

UNIDAD DE CAPTURAS	CODIGO RENGLON	DESCRIPCION DEL RENGLON	Cierre ejercicio actual	Ejecutado ejercicio anterior
01	005	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	436.448.689,58	359.211.965,50
01	008	RESULTADO DE OPERACIONES CON ASOCIADOS		
01	015	RESULTADOS DE OPERACIONES CON TERCEROS (APLICACIÓN FONDO ESPECIAL ART 10 DE LEY 79/1988)		
01	999	RESULTADOS DEL EJERCICIO	436.448.689,58	359.211.965,50
02	005	COMPENSACION PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
02	010	REESTABLECIMIENTO RESERVA PROTECCION DE APORTES		
02	020	RESERVA PROTECCION CARTERA		
02	025	RESERVA DE PROTECCION DE APORTES SOCIALES	87.289.737,92	71.842.393,10
02	030	FONDO DE EDUCACION (PASIVO)	87.289.737,92	71.842.393,10
02	035	FONDO SOLIDARIDAD (PASIVO)	43.644.868,96	35.921.196,55
02	040	FONDO DE PREVISION, ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD (PASIVO)		
02	042*	FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL SOLIDARIO (Fondos de empleados)		
02	045	OTRO FONDOS PASIVOS (Fondo de Bienestar Social)	52.373.842,75	17.960.598,28
02	050	FONDO REVALORIZACION DE APORTES	100.383.198,60	
02	055	RETORNOS A ASOCIADOS		
02	060	FONDO PARA AMORTIZACION APORTES	65.467.303,44	125.724.187,93
02	065	OTRAS RESERVAS (PATRIMONIALES) Incremento Reserva de Protección de Aportes		35.921.196,55
02	70	OTROS FONDOS (PATRIMONIALES)		
02	999	TOTAL APLICACION DE EXCEDENTES	436.448.689,58	359.211.965,50
03	005	INVERSION EN EDUCACION FORMAL tomados de los fondos de solidaridad y educación		
03	006	SALDO PROMEDIO DIA AÑO DE APORTES SOCIALES (numeral 5.1 Capitulo VIII de la CBCF)		
03	010	PORCENTAJE A APLICAR PARA LA REVALORIZACION DE APORTES APROBADO EN ASAMBLEA		
03	011	SALDO DEL FONDO DE REVALORIZACION DE APORTES A 31 DE DICIEMBRE		
03	015	VALOR CAPITALIZADO		
03	020	SALDO A LA FECHA DE REGISTRO DEL FONDO DE REVALORIZACION DE APORTES		
Columnas			01	02

Validaciones: C01UC01R999 = C01UC02R999
 C02UC01R999 = C02UC02R999

* APLICA SOLO PARA FONDOS DE EMPLEADOS DE ACUERDO A LA LEY 1391 DE JULIO 1 DE 2010
 ESTE FORMATO ES PARA REPORTE 20 DIAS DESPUES DE REALIZADA LA ASAMBLEA CADA AÑO


 YUNEIDA BENAVIDES ROMERO
 Gerente


 FRANK BUSTAMANTE CASTAÑO
 Contador


 CARLOS E. MAZO MAZO
 Revisor Fiscal