FONDO DE CESANTÍA DE FV ÁREA ANDINA S.A. FCPC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(Expresado en US$ dólares estadounidenses)

A C T I V O S	**NOTAS**	**2023**	**2022**
Fondos disponibles	3	138.385	160.440
Inversiones no privativas	4	5.465.317	4.774.642
Inversiones privativas, netas	5	4.133.637	3.850.108
Cuentas por cobrar	6	390.972	298.049
Equipos de computación		793	1.245
TOTAL ACTIVOS		**10.129.104**	**9.084.484**
P A S I V O S			
Cuenta individual	7	9.406.997	8.502.579
Cuentas por pagar	8	7.977	3.241
TOTAL PASIVOS		**9.414.974**	**8.505.820**
PATRIMONIO			
(Véase estado adjunto)	9	714.130	578.664
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**10.129.104**	**9.084.484**
CUENTAS DE ORDEN	11	5.030.622	4.661.623

Sr. Jaime Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

Sra. Marjury Salazar
CONTADORA GENERAL

Las notas explicativas anexas 1 a 13 son parte integrante de los estados financieros

FONDO DE CESANTÍA DE FV ÁREA ANDINA S.A. FCPC

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(Expresado en US$ dólares estadounidenses)

	NOTAS	2023	2022
INGRESOS			
Intereses por inversiones no privativas		402.546	285.913
Intereses por inversiones privativas		370.277	339.579
Otros ingresos		3.272	1.073
Total Ingresos:		776.095	626.565
GASTOS	10		
Por bienes y servicios de consumo		(46.051)	(39.568)
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones		(3.917)	(1.122)
Impuestos, tasas y contribuciones		(11.287)	(6.793)
Gastos financieros		(552)	(416)
Otros gastos		(158)	(2)
Total Gastos:		(61.965)	(47.901)
Excedente del ejercicio		**714.130**	**578.664**

Sr. Jaime Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

Sra. Marjury Salazar
CONTADORA GENERAL

Las notas explicativas anexas 1 a 13 son parte integrante de los estados financieros

FONDO DE CESANTÍA DE FV ÁREA ANDINA S.A. FCPC

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(Expresado en US$ dólares estadounidenses)

	Excedente del periodo	Total
Saldos al 31 de diciembre de 2021	566.450	566.450
Distribución de excedente del ejercicio anterior	(566.450)	(566.450)
Excedente del ejercicio	578.664	578.664
Saldos al 31 de diciembre de 2022	**578.664**	**578.664**
Distribución de excedente del ejercicio anterior	(578.664)	(578.664)
Excedente del ejercicio	714.130	714.130
Saldos al 31 de diciembre de 2023	**714.130**	**714.130**

Sr. Jaime Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

Sra. Marjury Salazar
CONTADORA GENERAL

Las notas explicativas anexas 1 a 13 son parte integrante de los estados financieros

FONDO DE CESANTÍA DE FV ÁREA ANDINA S.A. FCPC

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(Expresado en US$ dólares estadounidenses)

	2023	2022
Flujo de Actividades de Operación:		
Excedente del ejercicio	714.130	578.664
Más gastos que no representaron desembolsos de efectivo		
Depreciaciones	452	105
Provisiones y reversos, netos	(172)	14
	280	119
Cambios en activos y pasivos operativos		
Inversiones no privativas	(690.675)	(316.239)
Inversiones privativas	(283.357)	(188.719)
Cuentas por cobrar	(92.923)	(25.664)
Cuenta individual	325.754	79.104
Cuentas por pagar	4.736	(2.884)
	(736.465)	(454.402)
Efectivo proveniente de (utilizado en) flujo de operaciones	**(22.055)**	**124.381**
Flujo en Actividades de Inversión:		
Equipos de computación	-	(1.350)
Efectivo proveniente de (utilizado en) flujo de inversión	**-**	**(1.350)**
Incremento (disminución) del flujo de fondos	(22.055)	123.031
Flujo de fondos al inicio	160.440	37.409
Flujo de fondos al cierre	**138.385**	**160.440**

Sr. Jaime Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

Sra. Marjury Salazar
CONTADORA GENERAL

Las notas explicativas anexas 1 a 13 son parte integrante de los estados financieros