

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

| | 31 de mayo de 2021 | 31 de diciembre de 2020 | | 31 de mayo de 2021 | 31 de diciembre de 2020 |
|--|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| EFFECTIVO | 64,145,878,160 | 12,800,665,679 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 32,899,555,230 | 44,028,026,084 |
| Caja | 4,542,630 | 4,389,015 | Contratos Forward - De Negociación | 32,649,001,154 | 44,000,302,559 |
| Banco de la República | 45,419,344,090 | 7,065,247,220 | Operaciones De Contado | 250,554,076 | 27,723,525 |
| Bancos y otras entidades financieras | 18,721,991,441 | 5,731,029,444 | | | |
| | | | CUENTAS POR PAGAR | 4,714,735,447 | 3,215,994,453 |
| OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y RELACIONADO | 526,069,521,888 | 364,321,091,426 | Comisiones Y Honorarios | 1,316,050,519 | 1,475,940,984 |
| Fondos interbancarios vendidos ordinarios | 526,069,521,888 | 364,321,091,426 | Impuestos | 99,971 | 67,564,599 |
| | | 0 | Promesfientes Compradores | 70,632,800 | 0 |
| INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS | 26,995,802,643,673 | 25,318,497,259,630 | Proveedores Y Servicios Por Pagar | 1,238,948,800 | 441,455,587 |
| Inversiones a Valor razonable con cambio en resultados instrumentos de deuda | 183,660,651,471 | 158,033,001,554 | Contribuciones y afiliaciones | 0 | 0 |
| Inversiones a valor razonable con cambios en el ORI instrumentos de patrimonio | 228,497,874 | 259,568,198 | Retenciones Y Aportes Laborales | 383,918,559 | 515,868,111 |
| Inversiones a valor razonable con cambios en resultados entregadas en garantía de operaciones con instrumentos derivados-instrumentos representativos de deuda | 0 | 0 | Acreedores Varios | 1,475,396,747 | 484,550,495 |
| | | | Seguro De Depósitos Liquidado Por Pagar | 229,132,077 | 229,132,077 |
| Inversiones en Asociadas | 29,885,248,013 | 34,127,251,003 | Diversas | 555,975 | 1,482,600 |
| | | | | | |
| Inversiones a Valor razonable con cambios en ORI Instrumentos representativos de deuda | 26,763,903,439,110 | 25,090,424,503,607 | OBLIGACIONES LABORALES | 1,282,976,249 | 1,172,493,960 |
| Inversiones patrimoniales en entidades en liquidación | 0 | 0 | | | |
| Inversiones a valor razonable con cambios en el ORI entregados en garantía Instrumentos derivados | 0 | 1,588,376,851 | | | |
| Operaciones de Contador | 493,145,464 | -0 | Nomina Por Pagar | 18,080,647 | 4,295,429 |
| Contratos de Forward-de negociación | 23,339,866,028 | 40,607,086,707 | Cesantías | 144,566,588 | 313,334,442 |
| Contratos de Futuros de Negociación | 0 | 0 | Intereses Sobre Cesantías | 7,176,296 | 36,467,077 |
| Inversiones en derechos fiduciarios | 15,716,767,044 | 13,223,199,881 | Vacaciones | 917,576,969 | 790,480,313 |
| Deterioro de Inversiones | -5,977,049,602 | -6,872,580,478 | Prima Legal | 167,408,123 | 11,819,420 |
| Deterioro de Inversiones a valor razonable con cambio en ORI | -15,447,921,729 | -12,893,147,694 | Prima Extralegal | 20,475,329 | 0 |
| CUENTAS POR COBRAR | 671,454,809,473 | 782,160,106,147 | Bonificaciones | 7,692,297 | 16,097,279 |
| Dividendos y participaciones | 0 | 0 | | | 0 |
| Deudores | 2,909,540,057 | 99,516,121 | | | 0 |
| Depósitos | 57,881,729,267 | 53,203,109,811 | PROVISIONES | 2,069,517,100,122 | 2,068,861,010,122 |
| Impuestos | 1,158,739,582 | 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 | 656,090,000 | 0 |
| Pagos por cuentas de clientes | 0 | 10,696,828 | OTROS PASIVOS | 69,168,711,620 | 69,213,377,704 |
| Entidades en intervención | 5,007,291,989 | 5,007,291,989 | Operaciones Fondos De Garantías | 11,575,018,047 | 11,575,959,879 |
| Préstamos a entidades inscritas y vinculadas (Fogafin y Fogacoop) | 681,954,722 | 681,954,722 | Diversos | 57,593,693,573 | 57,637,417,825 |
| Fondos de Garantías | 609,771,899,932 | 728,073,012,838 | | | 0 |
| Diversas | 6,519,304 | 1,016,256,229 | TOTAL PASIVO | 2,177,583,078,669 | 2,186,490,902,323 |
| Deterioro (Provisiones) Otras Cuentas Por cobrar | -5,962,865,380 | -5,962,865,380 | | | |
| | 0 | 0 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 274,730,934 | 282,670,623 | PATRIMONIO | | |
| Bienes Recibidos en Pago | 544,334,071 | 552,273,761 | | | |
| Deterioro activos no corrientes mantenidos para la venta | -269,603,138 | -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 | | | |
| ACTIVOS MATERIALES | 13,779,468,401 | 14,258,916,413 | Ganancias o Pérdidas No Realizadas (ORI) | 1,073,065,820,854 | 890,050,636,518 |
| Propiedad, planta y equipo | 13,779,468,401 | 14,258,916,413 | | | |
| | 0 | 0 | Ganancias Acumuladas Ejercicios Anterior | 68,686,151,833 | 55,518,472,817 |
| | 0 | 0 | Ganancia Del Ejercicio | 1,605,632,670,262 | 3,422,330,880,499 |
| OTROS ACTIVOS | 12,295,126,226 | 11,761,437,873 | Pérdidas del Ejercicio | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 12,069,869,902 | 11,536,181,548 | | | |
| Gastos pagados por anticipado | 0 | -0 | TOTAL PATRIMONIO | 26,106,239,100,085 | 24,317,591,245,468 |
| Bienes de arte y cultura | 111,070,000 | 111,070,000 | | | |
| Operaciones de apoyo a entidades inscritas | 114,186,324 | 114,186,324 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 28,283,822,178,754 | 26,504,082,147,791 |
| TOTAL ACTIVO | 28,283,822,178,754 | 26,504,082,147,791 | | | |

