

FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS  
REPORTE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA\*  
( Cifras expresadas en pesos)

	30 de septiembre 2022	31 de diciembre 2021		30 de septiembre 2022	31 de diciembre 2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>EFFECTIVO</b>	<b>139,919,492,763</b>	<b>101,964,670,714</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO</b>	<b>88,148,758</b>	<b>0</b>
Caja	5,000,000	4,542,630	Pasivos por arrendamientos financieros	88,148,758	0
Banco de la República	111,597,433,781	90,853,359,780	<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</b>	<b>94,683,358,965</b>	<b>41,976,637,554</b>
Bancos y otras entidades financieras	28,317,058,982	11,106,768,304	Contratos Forward - De Negociación	94,067,220,305	41,904,467,100
<b>OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y RELACIONADO</b>	<b>1,033,540,948,794</b>	<b>600,009,767,820</b>	Operaciones De Contado	516,138,660	72,170,454
Fondos interbancarios vendidos ordinarios	1,033,540,948,794	600,009,767,820	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,474,813,638</b>	<b>40,109,140,814</b>
			Comisiones Y Honorarios	1,514,770,460	1,725,977,376
			Impuestos	165,125,364	18,622,932
			Prometedores Compradores	45,850,000	0
			Proveedores Y Servicios Por Pagar	595,844,990	3,578,092,598
<b>INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS</b>	<b>28,329,405,433,428</b>	<b>28,304,933,341,193</b>	Contribuciones y afiliaciones	0	0
Inversiones a Valor razonable con cambio en resultados instrumentos de deuda	138,062,006,009	158,622,561,646	Retenciones Y Aportes Laborales	540,487,679	463,819,821
Inversiones a valor razonable con cambios en el ORI instrumentos de patrimonio	581,416,041	237,251,932	Acreedores Varios	383,603,068	390,317,195
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados entregadas en garantía de operaciones con instrumentos derivados-Instrumentos representativos de deuda	0	0	Seguro De Depósitos Liquidado Por Pagar	229,132,077	229,132,077
Inversiones en Asociadas	37,286,343,254	30,161,940,889	<b>Diversas</b>	0	0
Inversiones a valor razonable con cambios en ORI instrumentos representativos de deuda	28,048,086,814,638	28,088,951,789,078	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>941,965,780</b>	<b>1,061,645,561</b>
Inversiones patrimoniales en entidades en liquidación	0	0			
Inversiones a valor razonable con cambios en el ORI entregados en garantía Instrumentos derivados	0	-0			
Operaciones de Contado	240,460,633	12,554,092			
Contratos de Forward-de negociación	112,579,439,398	32,655,588,839	<b>PROVISIONES</b>	<b>1,492,210,691,459</b>	<b>1,492,210,691,459</b>
Contratos de Futuros de Negociación	0	0	Multas Y Sanciones, Litigios, Indemnizac	6,419,271,461	6,419,271,461
Inversiones en derechos fiduciarios	12,867,917,371	13,240,633,605	Provisiones Fondos De Garantías	1,485,791,419,998	1,485,791,419,998
Deterioro de Inversiones	-7,457,268,651	-6,032,388,178	Otras provisiones	0	0
Deterioro de Inversiones a valor razonable con cambio en ORI	-12,841,695,265	-12,916,590,712	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>72,369,065,825</b>	<b>72,637,483,409</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>489,840,322,163</b>	<b>826,969,690,048</b>	Operaciones Fondos De Garantías	11,505,259,277	11,519,672,346
Dividendos y participaciones	0	0	Diversos	60,863,806,548	61,117,811,063
Deudores	56,472,234	24,260,909			
Depósitos	79,817,389,792	61,012,771,379	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,663,768,044,423</b>	<b>1,647,995,598,797</b>
Impuestos	1,959,854,613	1,465,519,223			
Anticipos de contratos y proveedores	0	0			
A empleados	168,200	0			
Pagos por cuentas de clientes	12,459,750	11,071,216			
Entidades en intervención	5,007,291,989	5,007,291,989			
Préstamos a entidades inscritas y vinculadas (Fogafin y Fogacop)	681,954,722	681,954,722			
Fondos de Garantías	408,267,596,242	763,740,056,174			
Diversas	0	969,629,817			
Deterioro (Provisiones) Otras Cuentas Por cobrar	-5,962,865,380	-5,962,865,380			
	0	0			
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>	<b>293,979,477</b>	<b>298,088,180</b>			
Bienes Recibidos en Pago	518,421,148	518,864,871			
Deterioro activos no corrientes mantenidos para la venta	-224,441,672	-220,776,691	<b>PATRIMONIO</b>		
Otros activos no corrientes mantenidos para la venta	0	0			
<b>ACTIVOS MATERIALES</b>	<b>15,339,291,497</b>	<b>14,777,260,384</b>			
Propiedad,planta y equipo	15,249,830,653	14,777,260,384	Reserva Fondos De Garantías	26,743,920,826,321	23,358,854,457,117
Propiedad,planta y equipo por derecho de uso	89,460,844	0	Ganancias o Pérdidas No Realizadas (ORI)	408,905,978,586	1,396,945,028,750
	0	0			
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>12,269,808,444</b>	<b>12,026,124,093</b>	Ganancias Acumuladas Ejercicios Anterior	72,117,488,564	68,686,151,833
Activos Intangibles	12,158,738,444	11,915,054,093	Ganancia Del Ejercicio	1,131,896,938,671	3,388,497,705,935
Gastos pagados por anticipado	0	0	Pérdidas del Ejercicio	0	0
Bienes de arte y cultura	111,070,000	111,070,000			
Operaciones de apoyo a entidades inscritas	114,186,324	114,186,324	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>28,356,841,232,142</b>	<b>28,212,983,343,634</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>30,020,609,276,566</b>	<b>29,860,978,942,431</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>30,020,609,276,566</b>	<b>29,860,978,942,431</b>

