**Anexo 1**

**Formato de Balance Social y Beneficio Solidario de Fondos de Empleados**

1. **Objetivo General**

El formato de Balance Social y Beneficio Solidario ha sido diseñado para que los Fondos de Empleados informen de manera transparente a sus asociados sobre el impacto social de su gestión. Este informe permite evidenciar el cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de la solidaridad, la ayuda mutua y la mejora del bienestar colectivo, principios fundamentales que guían la Economía Solidaria.

1. **Objetivos Específicos**

El formato de Balance Social y Beneficio Solidario permitirá a los Fondos de Empleados cumplir con los siguientes objetivos:

* Garantizar el derecho de los asociados a recibir información clara, oportuna y veraz sobre la gestión social del Fondo.
* Visibilizar de manera integral el impacto social de las acciones misionales, en beneficio de los asociados, sus familias y la comunidad.
* Establecer herramientas de seguimiento, evaluación y autocontrol que fortalezcan la transparencia y la mejora continua.
* Medir el desempeño no solo en términos financieros (activos, pasivos y patrimonio), sino también en el cumplimiento de los valores, principios y objetivos de la Economía Solidaria, identificando oportunidades de mejora en la gestión social.
1. **Medición del Balance Social y Beneficio Solidario**

La medición de la responsabilidad social asumida en el acuerdo solidario, es decir del Balance Social y Beneficio Solidario, se soportará en la observación y cumplimiento de los valores y principios de la Economía Solidaria, en aspectos tales como:

1. Principio de administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora
	* + Nivel de participación en la asamblea ordinaria
		+ Composición de los delegados
		+ Promedio de la edad de los directivos de junta directiva
		+ Promedio de la edad comité de control social
		+ Antigüedad de los miembros de estamentos de dirección y control
		+ Innovación de la oferta de servicios y productos a los asociados.
2. Adhesión voluntaria, responsable y abierta
	* + Participación de los asociados con relación al mercado potencial del Fondo.
		+ Edad promedio de la base social
		+ Porcentaje de retiros voluntarios con relación al ejercicio anterior
		+ Comportamiento total de retiros voluntarios y forzosos.
3. Participación económica de los asociados, en justicia y equidad (transferencia solidaria)
	* + Diferencia entre tasa promedio del mercado en créditos y tasa promedio del Fondo.
		+ Monto, tasa y número de operaciones de colocación de créditos de líneas.
		+ Incremento porcentual de los depósitos permanentes y voluntarios, con relación al ejercicio inmediatamente anterior.
		+ Diferencia entre tasa promedio del mercado de ahorro y tasa promedio del Fondo.
		+ Porcentaje de los asociados usuarios del servicio de crédito
		+ Asociados impactados con la inversión de los fondos sociales.
		+ Coberturas sociales: cobertura, cuantía e impacto social.
4. Autonomía, autodeterminación y autogobierno.
	* + Capacitación de autogeneración de recursos para entender la demanda de servicios de los asociados e inversiones sociales.
		+ Concentración del servicio de ahorro y crédito.
5. Servicio a la comunidad
	* + Acciones de impacto social realizadas, frente a las programadas.
		+ Grado de ejecución del programa de cultura ecológica.
		+ Empleos generados de manera directa.
6. Integración con otras organizaciones del mismo sector
	* + Número de organizaciones solidarias gremiales con las que se registra vinculación.
		+ Utilización de servicios compartidos de organización del sector solidario.

1. **Estructura del formato de Balance Social y Beneficio Solidario**

El formato de Balance Social y Beneficio Solidario está conformado por campos de información, organizados conforme a los principios de la Economía Solidaria, los cuales se diligenciarán directamente por cada uno de los fondos de empleados, con el acceso de los usuarios responsables asignados, mediante un formulario web, garantizando la correcta autenticación, seguridad, y calidad de recolección de los datos. Se tendrán en cuenta algunos campos reportados en el formulario oficial de rendición de cuentas para el corte 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. La estructura del formato será la siguiente:

* **Campo de información:** Corresponde al aspecto o dato relacionado con el principio de economía solidaria consultado.
* **Descripción del campo:** Explicación del aspecto o dato relacionado con el principio de economía solidaria consultado.
* **Tipo de dato:** Corresponde al tipo de dato: Número entero, Número Moneda, Número porcentaje, Lista de Chequeo (Opciones), Lista Texto (Opciones), Texto (Para diligenciar) Fecha, Radio Botón (SI, NO)
* **Validación:** Corresponde a la forma de diligenciamiento:
	+ **Del sistema:** Se toma de la información reportada por las organizaciones en formatos del formulario oficial de rendición de cuentas reportado para el corte 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
	+ **Captura:** Se debe diligenciar directamente por el fondo.

