

FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIO CHALVER - "FONCHALVER"
NIT. 800.202.812-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 2024 - 2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS(\$)



ACTIVO	N O T A	ACUMULADO AÑO ACTUAL		ACUMULADO AÑO ANTERIOR		VARIACION ANUAL	
		AÑO 2024		AÑO 2023		\$	%
CORRIENTE							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3	\$ 487.806.464	18%	\$ 414.165.342	14%	\$ 73.641.122	17,8%
INVERSIONES	4	\$ 255.644.793	9%	\$ 133.445.000	5%	\$ 122.199.793	91,6%
INVENTARIO	5	\$ 453.317	0%	\$ 371.500	0%	\$ 81.817	22,0%
CARTERA DE CRÉDITO ASOCIADOS	6	\$ 1.009.657.673	37%	\$ 1.063.395.387	37%	-\$ 53.737.714	-5,1%
DETERIORO CARTERA DE	6	-\$ 18.914.987	-1%	-\$ 21.177.305	-1%	\$ 2.262.317	-10,7%
CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 20.842.302	1%	\$ 2.089.647	0%	\$ 18.752.655	897,4%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 1.755.489.562	64%	\$ 1.592.289.571	56%	\$ 163.199.991	10,2%
ACTIVO NO CORRIENTE							
CARTERA DE CRÉDITO ASOCIADOS	6	\$ 991.227.761	36%	\$ 1.283.710.517	45%	-\$ 292.482.756	-22,8%
DETERIORO CARTERA DE	6	-\$ 9.912.278	0%	-\$ 12.837.105	0%	\$ 2.924.828	-22,8%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7	\$ 4.805.172	0%	\$ 2.811.168	0%	\$ 1.994.004	70,9%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 986.120.655	36%	\$ 1.273.684.580	44%	-\$ 287.563.924	-22,6%
TOTAL ACTIVO		\$ 2.741.610.217	100%	\$ 2.865.974.151	100%	-\$ 124.363.934	-4,3%

SANDRA JANNETH PEREZ ANGEL
GERENTE

DAVID VARGAS MONTOYA
CONTADOR PUBLICO - T.P. 172947-T

CONSTANZA EDITH FLORIAN CARO
REVISOR FISCAL T.P. 230983-T
VER OPINION ADJUNTA

FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIO CHALVER - "FONCHALVER"

NIT. 800.202.812-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A DICIEMBRE 2024 - 2023

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS(\$)



PASIVO	N O T A	ACUMULADO AÑO ACTUAL		ACUMULADO AÑO ANTERIOR		VARIACION ANUAL	
		AÑO 2024		AÑO 2023		\$	%
CORRIENTE							
DEPÓSITO ASOCIADOS CORTO PLAZO	8	\$ 37.812.424	1,4%	\$ 21.097.480	0,7%	\$ 16.714.944	79,2%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	9	\$ 19.646.113	0,7%	\$ 29.582.507	1,0%	-\$ 9.936.395	-33,6%
FONDOS SOCIALES	10	\$ 40.192.151	1,5%	\$ 36.384.255	1,3%	\$ 3.807.895	10,5%
OTROS PASIVOS	11	\$ 28.128.327	1,0%	\$ 20.549.461	0,7%	\$ 7.578.866	0,0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 125.779.014	4,6%	\$ 107.613.703	3,8%	\$ 18.165.311	16,9%
LARGO PLAZO							
DEPÓSITO ASOCIADOS LARGO PLAZO	8	\$ 1.432.938.611	52,3%	\$ 1.525.176.592	53,2%	-\$ 92.237.981	-6,0%
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		\$ 1.432.938.611	52,3%	\$ 1.525.176.592	53,2%	-\$ 92.237.981	-6,0%
TOTAL PASIVO		\$ 1.558.717.625	56,9%	\$ 1.632.790.295	57,0%	-\$ 74.072.670	-4,5%
PATRIMONIO							
CAPITAL SOCIAL		\$ 815.396.830	29,7%	\$ 884.006.794	30,8%	-\$ 68.609.964	-7,8%
CAPITAL MINIMO IRREDUCTIBLE		\$ 200.000.000	7,3%	\$ 200.000.000	7,0%	\$ 0	0,0%
RESERVAS		\$ 101.994.951	3,7%	\$ 95.415.061	3,3%	\$ 6.579.890	6,9%
FONDOS DE DESTINACION ESPEC		\$ 20.862.548	0,8%	\$ 20.862.548		\$ 0	0,0%
EXCEDENTES ACUMULADOS		\$ 44.638.263	1,6%	\$ 32.899.452	1,1%	\$ 11.738.810	35,7%
TOTAL PATRIMONIO	13	\$ 1.182.892.592	43,1%	\$ 1.233.183.856	43,0%	-\$ 50.291.264	-4,1%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		\$ 2.741.610.217	100,0%	\$ 2.865.974.151	100,0%	-\$ 124.363.934	-4,3%

SANDRA JANNETH PEREZ ANGEL
GERENTE

DAVID VARGAS MONTOYA
CONTADOR PUBLICO - T.P. 172947-T

CONSTANZA EDITH FLORIAN CARO
REVISOR FISCAL T.P. 230983-T
VER OPINION ADJUNTA

FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIO CHALVER - "FONCHALVER"

NIT. 800.202.812-3

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1° A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS(\$)