IVAN HERNANDO ROMERO PEREZ  
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)**

	<b>sep-22</b>	<b>sep-21</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIONES</b>		
<b>INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENER</b>	<b>2,072,256,724,127</b>	<b>2,419,786,131,397</b>
Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y/o	7,232,613,159	152,020,340
Por Valoración De Inversiones A Valor Ra	370,773,949,122	328,758,948,989
Por Venta De Inversiones	20,231,316,258	11,166,343,038
Valoración De Operaciones De Contado	83,930,640,079	2,034,335,440
Valoración De Derivados - De Negociación	212,551,337,176	65,349,459,731
Utilidad en venta bienes recibidos en pago	-	45,330,750
Venta de propiedad planta y equipo	-	3,548,126
Cambios	109,475,527,196	786,889,562,319
Liberación de reserva seguro de depósitos	-	-
Dividendos y Participaciones	67,244,821	54,773,289
Por el método de participación	7,124,402,364	241,052,721
Primas	1,211,600,465,078	1,154,728,022,737
Inscripción de entidades	10,986,525	17,957,250
Reversión pérdida por deterioro	74,455,416	961,146,506
Diversos	49,183,786,931	69,383,630,163
Recuperaciones Deterioro (Provisión)	-	-
<b>GASTOS</b>		
<b>GASTOS DE OPERACIONES</b>	<b>940,359,785,456</b>	<b>182,230,133,528</b>
Intereses créditos de bancos y otras entidades	4,585,147	-
Financ X Op Merc Monet Y Ot Intereses	1,680,031,551	1,029,249,301
Por valoración de inversiones a valor razonable con cambio €	617,400,261,136	-
Servicios De Administración E Intermedia	7,303,671,331	6,828,376,174
Comisiones	1,247,440,366	854,639,795
Legales	1,022,025	891,927
Beneficios A Empleados	12,306,171,909	12,136,029,816
Por Venta De Inversiones	18,134,967,543	13,163,806,989
Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	30,938,396
Por venta de propiedad planta y equipo	-	30,084,789,291
Valoración De Operaciones De Contado	2,077,145,459	19,081,753,695
Valoración De Derivados - De Negociación	209,357,406,919	892,812,510
Honarios	1,149,802,387	1,025,697,321
Cambios	1,224,965,291	2,745,314,943
Impuestos Y Tasas	2,381,571,041	4,429,438,481
Por el método de participación patrimonial	-	65,707,353
Arrendamientos	57,943,450	6,809,611,843
Contribuciones, Afiliaciones Y Transfere	7,365,840,682	1,566,923,805
Seguros	1,453,972,144	2,684,913,203
Mantenimiento Y Reparaciones	2,204,428,416	79,113,343
Adecuación E Instalación	-	2,637,918,858
Deterioro	1,428,105,422	-
Litigios	-	-
Reservas técnicas Fondo de Garantías	-	-
Depreciación De La Ppe	566,127,281	859,473,512
Depreciación de Ppe por derechos de uso	25,560,241	-
Amortización De Activos Intangibles	982,227,635	797,722,107
Diversos	52,006,538,079	74,425,010,867
<b>IMPUESTO DE RENTA</b>		
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,131,896,938,671</b>	<b>2,236,725,698,881</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO</b>	<b>-988,039,050,163</b>	<b>117,305,253,403</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL</b>	<b>143,857,888,508</b>	<b>2,354,030,952,284</b>

IVAN HERNANDO ROMERO PEREZ  
 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