

| FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|
| REPORTE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA* | | | | | |
| (Cifras expresadas en pesos) | | | | | |
| | 30 de septiembre 2023 | 31 de diciembre 2022 | | 30 de septiembre 2023 | 31 de diciembre 2022 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| | | | INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO | 43,920,829 | 79,054,632 |
| EFFECTIVO | 41,793,299,987 | 25,842,318,333 | Pasivos por arrendamientos financieros | 43,920,829 | 79,054,632 |
| Caja | 5,800,000 | 5,000,000 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 36,458,555,451 | 162,538,115,317 |
| Banco de la República | 33,382,193,330 | 3,630,254,226 | Contratos Forward - De Negociación | 36,295,235,120 | 162,231,579,182 |
| Bancos y otras entidades financieras | 8,405,306,657 | 22,207,064,106 | Operaciones De Contado | 163,320,332 | 306,536,135 |
| | | | | | |
| | | | CUENTAS POR PAGAR | 2,688,097,089 | 6,757,741,530 |
| OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y RELACIONADO | 1,485,617,097,437 | 969,810,241,885 | Comisiones Y Honorarios | 1,257,959,884 | 5,150,235,539 |
| Fondos interbancarios vendidos ordinarios | 1,485,617,097,437 | 969,810,241,885 | Impuestos | 124,767,359 | 139,005,000 |
| | | 0 | Prometientes Compradores | 242,243,630 | 25,972,390 |
| INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS | 27,807,634,609,355 | 30,704,313,935,140 | Proveedores Y Servicios Por Pagar | 296,886,237 | 698,413,289 |
| Inversiones a Valor razonable con cambio en resultados instrumentos de deuda | 167,379,373,618 | 135,728,968,745 | Contribuciones y afiliaciones | 0 | 0 |
| Inversiones a valor razonable con cambios en el ORI instrumentos de patrimonio | 369,572,822 | 632,423,288 | | | |
| 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 | 519,214,547 | 466,916,751 |
| Inversiones en Asociadas | 45,996,475,162 | 39,573,130,968 | Acreedores Varios | 177,548,051 | 207,671,180 |
| Inversiones a valor razonable con cambios en ORI instrumentos representativos de deuda | 27,554,897,012,976 | 30,451,920,405,271 | | | |
| Inversiones patrimoniales en entidades en liquidación | 0 | 0 | Seguro De Depósitos Liquidado Por Pagar | 69,477,380 | 69,527,380 |
| Inversiones a valor razonable con cambios en el ORI entregados en garantía Instrumentos derivados | 0 | 0 | Diversas | -0 | 0 |
| Operaciones de Contado | 144,685,990 | 200,278,614 | | | |
| Contratos de Forward-de negociación | 48,016,403,629 | 84,142,973,380 | OBLIGACIONES LABORALES | 1,129,942,600 | 926,621,362 |
| Contratos de Futuros de Negociación | 0 | 0 | | | |
| Inversiones en derechos fiduciarios | 12,874,848,096 | 12,874,848,972 | Nomina Por Pagar | 3,285,085 | 2,849,363 |
| Deterioro de Inversiones | -9,199,295,032 | -7,914,626,194 | Cesantías | 307,841,223 | 332,217,415 |
| Deterioro de Inversiones a valor razonable con cambio en ORI | -12,844,467,906 | -12,844,467,905 | Intereses Sobre Cesantías | 27,252,537 | 38,804,704 |
| CUENTAS POR COBRAR | 1,224,990,497,212 | 1,084,648,724,086 | Vacaciones | 649,456,564 | 550,155,972 |
| Dividendos y participaciones | 1,563,481 | 0 | Prima Legal | 111,042,580 | 1,414,856 |
| Deudores | 679,203,578,616 | 73,115,188,515 | Prima Extralegal | 22,010,069 | 0 |
| Depósitos | 71,148,873,871 | 138,998,131,675 | Bonificaciones | 9,054,542 | 1,179,052 |
| Impuestos | 1,647,623,767 | 2,856,562,508 | | | 0 |
| Anticipos de contratos y proveedores | 0 | 0 | | | 0 |
| A empleados | 32,364 | 712,100 | PROVISIONES | 1,651,986,394,706 | 1,651,986,394,706 |
| Pagos por cuentas de clientes | 0 | 0 | Multas Y Sanciones, Litigios, Indemnizac | 10,006,566,924 | 10,006,566,924 |
| Entidades en intervención | 5,007,291,989 | 5,007,291,989 | Provisiones Fondos De Garantías | 1,641,979,827,782 | 1,641,979,827,782 |
| Préstamos a entidades inscritas y vinculadas (Fogafin y Fogacoop) | 681,954,722 | 681,954,722 | Otras provisiones | 0 | 0 |
| Fondos de Garantías | 473,245,774,178 | 869,951,747,958 | OTROS PASIVOS | 75,894,317,860 | 72,409,904,223 |
| Diversas | 16,669,603 | 0 | Operaciones Fondos De Garantías | 11,470,589,714 | 11,473,499,618 |
| Deterioro (Provisiones) Otras Cuentas Por cobrar | -5,962,865,380 | -5,962,865,380 | Diversos | 64,423,728,146 | 60,936,404,605 |
| | 0 | 0 | | | 0 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 0 | 23,357,246 | TOTAL PASIVO | 1,768,201,228,535 | 1,894,697,831,769 |
| Bienes Recibidos en Pago | 494,254,902 | 518,421,148 | | | |
| Deterioro activos no corrientes mantenidos para la venta | -494,254,902 | -495,063,902 | PATRIMONIO | | |
| Otros activos no corrientes mantenidos para la venta | 0 | 0 | | | |
| ACTIVOS MATERIALES | 15,407,006,211 | 15,189,189,274 | Reserva Fondos De Garantías | 29,677,420,100,483 | 26,743,920,826,321 |
| Propiedad,planta y equipo | 15,355,885,728 | 15,109,313,520 | | | |
| Propiedad,planta y equipo por derecho de uso | 51,120,482 | 79,875,754 | Ganancias o Pérdidas No Realizadas (ORI) | -2,590,856,532,244 | 1,184,252,634,278 |
| | 0 | 0 | | | |
| OTROS ACTIVOS | 12,505,464,978 | 12,192,272,163 | Ganancias Acumuladas Ejercicios Anterior | 55,649,471,597 | 72,117,488,564 |
| Activos Intangibles | 12,388,337,015 | 12,081,202,163 | Ganancia Del Ejercicio | 1,677,533,706,809 | 2,917,031,257,195 |
| Gastos pagados por anticipado | 6,057,963 | 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 | TOTAL PATRIMONIO | 28,819,746,746,644 | 30,917,322,206,358 |
| | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 30,587,947,975,180 | 32,812,020,038,127 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 30,587,947,975,180 | 32,812,020,038,127 |

