

FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
"FESSER"

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020
(Expresado en pesos colombianos)

	NOTAS	2021	2020	VARIACION \$	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalente al efectivo	3	86,194,111	82,527,217	3,666,894	4%
Efectivo restringido- Fondo de Liquidez	4	3,731,541	7,479,152	-3,747,611	-50%
Fondo de Liquidez	4	12,137,144	8,693,072	3,444,072	40%
Cartera de Créditos	5	88,156,085	118,294,420	-30,138,335	-25%
Cuentas por Cobrar	6	4,832,688	4,591,062	241,626	5%
Total Activo Corriente		195,051,568	221,584,923	-26,533,354	-12%
ACTIVO A LARGO PLAZO					
Cartera de créditos	5	875,452,305	669,051,314	206,400,991	31%
Deterioro Cartera de Creditos	5	-32,966,935	-29,939,189	-3,027,746	10%
Activos Financieros	7	13,193,931	11,424,125	1,769,806	15%
Total Activo a Largo Plazo		855,679,301	650,536,250	205,143,051	32%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO					
Muebles y Equipo de oficina		4,257,224	4,257,224	0	0%
Equipo de Computo y Comunicación		7,477,400	6,213,200	1,264,200	20%
Depreciacion Acumulada		-7,401,220	-6,490,835	-910,385	14%
Total Propiedades Planta y Equipo	8	4,333,404	3,979,589	353,815	9%
Activos Intangibles	9	0	4,848,352	-4,848,352	-100%
TOTAL OTROS ACTIVOS		4,333,404	8,827,941	-4,494,537	-51%
TOTAL ACTIVO		1,055,064,273	880,949,114	174,115,160	20%


WALDINA SALCEDO CELIS
Representante Legal


L. STELLA ORDUZ ACOSTA
Contador
Tarjeta P. 18.080-T


CLAUDIA PATRICIA SUAREZ TRUJILLO
Revisor Fiscal
Delegado de Congroup SAS
Tarjeta P. 80.950-T

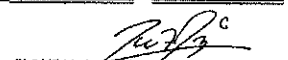
**FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS "FESSER"**

**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020
(Expresado en pesos colombianos)**

	NOTAS	2021	2020	VARIACION \$	%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por Pagar	11	20,452,284	28,069,010	-7,616,726	-27%
Impuestos Gravámenes y Tasas	12	2,739,000	2,051,932	687,068	33%
Fondos Sociales Mutuales y otros	13	3,835,508	2,579,320	1,256,188	49%
Otros pasivos	14	1,631,513	3,916,133	-2,284,620	-58%
Depósitos de Asociados	10	337,867	15,897,713	-15,559,846	-98%
Total Pasivo Corriente		28,996,172	52,514,108	-23,517,936	-45%
PASIVOS A LARGO PLAZO					
Depósitos	10	791,384,240	616,944,356	174,439,884	28%
Total Pasivo a Largo Plazo		791,384,240	616,944,356	174,439,884	28%
TOTAL PASIVO		820,380,412	669,458,464	150,921,948	23%
PATRIMONIO					
Aportes Sociales	15	202,837,949	182,088,183	20,749,766	11%
Reservas	16	19,302,528	18,902,543	399,985	2%
Resultados acumulados adopción por primera vez	17	8,500,000	8,500,000	0	0%
Excedentes del Ejercicio		4,043,385	1,999,924	2,043,461	102%
TOTAL PATRIMONIO		234,683,861	211,490,650	23,193,212	11%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,055,064,273	880,949,114	174,115,159	20%


WALDINA SALCEDO CELIS
Representante Legal


L. STELLA ORDUZ ACOSTA
Contador
Tarjeta P. 18.080-T


CLAUDIA PATRICIA TRUJILLO SUAREZ
Revisor Fiscal
Delegado de Congroup SAS
Tarjeta P. 80.950-T

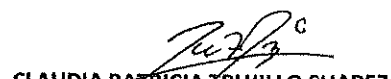
**FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS "FESSER"**

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Expresado en pesos colombianos)**

	NOTAS	2021	2020	VARIACION \$	%
INGRESOS OPERACIONALES					
Recuperaciones		351,995	2,636,509	-2,284,514	-87%
Ingresos por Servicios		125,444,266	104,613,222	20,831,044	20%
Administrativos y Sociales		971,306	882,000	89,306	10%
Total Ingresos Operacionales	18	126,767,567	108,131,731	18,635,836	17%
GASTOS OPERACIONALES					
Gastos de Personal	19	11,838,076	25,618,349	-13,780,273	-54%
Gastos Generales	19	87,060,138	74,838,117	12,222,020	16%
Deterioro	19	3,379,741	3,949,353	-569,612	-14%
Depreciación	19	1,233,385	743,707	489,678	66%
Amortización y agotamiento	19	4,848,352	4,848,324	28	0%
Gastos Financieros	19	2,554,667	2,694,221	-139,554	-5%
Total Gastos Operacionales		110,914,359	112,692,071	-1,777,712	-2%
Costo de Ventas	20	27,076,209	15,925,016	11,151,193	70%
EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL		-11,223,001	-20,485,356	9,262,355	-45%
EXCEDENTE O PERDIDA/ OPERACIONAL		-11,223,001	-20,485,356	9,262,355	-45%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
Ingresos Valoración de Inversiones		1,344,728	2,343,550	-998,822	-43%
Otros Ingresos		33,744,754	27,513,203	6,231,551	23%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	19	35,089,482	29,856,753	5,232,729	18%
GASTOS NO OPERACIONALES					
Gastos Extraordinarios		19,823,097	7,371,473	12,451,624	169%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	21	19,823,097	7,371,473	12,451,624	169%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		4,043,384	1,999,924	2,043,461	102%