**Automático:** Se diligenciará en forma automática con la información del sistema y de captura.

* + - 1. **Principio de administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. Campo** | **Campo de información** | **Descripción del Campo** | **Tipo Dato** | **Validación** |
| **1** | **Participación en los eventos democráticos** |
| 1.1 | Tipo de asamblea (delegados o asociados) |  |  |
| 1.1.1 | Asamblea general de asociados | Selección la opción que corresponde al tipo de asamblea que realiza la Organización | LISTA DE CHEQUEO | CAPTURA |
| 1.1.2 | Asamblea general de delegados | LISTA DE CHEQUEO | CAPTURA |
| **1.2** | **Tipo de asamblea (presencial, no presencial o mixta)** |  |  |
| 1.2.1 | Presencial | Selección la opción que corresponde al tipo de presencialidad asamblea que realiza la Organización | LISTA DE CHEQUEO | CAPTURA |
| 1.2.2 | No presencial | LISTA DE CHEQUEO | CAPTURA |
| 1.2.3 | Mixta | LISTA DE CHEQUEO | CAPTURA |
| **1.3** | **¿Qué segmentación eligió la junta directiva para el proceso de elección de delegados?** |  |  |
| 1.3.1 | Por número de asociados | Selección la opción que corresponde al tipo de segmentación que se posee para el proceso de elección delegados | LISTA DE CHEQUEO | CAPTURA |
| 1.3.2 | Por agencia | LISTA DE CHEQUEO | CAPTURA |
| 1.3.3 | Por definición territorial | LISTA DE CHEQUEO | CAPTURA |
| 1.3.4 | Otra, ¿cuál? | TEXTO | CAPTURA |
| **1.4** | **¿Cuál es la composición de sus delegados para la asamblea?** |  |  |
| 1.4.1 | Hombre | Número total de delegados hombres para la asamblea general ordinaria | NUMERICO, ENTERO | CAPTURA |
| 1.4.2 | Mujeres | Número total de delegados mujeres que participaron para la asamblea general ordinaria | NUMERICO, ENTERO | CAPTURA |
| 1.4.3 | Otro | Número total de personas delegadas que participaron para la asamblea general ordinaria | NUMERICO, ENTERO | CAPTURA |
| 1.5 | ¿Cuántos votos, es el número máximo que puede representar un asociado en la asamblea, de acuerdo con lo establecido en sus estatutos o reglamentos? | Corresponde al número de votos que un delegado puede representar, de acuerdo con lo establecido según los estatutos o reglamento | NUMERICO, ENTERO | CAPTURA |
| **1.6** | **¿Cuál es el número de asociados?** |  |  |
| 1.6.1 | Número de asociados hábiles | Número total de asociados hábiles e inhábiles para asamblea ordinaria | NUMERICO, ENTERO | CAPTURA |
| 1.6.2 | Número de asociados inhábiles |
| 1.7 | ¿Cuál es el número de delegados para la asamblea? | Número de delegados que se escogieron para asistir a la asamblea ordinaria. | NUMERICO, ENTERO | CAPTURA |
| 1.8 | ¿Cuál es el número de asociados convocados para la asamblea? | Corresponde al total de asociados citados formalmente para participar en la asamblea ordinaria realizada durante la vigencia evaluada. | NUMERICO, ENTERO | CAPTURA |
| 1.9 | ¿Cuál es el número de asociados que asistieron a la última asamblea ordinaria? | Número total de asociados que efectivamente participaron de la asamblea ordinaria. | NUMERICO, ENTERO | CAPTURA |
| **2** | **Edad promedio de los miembros de estamentos de dirección y control** |  |  |
| 2.1 | ¿Cuál es la edad promedio de los directivos de junta directiva? | Corresponde a la edad promedio de los directivos de junta actuales. | NUMERICO, ENTERO | CAPTURA |
| 2.2 | ¿Cuál es la edad promedio de los miembros de comité de control social? | Corresponde a la edad promedio de los miembros de control social. | NUMERICO, ENTERO | CAPTURA |
| **3.** | **Antigüedad promedio de los miembros de estamentos de dirección y control** |  |  |
| 3.1 | ¿Cuándo fue la última asamblea para elegir miembros de estamentos de dirección y control? | Identificar la fecha de la última asamblea para elegir miembros de los órganos de dirección y control. | NUMERICO, ENTERO | CAPTURA |
| 3.2 | ¿Cada cuánto se realizan las elecciones para elegir miembros de estamentos de dirección y control? | Identificar de acuerdo con los estatutos, o acuerdos cuando se realizan las elecciones para elegir los miembros de dirección y control. | NUMERICO, ENTERO | CAPTURA |
| 3.3 | Número de cargos a proveer para la junta directiva (principales y suplentes) | Corresponde al número de plazas abiertas para proveer para la junta directiva tanto de principales como suplentes. |  |  |
| 3.3.1 | Principales | NUMERICO, ENTERO | CAPTURA |
| 3.3.2 | Suplentes | NUMERICO, ENTERO | CAPTURA |
| 3.3.3 | Total | NUMERICO, ENTERO | CAPTURA |
| 3.4 | Número de cargos a proveer para el comité de control social. | Corresponde al número de cargos para proveer para los cargos de comité de control social tanto principales como suplentes. |  |  |
| 3.4.1 | Principales | NUMERICO, ENTERO | CAPTURA |
| 3.4.2 | Suplentes | NUMERICO, ENTERO | CAPTURA |
| 3.4.3 | Total | NUMERICO, ENTERO | CAPTURA |