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)

| | sep-23 | sep-22 |
|--|---------------------|-------------------|
| INGRESOS DE OPERACIONES | | |
| INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENER | 2,185,368,627,886 | 2,072,256,724,127 |
| Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y c | 56,745,905,205 | 7,232,613,159 |
| Por Valoración De Inversiones A Valor Ra | 486,636,264,864 | 370,773,949,122 |
| Rendimientos financieros simultáneas | 12,043,209,847 | - |
| Por Venta De Inversiones | 13,236,661,144 | 20,231,316,258 |
| Valoración De Operaciones De Contado | 12,069,091,156 | 83,930,640,079 |
| Valoración De Derivados - De Negociación | 126,742,023,251 | 212,551,337,176 |
| Utilidad en venta bienes recibidos en pago | 29,884,054 | - |
| Venta de propiedad planta y equipo | 26,151,700 | - |
| Cambios | 338,261,998 | 109,475,527,196 |
| Liberación de reserva seguro de depósitos | - | - |
| Dividendos y Participaciones | 85,536,034 | 67,244,821 |
| Por el método de participación | 6,423,344,194 | 7,124,402,364 |
| Primas | 1,423,662,655,294 | 1,211,600,465,078 |
| Inscripción de entidades | 39,156,235 | 10,986,525 |
| Reversión pérdida por deterioro | 257,486,861 | 74,455,416 |
| Diversos | 47,032,996,049 | 49,183,786,931 |
| Recuperaciones Deterioro (Provisión) | - | - |
| GASTOS | | |
| GASTOS DE OPERACIONES | 507,834,921,077 | 940,359,785,456 |
| Intereses créditos de bancos y otras entidades | 1,199,498 | 4,585,147 |
| Financ X Op Merc Monet Y Ot Intereses | 246,865,734 | 1,680,031,551 |
| Pérdida en venta de bienes recibidos en pago | 366,515 | - |
| Por valoración de inversiones a valor razonable con cambio | - | 617,400,261,136 |
| Servicios De Administración E Intermedia | 6,469,497,697 | 7,303,671,331 |
| Comisiones | 1,325,915,553 | 1,247,440,366 |
| Legales | 2,111,327 | 1,022,025 |
| Beneficios A Empleados | 14,170,709,259 | 12,306,171,909 |
| Por Venta De Inversiones | 14,160,804,381 | 18,134,967,543 |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | - | - |
| Por venta de propiedad planta y equipo | - | - |
| Valoración De Operaciones De Contado | 154,320,039,321 | 2,077,145,459 |
| Valoración De Derivados - De Negociación | 63,597,998,768 | 209,357,406,919 |
| Honorarios | 1,176,507,492 | 1,149,802,387 |
| Cambios | 183,651,884,532 | 1,224,965,291 |
| Impuestos Y Tasas | 3,312,351,077 | 2,381,571,041 |
| Por el método de participación patrimonial | - | - |
| Arrendamientos | 52,349,808 | 57,943,450 |
| Contribuciones, Afiliaciones Y Transfere | 7,657,037,227 | 7,365,840,682 |
| Seguros | 1,570,341,668 | 1,453,972,144 |
| Mantenimiento Y Reparaciones | 2,044,670,566 | 2,204,428,416 |
| Adecuación E Instalación | 51,040,323 | - |
| Deterioro | 1,541,346,700 | 1,428,105,422 |
| Litigios | - | - |
| Reservas técnicas Fondo de Garantías | - | - |
| Depreciación De La Ppe | 614,075,158 | 566,127,281 |
| Depreciación de Ppe por derechos de uso | 28,755,271 | 25,560,241 |
| Amortización De Activos Intangibles | 1,407,628,134 | 982,227,635 |
| Diversos | 50,431,425,067 | 52,006,538,079 |
| | - | - |
| IMPUESTO DE RENTA | - | - |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 1,677,533,706,809 | 1,131,896,938,671 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO | -3,775,109,166,522 | -988,039,050,163 |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL | (2,097,575,459,714) | 143,857,888,508 |

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