

**LA SUSCRITA SECRETARIA DE LA XXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
SECRETARIA GENERAL DEL FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACION
SUPERIOR -FODESEP-**

CERTIFICA:

Que, en la **XXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR -FODESEP-**, que se llevó a cabo el día jueves diecisiete (17) de Marzo de 2016, en el Salón AR1 del RADISSON AR HOTEL BOGOTA AIRPORT, ubicado en la Avenida Carrera 60 No.22-99 de la ciudad de Bogotá D.C.; fueron aprobados los Estados Financieros de la vigencia dos mil quince (2015), del **FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR -FODESEP-**; creado por el artículo 89 de la Ley 30 de 1992, reglamentado por el Decreto 2905 de 1994 y sus Estatutos.

Que, el Acta de la precitada Asamblea, se encuentra en proceso de elaboración, edición, y consiguiente revisión por parte de la Comisión de Revisión y Aprobación de la misma; para su posterior aprobación.

Dada en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de marzo de dos mil dieciséis (2016).



LAURA YASMIN BARRERA MORENO
Secretaria General
Secretaria Asamblea

C. Copia: Carpeta XXI Asamblea General Ordinaria del FODESEP



BALANCE GENERAL

AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015-2014

(Expresados en miles de pesos colombianos)

<u>Activos</u>	<u>Notas</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>VARIACIÓN ABSOLUTA</u>	<u>VARIACIÓN PORCENTUAL</u>
Activos Corrientes					
Disponible - Fodeseop	3	1.063.939	682.500	381.439	56%
Disponible - Ingresos Recibidos para Terceros	3	1.086.633	1.988.360	(901.728)	-45%
Inversiones	4	1.988.000	2.910.963	(922.964)	-32%
Cartera de Créditos	5	10.649.619	7.239.594	3.410.025	47%
Cuentas por Cobrar	6	1.026.345	865.911	160.433	19%
Activos Diferidos	7	12.552	15.092	(2.539)	-17%
Total Activos Corrientes		15.827.089	13.702.421	2.124.668	16%
Activos No Corrientes					
Cartera de Créditos	5	9.258.922	8.496.952	761.969	9%
Cuentas por Cobrar - Convenios de Financiación	5	3.365.769	3.365.769	0	0%
Provisión Convenios Componente de Financiación	5	(2.305.669)	(2.305.669)	0	0%
Provisión Gral.1% Cartera de Créditos	5	(199.085)	(157.365)	(41.720)	27%
Provisión Gral.1% Convenio Comp.Financiación	5	(33.658)	0	(33.658)	0%
Propiedad, Planta y Equipo	8	116.972	114.836	2.136	2%
Otros Activos	9	929.410	399.112	530.299	133%
Total Activos No Corrientes		11.132.661	9.913.634	1.219.027	12%
Total Activos		26.959.750	23.616.056	3.343.694	14%
Pasivos					
Pasivos Corrientes					
Cuentas por Pagar	10	551.898	130.254	421.644	324%
Impuestos, Gravámenes y Tasas	11	1.924	3.280	(1.356)	-41%
Obligaciones Laborales	12	52.291	53.282	(991)	-2%
Consignaciones por Identificar		0	912	(912)	100%
Fondos Sociales	14	160.609	217.659	(57.050)	-26%
Pasivos Estimados	13	91.708	17.816	73.892	415%
Total Pasivos Corrientes		858.430	423.203	435.227	103%
Otros Pasivos					
Programa Gerencia de Proyectos	15	1.193.570	1.993.462	(799.892)	-40%
Abonos Diferidos	16	1.163.651	1.163.651	0	0%
Total Otros Pasivos		2.357.221	3.157.113	(799.892)	-25%
Total Pasivo		3.215.651	3.580.315	(364.664)	-10%
Patrimonio					
Aportes Sociales	17	18.664.060	15.895.991	2.768.069	17%
Reservas	18	3.729.124	3.724.037	5.088	0%
Resultado del Ejercicio	19	437.966	25.439	412.527	1622%
Superavit por Valorización	25	912.948	390.274	522.675	134%
Total del Patrimonio		23.744.099	20.035.740	3.708.359	19%
Total Pasivo y Patrimonio		26.959.750	23.616.056	3.343.694	14%
Cuentas de Orden					
Deudoras					
Litigios y Demandas	26	8.177.243	8.382.384	(205.142)	-2%
Intereses Corrientes Cartera	26	1.015.992	865.696	150.296	17%
Intereses Mora Cartera	26	4.090.522	2.420.817	1.669.705	69%
Convenio 1021 Unión Americana	26	1.141.879	1.141.879	(0)	0%
Castigo de Cuentas por Cobrar	26	93.358	93.358	0	0%
Propiedad, Planta y Equipo	26	584.036	602.922	(18.886)	-3%
Aportes Suscritos por Cobrar	26	299.612	299.944	(332)	0%
Total Cuentas de Orden Deudoras		15.402.643	13.807.000	1.595.643	12%
Acreedoras					
Aportes Contr 3412/96 FODESEP -ICFES	27	243.847	243.847	0	0%
Garantías Cartera de Créditos	27	59.333.755	64.625.121	(5.291.366)	-8%
Gerencia de Proyectos	27	1.193.570	1.993.462	(799.892)	-40%
Litigios y Demandas	27	1.230.269	1.259.412	(29.143)	-1%
Otras Cuentas Acreedoras	27	174.757	180.975	(6.218)	-3%
Capital Mínimo Irreducible	27	1.000.000	0	0	0%
Capitalización Revalorización del Patrimonio	27	84.674	0	0	0%
Total Cuentas de Orden Acreedoras		62.250.871	68.302.816	(5.041.945)	-7%

Las Notas 1 a 27 son parte integrante de los Estados Financieros

Eulalia Noreña Jiménez Rodríguez
Gerente General
(Ver certificación adjunta)

Luis Enrique Sierra López
Contador
Tarjeta Profesional No. 114176-T
(Ver certificación adjunta)

Fabio Orlando Tavera Oviedo
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 19301-T
(Ver dictamen adjunto)