| 3.5 | ¿Ha habido algún cambio en los estatutos respecto al número de miembros en junta directiva y/o comité de control, en los últimos tres años? | Identificar si ha existido una actualización en los estatutos respecto al número de miembros de junta directiva y/o comité de control social. |  |  |
| 3.5.1 | Sí | LISTA DE CHEQUEO | CAPTURA |
| 3.5.2 | No | LISTA DE CHEQUEO | CAPTURA |
| 3.6 | ¿Hace cuánto tiempo se realizó el cambio en los estatutos respecto al número de miembros en junta directiva y/o comité de control? Responda en meses | Corresponde al tiempo transcurrido, expresado en meses, desde la última modificación de los estatutos que afectó el número de integrantes de la junta directiva y/o del comité de control, hasta el corte de la vigencia evaluada. | NUMERICO, ENTERO | CAPTURA |
| 3.7 | Con que frecuenta los suplentes ejercen su cargo | Corresponde al promedio de veces que los suplentes han asumido las funciones de los principales en las diferentes asambleas —ordinarias y extraordinarias— realizadas durante la vigencia evaluada, debido a la ausencia de los miembros principales. |  |  |
| 3.7.1 | a. Una (1) reunión al semestre | LISTA DE CHEQUEO | CAPTURA |
| 3.7.2 | b. Dos (2) reuniones al semestre | LISTA DE CHEQUEO | CAPTURA |
| 3.7.3 | c. Tres (3) | LISTA DE CHEQUEO | CAPTURA |
| 3.8 | De los miembros actuales que ejercen como principal en la junta directiva, cuantos se encuentran en períodos de reelección: | Reconocer el número de personas que se encuentran en reelección en nivel de junta directiva. Esto solo se pregunta en términos de reconocimiento y no como objeto de supervisión. |  |  |
| 3.8.1 | a. Una | LISTA DE CHEQUEO | CAPTURA |
| 3.8.2 | b. Dos | LISTA DE CHEQUEO | CAPTURA |
| 3.8.3 | c. Tres | LISTA DE CHEQUEO | CAPTURA |
| 3.8.4 | d. Más de cuatro | LISTA DE CHEQUEO | CAPTURA |
| 3.9 | Número de directivos nuevos en los estamentos de dirección | Corresponde al total de nuevos integrantes que ingresaron a los órganos de dirección del fondo, como la junta directiva, durante la vigencia evaluada. | NUMERICO, ENTERO | CAPTURA |
| 3.10 | Número de directivos nuevos en los estamentos de control | Refleja el total de nuevos integrantes que ingresaron a los órganos de control del fondo, como el comité de control social, en la vigencia evaluada. | ALFANÚMERICO/SELECCIÓN | CAPTURA |
| 3.11 | Composición junta directiva, incluya los números de cédula, período y calidad | Corresponde al listado de los miembros actuales de la junta directiva, detallando su número de cédula, el periodo para el cual fueron elegidos y su calidad dentro del órgano (principal o suplente). | ALFANÚMERICO/SELECCIÓN | CAPTURA |
| 3.12 | Composición control social, incluya los números de cedula, periodo y calidad: suplente o principal. | Refleja el listado de los integrantes del comité de control social, especificando su número de cédula, el periodo de su mandato y si su rol es de principal o suplente. | NUMERICO, ENTERO | CAPTURA |
| 3.13 | Antigüedad promedio de los directivos en la junta directiva. | Corresponde al promedio de años que los miembros actuales de la junta directiva han permanecido en el cargo, calculado con base en su fecha de nombramiento. | NUMERICO, ENTERO | CAPTURA |
| 3.14 | Antigüedad promedio de los directivos en el comité de control social. | Refleja el promedio de años que los miembros actuales del comité de control social han ejercido sus funciones desde su nombramiento. | NUMERICO, ENTERO | CAPTURA |
| **4.** | **Innovación de oferta a los asociados** |  |  |
| 4.1 | ¿Cuántos productos nuevos se han creado en relación con oferta de créditos? | Corresponde al número de nuevos productos crediticios diseñados y ofrecidos por el fondo durante la vigencia evaluada, tales como nuevas líneas de crédito, modalidades de financiación o ajustes a productos existentes. | NUMERICO, ENTERO | CAPTURA |
| 4.2 | ¿Cuántos productos nuevos se han creado en relación con ahorros? | Comprender los nuevos productos, líneas de ahorro, convenios, respecto a los servicios de ahorro. | NUMERICO, ENTERO | CAPTURA |
| 4.3 | ¿Cuántos servicios/productos nuevos se han creado con relación a convenios/acuerdos institucionales entre otros? | Identificar todos los nuevos servicios que no están asociados a productos de ahorro o crédito, sean por ejemplo, nuevos convenios como seguros, o alianzas educativas. | NUMERICO, ENTERO | CAPTURA |
| 4.4 | ¿Cuántos nuevos servicios se han creado en relación con innovación tecnológica (por ejemplo, aplicativos webs, pago por tarjetas PSE)? | Refleja la cantidad de nuevos servicios implementados que incorporan herramientas de innovación tecnológica, como plataformas web, aplicaciones móviles, sistemas de pago en línea (PSE) u otros desarrollos digitales lanzados en la vigencia evaluada. | NUMERICO, ENTERO | CAPTURA |