	N O T A	ACUMULADO AÑO ACTUAL		ACUMULADO AÑO ANTERIOR		VARIACION ANUAL	
		AÑO 2024		AÑO 2023		\$	%
INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIOS							
SERVICIOS DE CRÉDITO		\$ 412.504.972	87%	\$ 379.966.543	83%	\$ 32.538.429	8,6%
FINANCIEROS		\$ 49.087.822	10%	\$ 71.838.683	16%	-\$ 22.750.861	-31,7%
RECUPERACIONES		\$ 12.249.611	3%	\$ 4.540.509	1%	\$ 7.709.102	169,8%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	14	\$ 473.842.405	100%	\$ 456.345.735	100%	\$ 17.496.670	3,8%
MENOS COSTOS Y GASTOS							
GASTOS DE PERSONAL	15	\$ 103.547.290	24%	\$ 138.195.310	33%	-\$ 34.648.020	-25,1%
GENERALES	15	\$ 301.240.868	70%	\$ 252.777.873	60%	\$ 48.462.995	19,2%
DETERIORO	15	\$ 7.497.154	2%	\$ 12.840.177	3%	-\$ 5.343.023	-41,6%
DEPRECIACION	15	\$ 594.996	0%	\$ 594.996	0%	\$ 0	0,0%
FINANCIEROS	15	\$ 9.296.192	2%	\$ 10.827.397	3%	-\$ 1.531.205	-14,1%
COSTOS POR SERVICIOS DE CREDITO	16	\$ 7.027.643	2%	\$ 8.210.530	2%	-\$ 1.182.887	-14,4%
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES		\$ 429.204.143	100%	\$ 423.446.283	100%	\$ 5.757.860	1,4%
EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO	17	\$ 44.638.263	100%	\$ 32.899.452	100%	\$ 11.738.810	35,7%

SANDRA JANNETH PEREZ ANGEL
GERENTE

DAVID VARGAS MONTOYA
CONTADOR PUBLICO - T.P. 172947-T

CONSTANZA EDITH FLORIAN CARO
REVISOR FISCAL T.P. 230983-T
VER OPINION ADJUNTA

FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIO CHALVER - "FONCHALVER"

NIT. 800.202.812-3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO - COMPARATIVO

A DICIEMBRE 2024 - 2023



Fonchalver

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS(\$)

CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023	DISMINUCION	AUMENTO
CAPITAL SOCIAL	\$ 1.015.396.830	\$ 1.084.006.794	\$ 68.609.964	\$ 0
APORTES SOCIALES	\$ 1.015.396.830	\$ 1.084.006.794	\$ 68.609.964	\$ 0
Aportes Sociales	\$ 1.015.396.830	\$ 1.084.006.794	\$ 68.609.964	\$ 0
RESERVAS	\$ 101.994.951	\$ 95.415.061	\$ 0	\$ 6.579.890
Reserva para proteccion de aportes	\$ 101.994.951	\$ 95.415.061	\$ 0	\$ 6.579.890
FONDO DESTINACION ESPE.	\$ 20.862.548	\$ 20.862.548	\$ 0	\$ 0
Fondo de Destinacion Especifica	\$ 20.862.548	\$ 20.862.548	\$ 0	\$ 0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 44.638.263	\$ 32.899.452	\$ 0	\$ 11.738.810
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS	\$ 44.638.263	\$ 32.899.452	\$ 0	\$ 11.738.810
EXCEDENTES	\$ 44.638.263	\$ 32.899.452	\$ 0	\$ 11.738.810
SUBTOTALES			\$ 68.609.964	\$ 18.318.700
TOTAL PATRIMONIO	\$ 1.182.892.592	\$ 1.233.183.856		
			CAMBIO TOTAL	-\$ 50.291.264

SANDRA JANNETH PEREZ ANGEL
GERENTE

DAVID VARGAS MONTOYA
CONTADOR PUBLICO - T.P. 172947-T

CONSTANZA EDITH FLORIAN CARO
REVISOR FISCAL T.P. 230983-T
VER OPINION ADJUNTA

FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIO CHALVER - "FONCHALVER"

NIT. 800.202.812-3

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A DICIEMBRE 2024 - 2023

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS(\$)



CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACION		
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
Menos AUMENTO EN CTAS. x COBRAR - CARTERA	341.033.325	-149.781.285
Menos AUMENTO EN CTAS x COBRAR	-18.752.655	1.681.449
Menos DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR	18.165.311	-82.325.755
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	340.445.981	-230.425.591
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Menos INVERSIONES	-122.199.793	188.378.939
Menos COMPRA DE INVENTARIO	-81.817	192.792
Menos COMPRA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-1.994.004	163.832
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-124.275.614	188.735.563
Mas AUMENTO EN DEPOSITOS DE ASOCIADOS	-92.237.981	0
Mas AUMENTO EN APORTES SOCIALES	-68.609.964	-57.380.516
Mas AUMENTO EN FONDO DESTINACION ESPECIFICA	0	2.928.449
Mas AUMENTO EN RESERVAS	6.579.890	5.856.898
Menos DISTRIBUCION DE EXCEDENTES	11.738.810	-29.284.488
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-142.529.245	-77.879.657
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	73.641.122	42.313.797
EFFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO	414.165.342	371.851.545
EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	487.806.464	414.165.342

SANDRA JANNETH PEREZ ANGEL
GERENTE

DAVID VARGAS MONTOYA
CONTADOR PUBLICO - T.P. 172947-T

CONSTANZA EDITH FLORIAN CARO
REVISOR FISCAL T.P. 230983-T
VER OPINION ADJUNTA