

NIT 830.122.776-1


FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO EXPRESS
NIT: 830.122.776 - 1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
EN 31 DE DICIEMBRE 2024 Y 2023
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

NOTAS	2024	2023	Variación	
			\$	%
ACTIVO				
Activo Corriente				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO				
6	879.786.542	1.019.914.821	-140.128.279	-14
Bancos y otras entidades financieras	601.116.056	542.220.902	58.895.154	11
Efectivo restringido	278.670.487	477.693.919	-199.023.433	-42
7	2.679.853.232	2.673.928.782	5.924.450	0
INVERSIONES				
Aportes Analfe	879.950	879.950	0	0
Aportes Financiamientos	4.977.873	4.977.873	0	0
Fondo Fiduciario Fiduoccidente	729.332	871.475	57.856	9
Certificado Deposito a Término	1.963.094.016	2.667.399.483	-704.305.467	-26
Fondo de Inversion Superior Davivienda 81003	710.172.061	0	710.172.061	100
8	6.463.724	5.058.289	1.405.435	28
INVENTARIOS				
Perecederos, bebidas, paquetes y demas	2.809.224	2.419.289	389.935	16
Boletas cine, parque de diversiones y bonos KFC	3.654.500	2.639.000	1.015.500	38
9	6.122.243.701	5.903.985.368	218.258.333	4
CARTERA DE CRÉDITOS A CORTO PLAZO				
Creditos de consumo	5.894.359.608	5.653.939.930	240.419.678	4
Convenios por cobrar	227.884.093	250.045.438	-22.161.345	-9
10	1.260.315.055	549.521.768	710.793.287	129
CUENTAS POR COBRAR				
Anticipo a proveedores	277.800	0	277.800	100
Anticipo de impuestos	0	119.486	-119.486	-100
Deudores patronales y empresas	1.208.915.903	538.254.626	670.661.277	125
Comisiones	816.944	1.811.159	-994.215	-55
Otras cuentas por cobrar	50.304.408	9.336.497	40.967.911	439
	10.948.662.254	10.152.409.028	796.253.227	8
Activo No Corriente				
9	2.598.241.252	1.844.687.526	753.553.726	41
CARTERA DE CRÉDITOS A LARGO PLAZO				
Creditos de consumo	2.853.775.339	2.511.724.530	342.050.809	14
Deterioro cartera	-255.534.087	-667.037.004	411.502.917	-62
10	29.426.569	10.997.391	18.429.178	168
CUENTAS POR COBRAR				
Otras cuentas por cobrar	57.769.010	32.011.740	25.757.270	80
Deterioro otras cuentas por cobrar	-28.342.441	-21.014.349	-7.328.092	35
11	1.145.211.867	1.149.413.136	-4.201.269	-0
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
Terrenos	467.864.000	467.864.000	0	0
Edificaciones	851.816.300	819.621.300	32.195.000	4
Muebles y equipo de oficina	79.548.200	79.548.200	0	0
Equipo de cómputo y comunicación	112.893.264	93.993.169	18.900.095	20
Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteles	45.572.258	45.572.258	-	0
Maquinaria y equipo	17.653.129	16.225.129	1.428.000	9
Depreciación acumulada propiedad, planta y equipo	-430.135.284	-373.410.920	-56.724.364	15
	3.772.879.688	3.005.098.053	767.781.635	26
	14.721.541.942	13.157.507.081	1.564.034.862	12

Las notas de revelación son parte integral de los estados financieros


GONZALO TROMPA GARCÍA
Gerente


KATY PAOLA ANAYA VERGARA
Contador T.P. 241848-T

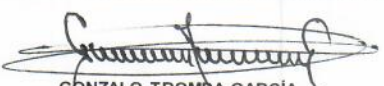

ADRIANA LUCÍA CETINA SABOGAL
Revisor Fiscal Delegado
AYW GONZALEZ S.A.S.
T.P. 181727-T
Ver Informe y Dictamen Adjunto

NIT 830.122.776-1

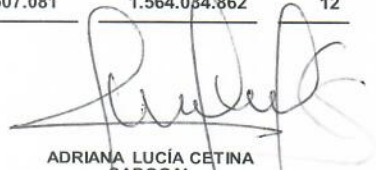
FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO EXPRESS
NIT: 830.122.776 - 1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
EN 31 DE DICIEMBRE 2024 Y 2023
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

