

FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
Reporte Estado de Situación Financiera*
(Cifras expresadas en pesos)

| | 30 de Noviembre de 2021 | 31 de diciembre de 2020 | | 30 de Noviembre de 2021 | 31 de diciembre de 2020 |
|--|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Efectivo | 129,065,895,645 | 12,800,665,679 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 75,103,335,022 | 44,028,026,084 |
| Caja | 4,542,630 | 4,389,015 | Contratos Forward - De Negociación | 74,066,440,429 | 44,000,302,559 |
| Banco de la República | 116,143,087,214 | 7,065,247,220 | Operaciones De Contado | 1,036,894,593 | 27,723,525 |
| Bancos y otras entidades financieras | 12,918,265,800 | 5,731,029,444 | | | |
| OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y RELACIONADO | 398,384,966,399 | 364,321,091,426 | CUENTAS POR PAGAR | 8,980,930,808 | 3,215,994,453 |
| Fondos interbancarios vendidos ordinarios | 398,384,966,399 | 364,321,091,426 | Comisiones Y Honorarios | 1,650,748,235 | 1,475,940,984 |
| | 0 | 0 | Impuestos | 158,392 | 67,564,599 |
| INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS | 28,747,224,204,086 | 25,318,497,259,630 | Promotores Compradores | 0 | 0 |
| Inversiones a Valor razonable con cambio en resultados instrumentos de deuda | 163,088,979,587 | 158,033,001,554 | Proveedores Y Servicios Por Pagar | 6,518,747,763 | 441,455,587 |
| Inversiones a valor razonable con cambios en el ORI instrumentos de patrimonio | 225,928,068 | 259,568,198 | Contribuciones y afiliaciones | 0 | 0 |
| Inversiones a valor razonable con cambios en resultados entregadas en garantía de operaciones con instrumentos derivados-Instrumentos representativos de deuda | 0 | 0 | Retenciones Y Aportes Laborales | 422,497,043 | 515,868,111 |
| | | | Acreedores Varios | 159,340,471 | 484,550,495 |
| | | | Seguro De Depósitos Liquidado Por Pagar | 229,132,077 | 229,132,077 |
| Inversiones en Asociadas | 29,493,240,768 | 34,127,251,003 | Diversas | 0 | 1,482,600 |
| Inversiones a Valor razonable con cambios en ORI Instrumentos representativos de deuda | 28,455,835,610,251 | 25,090,424,503,607 | | | |
| Inversiones patrimoniales en entidades en liquidación | 0 | 0 | OBLIGACIONES LABORALES | 1,249,680,861 | 1,172,493,960 |
| Inversiones a valor razonable con cambios en el ORI entregados en garantía | | | Nomina Por Pagar | 7,417,110 | 4,295,429 |
| Instrumentos derivados | -0 | 1,588,376,851 | Cesantías | 293,659,808 | 313,334,442 |
| Operaciones de Contador | 154,374,357 | -0 | Intereses Sobre Cesantías | 31,605,997 | 36,467,077 |
| Contratos de Forward-de negociación | 104,057,619,257 | 40,607,086,707 | Vacaciones | 751,290,250 | 790,480,313 |
| Contratos de Futuros de Negociación | 0 | 0 | Prima Legal | 147,988,435 | 11,819,420 |
| Inversiones en derechos fiduciarios | 15,723,302,228 | 13,223,199,881 | Prima Extralegal | 0 | 0 |
| Deterioro de Inversiones | -5,898,648,154 | -6,872,580,478 | Bonificaciones | 17,718,261 | 16,097,279 |
| Deterioro de Inversiones a valor razonable con cambio en ORI | -15,456,202,276 | -12,893,147,694 | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 704,242,491,007 | 782,160,106,147 | | | |
| Dividendos y participaciones | 23,503,703 | 0 | | | |
| Deudores | 8,684,046 | 99,516,121 | | | |
| Depósitos | 48,812,146,046 | 53,203,109,811 | PROVISIONES | 2,068,861,010,122 | 2,068,861,010,122 |
| Impuestos | 1,409,334,674 | 31,132,989 | Multas Y Sanciones, Litigios, Indemnizac | 6,413,371,529 | 6,413,371,529 |
| Anticipos de contratos y proveedores | 0 | 0 | Provisiones Fondos De Garantías | 2,062,447,638,593 | 2,062,447,638,593 |
| A empleados | 0 | 0 | Otras provisiones | 0 | 0 |
| Pagos por cuentas de clientes | 11,071,216 | 10,696,828 | | | |
| Entidades en intervención | 5,007,291,989 | 5,007,291,989 | OTROS PASIVOS | 72,647,785,622 | 69,13,377,704 |
| Préstamos a entidades inscritas y vinculadas (Fogafin y Fogacoop) | 681,954,722 | 681,954,722 | Operaciones Fondos De Garantías | 11,528,721,737 | 11,575,959,879 |
| Fondos de Garantías | 654,231,734,288 | 728,073,012,838 | Diversos | 61,119,063,886 | 57,637,417,825 |
| Diversas | 19,635,703 | 1,016,256,229 | | | 0 |
| Deterioro (Provisiones) Otras Cuentas Por cobrar | -5,962,865,380 | -5,962,865,380 | TOTAL PASIVO | 2,226,842,742,436 | 2,186,490,902,323 |
| | 0 | 0 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 298,088,180 | 282,670,623 | | | |
| Bienes Recibidos en Pago | 518,864,871 | 552,273,761 | PATRIMONIO | | |
| Deterioro activos no corrientes mantenidos para la venta | -220,776,691 | -269,603,138 | Reserva Fondos De Garantías | 23,358,854,457,117 | 19,949,691,255,634 |
| Otros activos no corrientes mantenidos para la venta | 0 | 0 | Ganancias o Pérdidas No Realizadas (ORI) | 1,770,151,068,931 | 890,050,636,518 |
| ACTIVOS MATERIALES | 14,797,737,405 | 14,258,916,413 | | | |
| Propiedad,planta y equipo | 14,797,737,405 | 14,258,916,413 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | Ganancias Acumuladas Ejercicios Anterior | 68,686,151,833 | 55,518,472,817 |
| OTROS ACTIVOS | 11,996,496,193 | 11,761,437,873 | Ganancia Del Ejercicio | 2,581,475,458,599 | 3,422,330,880,499 |
| Activos Intangibles | 11,771,239,869 | 11,536,181,548 | Pérdidas del Ejercicio | 0 | 0 |
| Gastos pagados por anticipado | 0 | -0 | | | |
| Bienes de arte y cultura | 111,070,000 | 111,070,000 | TOTAL PATRIMONIO | 27,779,167,136,480 | 24,317,591,245,468 |
| Operaciones de apoyo a entidades inscritas | 114,186,324 | 114,186,324 | | | |
| TOTAL ACTIVO | 30,006,009,878,915 | 26,504,082,147,791 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 30,006,009,878,915 | 26,504,082,147,791 |

