



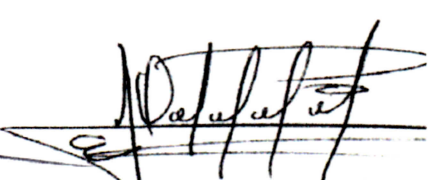
**FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PERTENECIENTES A LA
CARRERA DIPLOMATICA Y CONSULAR DE COLOMBIA "FEMDI"**
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y 2017
(Expresado en pesos colombianos)

	NOTAS	2018	2017	VARIACIÓN \$	%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS					
Ingresos por Cartera de Creditos		680.115.646	628.995.988	51.119.658	8
OTROS INGRESOS					
Recuperacion		2.267.517	11.128.918	-8.861.401	-80
Servicios Administrativos		393.387	940.171	-546.784	-58
Recuperacion de Costos y Gastos		411.032	0	411.032	INDET
Diferencia en cambio		0	927.683	-927.683	-100
TOTAL INGRESOS	3	683.187.581	641.992.759	0	0
COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS					
Depositos de Ahorros de Creditos		113.952.058	94.226.147	19.725.911	21
TOTAL COSTO POR PRESTACION DEL SERVICIO	4	113.952.058	94.226.147	19.725.911	21
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL		569.235.524	547.766.612	21.468.911	4
GASTOS DE ADMINISTRACION					
Gastos de Beneficio a empleados		107.261.836	89.207.211	18.054.625	20
Gastos Generales		334.671.753	277.912.632	56.759.121	20
Depreciaciones		2.384.769	1.790.162	594.607	33
Deterioro		2.981.054	4.003.967	-1.022.913	-26
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	5	447.299.412	372.913.972	74.385.440	20
OTROS GASTOS					
Auxilios y Donaciones		26.694.839	0	26.694.839	INDET
Gastos Financieros		24.035.626	27.537.773	-3.502.147	-13
Gastos extraordinarios		1.546.065	308.949	1.237.117	400
TOTAL OTROS GASTOS	6	52.276.531	27.846.722	24.429.809	88
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		69.659.581	147.005.919	-77.346.338	-53

Las notas 1 a la 21 hacen parte integral de los estados financieros


JOSE IGNACIO MEJIA VELASQUEZ
Gerente


JAVIER RODRIGO JIMENEZ AMAYA
Contador Público
Delegado de Audigrup Ltda.
T.P. 102,855-T


DIANA MARCELA PRIETO AVILA
Revisor Fiscal Delegado OPINE SAS
T.P. 241,368 - T
(ver dictamen adjunto)



FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PERTENECIENTES A
LA CARRERA DIPLOMATICA Y CONSULAR DE COLOMBIA "FEMDI"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Expresado en pesos colombianos)

	NOTA	2018	2017	VARIACIÓN \$	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes a Efectivo	7	1.173.583.579	425.103.849	748.479.730	176
Instrumentos Financieros Activos CP					
Activo Financiero Restringido C P	8	723.986.248	676.502.417	47.483.831	7
Cartera de Créditos	9	2.997.655.376	3.158.080.841	-160.425.465	-5
Otros Activos					
Cuentas por Cobrar	10	8.500.000	987.433	7.512.567	761
Total Activo Corriente		4.903.725.203	4.260.674.540	643.050.663	15
ACTIVO A LARGO PLAZO					
Instrumentos Financieros Activos LP					
Activo Financiero Inversiones LP	8	7.966.802	7.162.623	804.179	11
Cartera de Créditos	9	4.313.347.834	3.865.056.936	448.290.898	12
Deterioro Cartera de Creditos	9	-72.976.399	-72.262.862	-713.537	1
Total Activo a Largo Plazo		4.248.338.237	3.799.956.697	448.381.540	12
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
Propiedad Planta y Equipo		44.570.109	35.559.607	9.010.502	25
Depreciación Acumulada (-)		-36.167.824	-33.783.055	-2.384.769	7
Total Propiedad Planta y Equipo	11	8.402.285	1.776.552	6.625.733	373
TOTAL ACTIVO		9.160.465.725	8.062.407.789	1.098.057.936	14

Las notas 1 a la 21 hacen parte integral de los estados financieros


JOSE IGNACIO MEJIA VELASQUEZ
Gerente


JAVIER RODRIGO JIMENEZ AMAYA
Contador Público
Delegado de Audigrup Ltda.
T.P. 102,855-T


DIANA MARCELA PRIETO AVILA
Revisor Fiscal Delegado OPINE SAS
T.P. 241,368 - T
(ver dictamen adjunto)



**FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PERTENECIENTES A LA
CARRERA DIPLOMATICA Y CONSULAR DE COLOMBIA "FEMDI"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Expresado en pesos colombianos)**

	NOTA	2018	2017	VARIACIÓN \$	%
PASIVO					
CORRIENTE					
Instrumentos Financieros Pasivos CP					
Depositos Corto plazo	12	4.581.776.904	3.655.807.765	925.969.139	25
Otros Pasivos					
Cuentas por pagar	13	97.903.428	87.175.155	10.728.273	12
Fondos Sociales	14	0	0	0	INDET
Ingresos Recibidos para terceros	15	12.759.643	3.188.037	9.571.607	300
Beneficios a Empleados	16	10.131.505	8.126.971	2.004.534	25
Total Pasivo Corriente		4.702.571.480	3.754.297.928	948.273.552	25
PASIVO A LARGO PLAZO					
Instrumentos Financieros Pasivos LP					
Depositos Largo plazo	12	2.376.454.368	2.479.292.247	-102.837.879	-4
Total Pasivo Largo Plazo		2.376.454.368	2.479.292.247	-102.837.879	-4
TOTAL PASIVO		7.079.025.848	6.233.590.175	845.435.673	14
PATRIMONIO					
Aportes Sociales		1.163.852.104	891.212.064	272.640.040	31
Reservas		728.149.720	698.748.536	29.401.184	4
Fondo de destinacion especifica		115.723.273	87.795.896	27.927.377	32
Superávit		4.055.200	4.055.200	0	0
Excedente o Pérdida del Ejercicio		69.659.581	147.005.919	-77.346.338	-53
TOTAL PATRIMONIO	17	2.081.439.877	1.828.817.614	252.622.263	14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9.160.465.725	8.062.407.789	1.098.057.936	14