**2. Principio de adhesión voluntaria, responsable y abierta**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. Campo** | **Campo de información** | **Descripción del Campo** | **Tipo Dato** | **Validación** |
| **1** | **Participación de los asociados con relación al mercado potencial del Fondo de Empleados.**  |  |  |
| 1.1 | Cambio porcentual de nuevos asociados con respecto al año anterior.  | Corresponde a la identificación del porcentaje de nuevos asociados que se asociaron respecto a los nuevos asociados que entraron el año anterior a corte de 31 de diciembre. | NÚMERICO, DECIMAL | SISTEMA |
| 1.2 | ¿Cuántos reintegros se registraron durante el periodo? | Corresponde al número de personas que en algún momento fueron asociadas, y se volvieron a asociar al Fondo de Empleados en el periodo evaluado a corte de 31 de diciembre. | NUMERICO, ENTERO  | CAPTURA |
| 1.3 | De acuerdo con la planeación de la entidad para este año: ¿Cuál es la meta de crecimiento de la base social? | Corresponde a la meta de cuantas más personas quieren asociar teniendo en cuenta el tipo de vinculación que manejan si es abierta o cerrada.  | NUMERICO, ENTERO  | CAPTURA |
| **2** | **Edad promedio de la Base Social** |  |  |
| 2.1 | ¿Cuál es la edad promedio de la Base Social? | Corresponde al promedio de la edad de todos los asociados con corte al 31 de diciembre del periodo evaluado.  | NÚMERICO, DECIMAL | SISTEMA |
| **3** | **Porcentaje de retiros voluntarios con relación al ejercicio anterior** |  |  |
| 3.1 | ¿Cuál es el número de retiros voluntarios de asociados en el año vigente?  | Corresponde al número de personas que dejaron de ser asociados voluntariamente a corte a 31 de diciembre del periodo evaluado. | NÚMERICO, DECIMAL | CAPTURA |
| **4** | **Comportamiento total de retiros** |  |  |
| 4.1 | Porcentaje de retiros del periodo vigente VS periodo anterior | Corresponde al porcentaje de retiros totales (voluntarios como forzosos) a corte a 31 de diciembre del periodo evaluado y del periodo anteriormente evaluado.  | NUMERICO, PORCENTUAL  | SISTEMA |
| 4.2 | Número de retiros totales  | Corresponde al número de retiros totales (voluntarios como forzosos) a corte a 31 de diciembre del periodo evaluado | NUMERICO, ENTERO | CAPTURA |
| 4.2.1 | Voluntarios |
| 4.2.2 | Forzosos |