JAIRO ENRIQUE OSORIO BUSTAMANTE
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)

| | may-21 | may-20 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| INGRESOS DE OPERACIONES | | |
| INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENER | 1,755,452,757,608 | 2,675,260,097,915 |
| Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y ot | 126,688,751 | 6,686,572,880 |
| Por Valoración De Inversiones A Valor Ra | 374,710,797,958 | 581,737,371,587 |
| Por Venta De Inversiones | 8,303,901,006 | 1,340,818,442 |
| Valoración De Operaciones De Contado | 1,081,272,275 | 5,623,236,015 |
| Valoración De Derivados - De Negociación | 68,763,745,172 | 114,134,203,975 |
| Utilidad en venta bienes recibidos en pago | 167,150 | - |
| Venta de propiedad planta y equipo | 3,548,126 | - |
| Cambios | 631,284,694,870 | 1,420,975,517,742 |
| Dividendos y Participaciones | 54,773,289 | 1,447,807,745 |
| Por el método de participación | - | (0) |
| Primas | 600,956,802,221 | 502,070,895,190 |
| Inscripción de entidades | 1,167,250 | - |
| Reversión pérdida por deterioro | 874,832,962 | - |
| Diversos | 69,290,366,580 | 41,243,674,339 |
| Recuperaciones Deterioro (Provisión) | - | - |
| GASTOS | | |
| | 149,514,660,338 | - |
| GASTOS DE OPERACIONES | 149,514,660,338 | 242,367,481,952 |
| Financ X Op Merc Monet Y Ot Intereses | 534,144,107 | 565,726,017 |
| Por valoración de inversiones a valor razonable con cambio e | - | - |
| Servicios De Administración E Intermedia | 3,753,477,059 | 3,450,639,659 |
| Comisiones | 471,503,249 | 572,693,456 |
| Legales | 582,375 | 625,240 |
| Beneficios A Empleados | 7,600,080,980 | 6,518,478,657 |
| Por Venta De Inversiones | 7,990,625,183 | 5,223,829,169 |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | - | - |
| Por venta de propiedad planta y equipo | - | - |
| Valoración De Operaciones De Contado | 32,657,454,738 | 76,915,406,142 |
| Valoración De Derivados - De Negociación | 7,078,155,676 | 98,041,275,428 |
| Honorarios | 484,970,903 | 582,546,407 |
| Cambios | 108,443,516 | 810,914,489 |
| Impuestos Y Tasas | 2,114,728,867 | 2,474,844,903 |
| Por el método de participación patrimonial | 4,242,002,990 | 850,762,566 |
| Arrendamientos | 30,382,736 | 32,423,333 |
| Contribuciones, Afiliaciones Y Transfere | 3,443,235,817 | 3,034,208,345 |
| Seguros | 765,558,516 | 265,196,759 |
| Mantenimiento Y Reparaciones | 2,257,735,233 | 364,404,566 |
| Adecuación E Instalación | - | - |
| Deterioro | 2,581,434,457 | - |
| Litigios | - | - |
| Reservas técnicas Fondo de Garantías | - | - |
| Depreciación De La Ppe | 588,510,234 | 338,426,075 |
| Amortización De Activos Intangibles | 323,363,974 | 375,411,443 |
| Diversos | 72,488,269,728 | 41,949,669,296 |
| | - | - |
| IMPUESTO DE RENTA | 305,426,989 | 1,081,216,263 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 1,605,632,670,282 | 2,431,811,399,700 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO | 183,015,184,336 | 1,223,557,522,320 |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL | 1,788,647,854,617 | 3,655,368,922,020 |

JAIRO ENRIQUE OSORIO BUSTAMANTE
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