Las notas 1 a la 21 hacen parte integral de los estados financieros

JOSE IGNACIO MEJIA VELASQUEZ
Gerente

JAVIER RODRIGO JIMENEZ AMAYA
Contador Público
Delegado de Audigrup Ltda.
T.P. 102,855-T

DIANA MARCELA PRIETO AVILA
Revisor Fiscal Delegado OPINE SAS
T.P. 241,368 - T
(ver dictamen adjunto)



**FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
PERTENECIENTES A LA CARRERA DIPLOMATICA Y CONSULAR DE COLOMBIA
"FEMDI"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Expresados en pesos colombianos)**

	Años terminados el 31 de Diciembre de	
	2018	2017
APORTES SOCIALES		
Saldo al inicio del año	891.212.063	679.253.453
Aportes y retiros en el año (neto)	236.189.468	211.958.610
Revalorización de aportes sociales	36.450.573	0
Saldo al final del año	<u>1.163.852.104</u>	<u>891.212.063</u>
RESERVAS		
Saldo al inicio del año	698.748.536	688.319.053
Aumento e Reserva Protección de Aportes	29.401.184	10.429.483
Saldo al final del año	<u>728.149.720</u>	<u>698.748.536</u>
FONDO DE DESTINACION ESPECIFICA		
Saldo al inicio del año	87.795.896	82.581.155
Aumento por distribución de excedentes	27.927.377	5.214.741
Saldo al final del año	<u>115.723.273</u>	<u>87.795.896</u>
SUPERAVID		
Saldo al inicio del año	4.055.200	4.055.200
Aumento o Disminución	0	0
Saldo al final del año	<u>4.055.200</u>	<u>4.055.200</u>
EXCEDENTE O PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO		
Saldo al Inicio del Año	147.005.919	52.147.415
Distribución de excedentes aprobado por asamblea	-147.005.919	-52.147.415
Excedente o pérdida del ejercicio	69.659.581	147.005.919
Saldo al final del año	<u>69.659.581</u>	<u>147.005.919</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>2.081.439.877</u>	<u>1.828.817.614</u>

Las notas 1 a la 21 hacen parte integral de los estados financieros


JOSE IGNACIO MEJIA VELASQUEZ
Gerente


JAVIER RODRIGO JIMENEZ AMAYA
Contador Público
Delegado de Audigrup Ltda.
T.P. 102,855-T


DIANA MARCELA PRIETO AVILA
Revisor Fiscal Delegado OPINE SAS
T.P. 241,368 - T
(ver dictamen adjunto)



**FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PERTENECIENTES A
LA CARRERA DIPLOMATICA Y CONSULAR DE COLOMBIA "FEMDI"**
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIRECTO
(Expresado en Pesos Colombianos)

	Años terminados el 31 de Diciembre de	
	2018	2017
Flujo de efectivo proveniente de las operaciones		
Excedente (pérdida) neta del ejercicio	69.659.581	147.005.919
Ajuste para conciliar el excedente (pérdida) neto y el efectivo provisto por las operaciones		
Depreciación de propiedades y equipo	2.384.769	1.790.162
Deterioro	2.981.054	4.003.967
Recuperación de Deterioro	-2.267.517	-11.128.918
Efectivo generado en operación	72.757.887	141.671.130
Cambios en activos y pasivos operacionales	-326.300.372	-409.562.107
Cartera de créditos	-287.865.433	-350.640.812
Cuentas por cobrar	-7.512.567	562.523
Cuentas por pagar	10.728.273	-25.099.682
Otros Pasivos	9.571.607	693.014
Beneficio Empleados	2.004.534	1.426.041
Distribución de excedentes Fondos Sociales	-53.226.785	-36.503.191
Efectivo (usado en) provisto por las operaciones	-253.542.485	-267.890.977
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
Adquisición de propiedades, planta y equipo	-9.010.502	0
Aumento (Disminución) Inversiones	-47.483.831	-45.342.417
Aumento (Disminución) Otras Inversiones	-804.179	-566.906
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de inversión	-57.298.512	-45.909.323
Flujo de efectivo de las actividades de financiación		
Aumento (Disminución) Aportes Sociales	272.640.040	211.958.610
Aumento (Disminución) Distribución de excedentes en Revalorización	-36.450.573	0
Aumento (Disminución) Depósitos de Asociados	823.131.260	71.605.549
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de financiación	1.059.320.727	283.564.159
Aumento (Disminución) neta en efectivo y equivalentes de efectivo	748.479.730	-30.236.141
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	425.103.849	455.339.990
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	1.173.583.579	425.103.849

Las notas 1 a la 21 hacen parte integral de los estados financieros

JOSE IGNACIO MEJIA VELASQUEZ
Gerente

JAVIER RODRIGO JIMENEZ AMAYA
Contador Público
Delegado de Audigrup Ltda.
T.P.102,855-T

DIANA MARCELA PRIETO AVILA
Revisor Fiscal Delegado OPINE SAS
T.P. 241,368 - T
(ver dictamen adjunto)