**3. Participación económica de los asociados, en justicia y equidad (Transferencia solidaria)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. Campo** | **Campo de información** | **Descripción del Campo** | **Tipo Dato** | **Validación** |
| **1.** | **Diferencia entre tasa promedio de mercado y tasa promedio del Fondo** |  |  |
| 1.1 | ¿Cuál es la tasa de colocación promedio del fondo? | Corresponde a la tasa promedio de colocación de las entidades que fue reportada para corte a 31 de diciembre del periodo evaluado.  | NUMERICO, PORCENTUAL | SISTEMA |
| 1.2 | ¿Cuál es la tasa de colocación promedio del mercado? | Corresponde a la tasa promedio de colocación promedio de las demás entidades financieras de acuerdo con Superfinanciera para corte del 31 de diciembre del periodo evaluado.  | NUMERICO, PORCENTUAL | SISTEMA, ADMIN |
| 1.3 | ¿Cuál es la tasa de colocación promedio de créditos de vivienda del fondo? | Corresponde a la tasa promedio de colocación en créditos de vivienda de los Fondos de Empleados para corte del 31 de diciembre del periodo evaluado. | NUMERICO, PORCENTUAL | SISTEMA |
| 1.4 | ¿Cuál es la tasa de colocación promedio del mercado para créditos de vivienda? | Corresponde a la tasa promedio de colocación de créditos de vivienda de las demás entidades financieras del país, según los datos de Superfinanciera para corte del 31 de diciembre del periodo evaluado. | NUMERICO, PORCENTUAL | SISTEMA, ADMIN |
| **2.**  | **Monto, tasa y número de operaciones de colocación de créditos de líneas sociales (líneas con condiciones especiales, subsidiadas)** |  |  |
| 2.1 | ¿Cuál fue el monto de las transferencias solidarias en educación? | Corresponde al monto de transferencias solidarias en educación a corte a 31 de diciembre del periodo evaluado. | NUMERICO, ENTERO  | CAPTURA |
| 2.2 | ¿Cuál fue el monto de las transferencias solidarias en salud? | Corresponde al monto de transferencias solidarias en salud a corte a 31 de diciembre del periodo evaluado. | NUMERICO, ENTERO  | CAPTURA |
| 2.3 | ¿Cuál fue el monto de las transferencias solidarias por calamidad? | Corresponde al monto de transferencias solidarias por calamidad a corte a 31 de diciembre del periodo evaluado. | NUMERICO, ENTERO  | CAPTURA |
| 2.4 | ¿Cuenta usted con una línea de crédito a 0%? | Corresponde si tiene alguna línea de crédito a tasa 0% a corte a 31 de diciembre del periodo evaluado. | NUMERICO, ENTERO  | CAPTURA |
| 2.5 | ¿Cuál fue el monto del crédito colocados en esta línea? | Corresponde al monto de créditos colocados en la línea de crédito a tasa 0% a corte a 31 de diciembre del periodo evaluado. | NUMERICO, ENTERO  | CAPTURA |
| 2.6 | ¿Cuál es el número de crédito colocados en esta línea? | Corresponde al número de créditos solicitados en esta línea a corte de 31 de diciembre del periodo evaluado. | NUMERICO, ENTERO  | CAPTURA |
| 2.7 | ¿Cuántas operaciones se realizaron en línea de crédito social de educación?  | Corresponde al número de créditos solicitados en la línea social de educación a corte de 31 de diciembre del periodo evaluado. | NUMERICO, ENTERO  | CAPTURA |
| 2.8 | ¿Cuántas operaciones se realizaron en línea de crédito salud?  | Corresponde al número de créditos solicitados en la línea social de salud a corte de 31 de diciembre del periodo evaluado. | NUMERICO, ENTERO  | CAPTURA |
| 2.9 | ¿Cuántas operaciones se realizaron en líneas sociales crédito por calamidad? | Corresponde al número de créditos solicitados en la línea social por calamidad a corte de 31 de diciembre del periodo evaluado. | NUMERICO, ENTERO | CAPTURA |
