gastos de administración	17	78.145.982	106.407.477	(28.261.495)	-27%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		78.145.982	106.407.477	(28.261.495)	-27%
EXCEDENTE OPERACIONAL		189.400.398	194.606.955	(5.206.557)	-3%
Otros ingresos	18	63.690.837	100.798.689	(37.107.852)	-37%
Gastos Financieros	19	7.318.635	783.411	6.535.224	834%
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO		245.772.600	294.622.233	(48.849.633)	-17%

(Las Notas son parte integral de los Estados Financieros)

(Ver Certificación Adjunta)

DocuSigned by:

Adriana Ahumada Cala

76E7E09459CA443...

Adriana Elvira Ahumada Cala

Representante Legal

(Ver Certificación Adjunta)

DocuSigned by:

Iván Enrique Guzmán

C4C13A5288D5494...

Iván Enrique Guzmán Mosquera

Contador Público Titulado
Tarjeta Profesional 166837-T

(Ver Dictamen Adjunto)

DocuSigned by:

Angelica P

E9061240BD8044A...

Angelica Sofia Villamil Paiba

Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 203251-T
En representación de Alonso & Asociados
Contadores Públicos SAS

FONDO DE EMPLEADOS DE AMARILO S.A. Y VINCULADAS -FEDAMAV

Estado de Cambios en el Patrimonio de los Asociados

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 (Con cifras comparativas a Diciembre 31 de 2.019)
 (Expresado en pesos colombianos)



	Saldos a diciembre-19	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldos a diciembre-20
Aportes Sociales	1.021.158.988	0	193.919.035	1.215.078.023
Reservas	248.533.137	0	58.924.447	307.457.584
Excedente del Ejercicio	294.622.233	294.622.233	245.772.600	245.772.600
Totales	1.564.314.358	294.622.233	498.616.082	1.768.308.208

(Las Notas son parte integral de los Estados Financieros)

(Ver Certificación Adjunta)

DocuSigned by:

Adriana Ahumada Cala

76E7E09459CA443...

Adriana Elvira Ahumada Cala

Representante Legal

(Ver Certificación Adjunta)

DocuSigned by:

Iván Enrique Guzmán

C4C13A5288D5494...

Iván Enrique Guzmán Mosquera

Contador Público Titulado
 Tarjeta Profesional 166837-T

(Ver Dictamen Adjunto)

DocuSigned by:

Angelica P

E9061240BD8044A

Angelica Sofia Villamil Paiba

Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional 203251-T
 En representación de Alonso & Asociados Contadores
 Públicos S.A.S

FONDO DE EMPLEADOS DE AMARILO S.A. Y VINCULADAS -FEDAMAV



Estado de Flujos de Efectivo

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Con cifras comparativas a Diciembre 31 de 2.019)

(Expresado en pesos colombianos)

	2020	2019
Flujos de efectivo por actividades de operación		
Excedente del Periodo	245.772.600	294.622.233
Efectivo generado en operación :	245.772.600	294.622.233
Cambio en partidas operacionales		
(Aumento) Disminución en:		
Cartera de Créditos	352.423.041	(382.352.665)
Otras Cuentas por Cobrar	(11.556.473)	(41.495.077)
Depósitos de Ahorro Permanente	697.957.924	692.991.485
Cuentas por Pagar	(71.188.977)	45.065.847
Pasivos No. Financieros	(734.882)	1.510.863
Fondos Sociales	37.357.975	(7.325.631)
Aportes sociales pendientes por aplicar	3.081.530	0
Flujos de efectivo neto por actividades de operación:	1.007.340.138	308.394.822
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Aportes	193.919.035	185.255.668
Reservas	58.924.447	53.785.007
Distribución de Excedentes	(294.622.233)	(268.925.037)
Flujos de efectivo neto por actividades de financiación	(41.778.751)	(29.884.362)
Aumento (disminución) neto de efectivo	1.211.333.987	573.132.693
Aumento (disminución) neto de efectivo	1.211.333.987	573.132.693
Efectivo al inicio del periodo	2.785.095.916	2.211.963.223
Efectivo al final del periodo	3.996.429.903	2.785.095.916

(Las Notas son parte integral de los Estados Financieros)

(Ver Certificación Adjunta)

(Ver Certificación Adjunta)

(Ver Dictamen Adjunto)

DocuSigned by:

 76E7E09459CA443...
Adriana Elvira Ahumada Cala
 Representante Legal

DocuSigned by:

 C4C13A5288D5494...
Iván Enrique Guzmán Mosquera
 Contador Público Titulado
 Tarjeta Profesional 166837-T

DocuSigned by:

 E9061240BD8044A...
Angelica Sofia Villamil Paiba
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional 203251-T
 En representacion de Alonso & Asociados
 Contadores Publicos S.A.S