ANDRES VALENCIA PINZÓN
Representante Legal

MARIA ELIZABETH GUERRA GARCIA
Contador
Tarjeta Profesional 15399-T

*Información tomada de libros de Fogafin. no constituyen estados financieros intermedios

La información financiera fue firmada digitalmente y transmitida a la Superintendencia Financiera de Colombia

FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
REPORTE ESTADO INTEGRAL*
(Cifras expresadas en pesos)

| | nov-21 | nov-20 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| INGRESOS DE OPERACIONES | | |
| INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENER | 2,803,344,764,879 | 4,165,209,022,984 |
| Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otr | 165,513,546 | 10,320,764,044 |
| Por Valoración De Inversiones A Valor Ra | 405,289,460,172 | 871,938,386,593 |
| Por Venta De Inversiones | 11,848,444,701 | 2,623,306,054 |
| Valoración De Operaciones De Contado | 1,830,215,246 | 10,999,117,044 |
| Valoración De Derivados - De Negociación | 57,351,734,103 | 152,000,585,516 |
| Utilidad en venta bienes recibidos en pago | 45,330,750 | - |
| Venta de propiedad planta y equipo | 3,548,126 | - |
| Cambios | 839,487,390,193 | 1,823,237,776,775 |
| Dividendos y Participaciones | 78,276,991 | 1,495,808,365 |
| Por el método de participación | 0 | (0) |
| Primas | 1,416,482,060,393 | 1,251,327,813,905 |
| Inscripción de entidades | 17,957,250 | 12,075,000 |
| Reversión pérdida por deterioro | 1,002,060,856 | - |
| Diversos | 69,742,772,550 | 41,253,389,687 |
| Recuperaciones Deterioro (Provisión) | - | - |
| GASTOS | | |
| GASTOS DE OPERACIONES | 221,869,306,280 | 330,240,309,585 |
| Financ X Op Merc Monet Y Ot Intereses | 1,211,430,334 | 1,032,332,156 |
| Por valoración de inversiones a valor razonable con cambio e | - | - |
| Servicios De Administración E Intermedia | 15,079,181,746 | 8,403,324,054 |
| Comisiones | 1,087,829,502 | 1,013,002,024 |
| Legales | 957,258 | 970,286 |
| Beneficios A Empleados | 14,803,052,433 | 14,341,375,850 |
| Por Venta De Inversiones | 16,085,682,387 | 5,667,491,404 |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | - | - |
| Por venta de propiedad planta y equipo | 30,938,396 | - |
| Valoración De Operaciones De Contado | 50,818,667,485 | 88,607,281,196 |
| Valoración De Derivados - De Negociación | 20,796,942,472 | 147,783,814,324 |
| Honorarios | 1,094,237,782 | 1,377,131,258 |
| Cambios | 1,277,947,421 | 2,446,233,884 |
| Impuestos Y Tasas | 3,070,228,592 | 3,389,919,862 |
| Por el método de participación patrimonial | 4,634,010,230 | 2,837,521,338 |
| Arrendamientos | 85,867,353 | 80,203,333 |
| Contribuciones, Afiliaciones Y Transfere | 6,982,441,142 | 6,306,375,853 |
| Seguros | 1,566,923,805 | 1,355,349,973 |
| Mantenimiento Y Reparaciones | 2,848,155,553 | 814,613,635 |
| Adecuación E Instalación | 79,113,343 | 3,285,484 |
| Deterioro | 2,589,708,314 | - |
| Litigios | - | 1,384,000 |
| Reservas técnicas Fondo de Garantías | - | - |
| Depreciación De La Ppe | 1,011,166,290 | 785,247,767 |
| Amortización De Activos Intangibles | 922,447,704 | 740,667,442 |
| Diversos | 75,792,376,739 | 43,252,784,462 |
| - | - | - |
| IMPUESTO DE RENTA | - | 1,483,494,405 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 2,581,475,458,599 | 3,833,485,218,994 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO | 880,100,432,413 | 849,862,478,099 |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL | 3,461,575,891,012 | 4,683,347,697,094 |

ANDRES VALENCIA PINZON
Representante Legal

MARIA ELIZABETH GUERRA GARCIA
Contador
Tarjeta Profesional 15399-T

*Información tomada de libros de Fogafin. no constituyen estados financieros intermedios
La información financiera fue firmada digitalmente y transmitida a la Superintendencia Financiera de Colombia