NOTAS	2024	2023	Variación		
			\$	%	
PASIVO					
Corriente					
DEPÓSITOS DE ASOCIADOS	12	9.425.724.968	8.453.187.773	972.537.195	12
Depósitos de ahorro contractual		1.147.575.954	886.964.067	260.611.887	29
Intereses depósitos de ahorro contractual		113.163.282	88.289.280	24.874.002	28
Depósitos de ahorro permanente		7.646.901.264	6.954.822.709	692.078.555	10
Intereses ahorro permanente		518.084.468	523.111.717	-5.027.249	-1
CUENTAS POR PAGAR	13	794.725.414	503.178.365	291.547.049	58
Costos y gastos por pagar		612.646.180	341.372.793	271.273.387	79
Proveedores		13.224.774	3.640.206	9.584.568	263
Impuestos		14.487.836	17.659.260	-3.171.424	-18
Retenciones y aportes de nómina		17.722.800	14.234.300	3.488.500	25
Remanentes por pagar		136.643.824	126.271.806	10.372.018	8
FONDOS SOCIALES	14	927.999.029	1.069.723.045	-141.724.016	-13
Fonvida (fdo complementario de vida)		533.359.201	650.129.167	-116.769.966	-18
Fondo desarrollo empresarial solidario		201.890.906	222.592.156	-20.701.250	-9
Fondo social de educación		192.748.922	197.001.722	-4.252.800	-2
OTROS PASIVOS	15	69.637.986	61.609.433	8.028.553	13
Obligaciones laborales		65.914.174	56.960.476	8.953.698	16
Ingresos anticipados - diferidos		123.812	239.269	-115.457	-48
Otras Provisiones		3.600.000	4.409.688	-809.688	-18
Total Pasivo Corriente		11.218.087.397	10.087.698.616	1.130.388.781	11
Total Pasivo		11.218.087.397	10.087.698.616	1.130.388.781	11
PATRIMONIO					
16	3.503.454.546	3.069.808.465	433.646.081	14	
Aportes sociales		3.032.748.613	2.688.171.164	344.577.449	13
Reserva protección de aportes		266.464.657	257.491.514	8.973.144	3
Fondo para amortización de aportes		115.172.643	115.172.643	0	-
Excedente del ejercicio		89.068.632	8.973.144	80.095.489	893
Total Patrimonio		3.503.454.546	3.069.808.465	433.646.081	14
Total Pasivo y Patrimonio		14.721.541.943	13.157.507.081	1.564.034.862	12

Las notas de revelación son parte integral de los estados financieros


GONZALO TROMPA GARCÍA
Gerente


KATY PAOLA ANAYA VERGARA
Contador T.P. 241848-T


ADRIANA LUCÍA CETINA
SABOGAL
Revisor Fiscal Delegado
A&W GONZALEZ S.A.S.
T.P. 181727-T
Ver Informe y Dictamen Adjunto

NIT 830.122.776-1

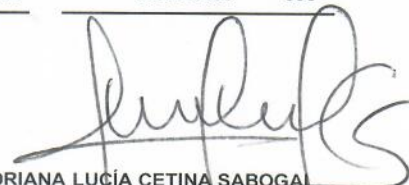
FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO EXPRESS
NIT: 830.122.776 - 1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS			Variación	
		2024	2023	\$	%
INGRESOS INDIVIDUAL					
Ingresos de Actividades Ordinarias	17	1.777.616.091	1.659.193.250	118.422.841	7
Ingresos por servicio de crédito		1.639.610.675	1.532.802.885	106.807.790	7
Restaurante		107.996.277	96.986.070	11.010.207	11
Hospedaje		30.981.083	43.521.243	-12.540.160	-29
Devoluciones , rebajas y descuentos		-971.944	-14.116.948	13.145.004	-93
COSTOS	19	710.942.320	631.988.975	78.953.344	12
Costo de prestación de servicios de hotelería y restaurante		36.564.169	44.533.194	-7.969.026	-18
Intereses sobre ahorros y depositos		674.378.151	587.455.781	86.922.370	15
EXCEDENTE BRUTO		1.066.673.771	1.027.204.275	39.469.497	4
GASTOS Y COSTOS	20	1.659.738.719	1.740.923.858	-81.185.139	-5
Beneficios a empleados		861.486.982	852.142.150	9.344.832	1
Gastos generales		674.035.807	668.718.957	5.316.850	1
Deterioro		67.491.566	162.358.245	-94.866.679	-58
Depreciación		56.724.364	57.704.506	-980.142	-2
EXCEDENTE OPERACIONAL		-593.064.948	-713.719.583	120.654.635	-17
OTROS INGRESOS	18	725.989.366	796.271.527	-70.282.162	-9
Aprovechamientos		136.391.273	117.045.441	19.345.831	17
Otros Ingresos		48.099.213	158.718.634	-110.619.421	-70
Rendimientos bancarios		356.305.367	382.951.702	-26.646.335	-7
Recuperaciones Deterioro		185.193.512	137.555.750	47.637.762	35
OTROS GASTOS	21	43.855.786	73.578.801	-29.723.015	-40
Gastos bancarios		13.495.914	9.599.589	3.896.325	41
Gravamen a los movimientos financieros		20.053.434	25.295.594	-5.242.161	-21
Gastos varios		10.306.438	38.683.618	-28.377.180	-73
EXCEDENTE NO OPERACIONAL		682.133.580	722.692.727	-40.559.147	-6
EXCEDENTE INTEGRAL DEL EJERCICIO		89.068.632	8.973.144	80.095.489	893

Las notas de revelación son parte integral de los estados financieros


GONZALO TROMPA GARCÍA
Gerente


KATY PAOLA ANAYA VERGARA
Contador T.P. 241848- T


ADRIANA LUÍA CETINA SABOGAL
Revisor Fiscal Delegado
A&W GONZALEZ S.A.S.
T.P. 181727-T
Ver Informe y Dictamen Adjunto