WALDINA SALCEDO CELIS
Representante Legal

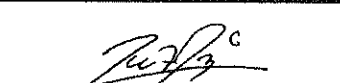

L. STELLA ORDUZ ACOSTA
Contador
Tarjeta P. 18.080-T


CLAUDIA PATRICIA TRUJILLO SUAREZ
Revisor Fiscal
Delegado de Congroup SAS
Tarjeta P. 80.950 -T

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	dic-21	dic-20
APORTES SOCIALES		
Saldo al Inicio del Año	182,088,183	172,091,267
Aportes en el Año	25,391,469	22,060,758
Retiros en el Año	-4,641,704	-12,063,842
Saldo al final del año	202,837,948	182,088,183
RESERVAS		
Saldo al Inicio del Año	18,902,543	17,847,079
Según Distribución de Excedentes	399,985	1,055,464
Saldo al final del año	19,302,528	18,902,543
RESULTADO DEL EJERCICIO		
Saldo al Inicio del Año	1,999,924	5,277,304
Distribución de Excedentes	-1,999,924	-5,277,304
Excedente (Pérdida) del Presente Ejercicio	4,043,385	1,999,924
Saldo al Final del Año	4,043,385	1,999,924
Resultado del ejercicio adopción por primera vez	8,500,000	8,500,000
Saldo al Final del Año	8,500,000	8,500,000
TOTAL PATRIMONIO	234,683,861	211,490,650
Las Notas a los Estados Financieros hacen parte integrante de este Estado Financiero		


WALDINA SALCEDO CELIS
Representante Legal


L. STELLA ORDUZ ACOSTA
Contador
Tarjeta P. 18.080-T


CLAUDIA PATRICIA SUAREZ TRUJILLO
Revisor Fiscal
Delegado de Congroup SAS
Tarjeta P. 80950-T

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	dic-21	dic-20
Excedente (Perdida) Neta del Ejercicio	4,043,385	1,999,924
Ajustes para Conciliar la Utilidad Neta con el Efectivo		
Neto Provisto por Operaciones :		
Depreciación	910,385	-8,476,193
Deterioro Cartera de Crédito	3,027,746	417,689
Aumento Constitución de Reservas	399,985	1,055,464
Resultado de Ejercicios Anteriores	-1,999,924	-5,277,304
Disminución en Intangibles	4,848,352	4,848,324
Ajustes del Ejercicio que no Requieren Utilización de Efectivo	11,229,929	-5,432,096
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación		
Aumento (Disminución) en Cuentas por cobrar	-241,626	-3,045,046
Aumento en Cartera de Créditos	-176,262,656	-14,956,639
Aumento (Disminución) cuentas por pagar	-7,616,726	23,465,326
(Disminución) Aumento en Otros Pasivos	-2,284,620	-9,689,490
Aumento (Disminución) Impuestos por pagar	687,068	-193,068
Efectivo Neto Provisto para Actividades de Operación	-174,488,631	-9,851,013
Flujo de Efectivo Actividades de Inversión		
Aumento (Disminución) Propiedades Planta y Equipo	-1,264,200	5,840,900
Efectivo neto Provisto de Actividades de Inversión	-1,264,200	5,840,900
Flujo de Efectivo Actividades de Financiación		
Aumento en Depósitos - Ahorro Permanente	158,880,038	92,338,948
(Disminución) en Obligaciones Financieras	0	-18,000,000
Aumento en Fondos Sociales	1,256,188	1,055,460
Aumento Aportes Sociales	20,749,766	9,996,916
(Disminución) Aumento en Otras Inversiones	-5,213,878	504,472
Total Ingresos Financieros	175,672,113	85,895,796
Disminución de Efectivo	-80,718	81,885,682
Efectivo Neto al Comienzo del Período	90,006,370	8,120,687
Efectivo Al Final del Período	89,925,652	90,006,370


WALDINA SALCEDO CELIS
Representante Legal


L. STELLA ORDUZ ACOSTA
Contador
Tarjeta P. 18.080-T


CLAUDIA PATRICIA SUÁREZ TRUJILLO
Revisor Fiscal
Delegado de Congroup SAS
Tarjeta P. 80950-T