



FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD EAN - FEEAN -
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Al 31 de Diciembre del año 2019 y 2018

Valores Expresados en Pesos Colombianos

	N° NOTA	Corriente - No corriente		AUMENTO O DISMINUCIÓN		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL
		DICIEMBRE		VALOR	%	
		2019	2018			
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4	998.701.383	510.354.608	488.346.776	95,69%	36,96%
INVERSIONES	5	498.695.650	472.637.900	26.057.750	5,51%	18,46%
CARTERA DE CRÉDITOS A CORTO PLAZO	6	629.604.356	880.044.060	(250.439.704)	-28,46%	23,30%
CUENTAS POR COBRAR	8	493.743	-	493.743	N.A.	0,02%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.127.495.132	1.863.036.568	264.458.565	14,20%	78,73%
ACTIVO NO CORRIENTE						
CARTERA DE CRÉDITOS A LARGO PLAZO	6	629.893.622	975.086.630	(345.193.008)	-35,40%	23,31%
DETERIORO CARTERA	7	(56.646.893)	(100.479.936)	43.833.043	-43,62%	-2,10%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		573.246.729	874.606.694	(301.359.965)	-34,46%	21,21%
ACTIVOS MATERIALES - PPYE						
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		1.946.570	1.946.570	-	0,00%	0,07%
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		12.061.613	11.921.613	140.000	1,17%	0,45%
MENOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA PPYE		(12.883.928)	(12.444.132)	(439.796)	3,53%	-0,48%
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9	1.124.255	1.424.051	(299.796)	-21,05%	0,04%
OTROS ACTIVOS						
ACTIVOS BOLETERIA		-	165.000	(165.000)	-100,00%	0,00%
ACTIVOS INTANGIBLES SEGUROS		358.000	-	358.000	N.A.	0,01%
TOTAL OTROS ACTIVOS	10	358.000	165.000	193.000	116,97%	0,01%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		574.728.984	876.195.745	(301.466.761)	-34,41%	21,27%
TOTAL ACTIVO		2.702.224.116	2.739.232.313	(37.008.196)	-1,35%	100,00%

Las Revelaciones y notas explicativas hacen parte de los Estados Financieros.

Fdo.
ANGELA ROSSANA MORENO NEIRA
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Fdo.
KATHERY CASTRO OSORIO
Contador Público
T.P. N° 228535-T
(Ver certificación adjunta)

Fdo.
ALVARO BURGOS GAYÓN
Revisor Fiscal - T.P No. 62796-T
Delegado Asesores y Auditores R&B Ltda
(Ver informe y dictamen adjunto)



FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD EAN - FEEAN -
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Al 31 de Diciembre del año 2019 y 2018

Valores expresados en Pesos Colombianos

	N° NOTA	Corriente - No corriente		AUMENTO O DISMINUCIÓN		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL
		DICIEMBRE		VALOR	%	
		2019	2018			
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	12	174.257.892	85.251.117	89.006.775	104,41%	6,45%
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	13	25.827.948	28.230.849	(2.402.901)	-8,51%	0,96%
OTROS PASIVOS	14	6.692.537	6.395.824	296.713	4,64%	0,25%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		206.778.377	119.877.790	86.900.587	72,49%	7,65%
PASIVO NO CORRIENTE						
DEPÓSITOS DE ASOCIADOS A LARGO PLAZO	11	2.110.201.425	2.246.320.970	(136.119.545)	-6,06%	78,09%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2.110.201.425	2.246.320.970	(136.119.545)	-6,06%	78,09%
TOTAL PASIVO		2.316.979.802	2.366.198.760	(49.218.958)	-2,08%	85,74%
PATRIMONIO						
APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS	15	236.351.465	314.091.347	(77.739.882)	-24,75%	8,75%
APORTES SOCIALES MÍNIMOS NO REDUCIBLES	16	50.000.000	4.252.890	45.747.110	N.A.	1,85%
RESERVAS	17	44.975.382	36.876.379	8.099.003	21,96%	1,66%
FONDOS PATRIMONIALES CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	18	4.252.890	5.670.519	(1.417.629)	-25,00%	0,16%
EXCEDENTE DEL PRESENTE EJERCICIO	19	49.664.577	12.142.418	37.522.160	309,02%	1,84%
TOTAL PATRIMONIO		385.244.314	373.033.552	12.210.762	3,27%	14,26%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		2.702.224.116	2.739.232.313	(37.008.196)	-1,35%	100,00%

Las Revelaciones y notas explicativas hacen parte de los Estados Financieros.

Fdo.
ANGELA ROSSANA MORENO NEIRA
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Fdo.
KATHERY CASTRO OSORIO
Contador Público
T.P. N° 228535-T
(Ver certificación adjunta)

Fdo.
ALVARO BURGOS GAYÓN
Revisor Fiscal - T.P No. 62796-T
Delegado Asesores y Auditores R&B Ltda
(Ver informe y dictamen adjunto)