| **3.** | **Incremento porcentual de los depósitos permanentes y voluntarios, con relación al ejercicio inmediatamente anterior** |  |  |
| 3.1 | ¿Cuál es el cambio porcentual del ahorro permanente? | Refleja el cambio en el número de cuentas que los asociados poseen, comparando la vigencia anterior con el periodo evaluado con corte al 31 de diciembre. | NUMERICO, PORCENTUAL | SISTEMA |
| 3.2 | ¿Cuál es el cambio porcentual de los depósitos voluntarios? | Corresponde al cambio porcentual de los depósitos voluntarios de la vigencia anterior respecto al periodo evaluado a corte al 31 de diciembre del periodo evaluado.  | NUMERICO, PORCENTUAL | SISTEMA |
| 3.3 | ¿Cuál es el cambio porcentual de los aportes? | Refleja el cambio porcentual en la suma total de los aportes de los asociados, comparando la vigencia anterior con el periodo evaluado con corte al 31 de diciembre. | NUMERICO, PORCENTUAL | SISTEMA |
| 3.1 | ¿Cuál es el cambio porcentual del ahorro permanente? | Corresponde al cambio porcentual del ahorro permanente de los asociados, comparando la vigencia anterior con el periodo evaluado con corte al 31 de diciembre. | NUMERICO, PORCENTUAL | SISTEMA |
| **4** | **Beneficio social en captación** |  |  |
| 4.1 | ¿Cuál es la tasa de captación del ahorro permanente del fondo? | Corresponde a la tasa de interés que el fondo reconoce a los asociados por los recursos depositados en concepto de ahorro permanente, durante el periodo evaluado con corte al 31 de diciembre. | NUMERICO, PORCENTUAL | SISTEMA |
| 4.2 | ¿Cuál es la tasa de captación del mercado de los depósitos a la vista del mercado financiero? | Refleja la tasa promedio ofrecida en el mercado financiero, según Superfinanciera, para depósitos a la vista durante el periodo evaluado corte del 31 de diciembre. | NUMERICO, PORCENTUAL | SISTEMA |
| 4.3 | ¿Cuál es la tasa de captación del ahorro contractual del fondo? | Corresponde a la tasa de interés que el fondo paga a los asociados sobre los recursos depositados bajo modalidad de ahorro contractual, en el periodo evaluado a corte del 31 de diciembre. | NUMERICO, PORCENTUAL | SISTEMA |
| 4.4 | ¿Cuál es la tasa de captación del mercado del depósito a término del mercado financiero? | Refleja la tasa promedio ofrecida en el mercado financiero para depósitos a término (CDT) durante el periodo evaluado, usada como referencia frente a las tasas del fondo, a corte del 31 de diciembre. | NUMERICO, PORCENTUAL | SISTEMA |
| 4.5 | ¿Cuál es la tasa de captación del CDAT del fondo? | Corresponde a la tasa de interés que el fondo ofrece a los asociados para los Certificados de Depósito de Ahorro a Término (CDAT), durante el periodo evaluado con corte al 31 de diciembre. | NUMERICO, PORCENTUAL | SISTEMA |
| 4.6 | ¿Cuál es la tasa de captación del CDAT del mercado? | Refleja la tasa promedio del mercado financiero ofrecida a los depositantes para productos similares al CDAT, correspondiente al periodo evaluado a corte del 31 de diciembre. | NUMERICO, PORCENTUAL | SISTEMA |
| 4.7 | ¿Cuál es la revalorización del periodo? | Corresponde al porcentaje de incremento aplicado a los aportes sociales de los asociados durante el periodo evaluado, como reconocimiento del valor del dinero en el tiempo, a corte del 31 de diciembre. | NUMERICO, PORCENTUAL | SISTEMA |
| 4.8 | ¿Cuál fue la revalorización del periodo anterior? | Indica el porcentaje de incremento aplicado a los aportes sociales de los asociados en la vigencia inmediatamente anterior, utilizado como referencia para comparar la gestión del periodo actual. | NUMERICO, PORCENTUAL | SISTEMA |
| 4.9 | ¿Cuál es el valor solidario por revalorización de aportes sociales? | Corresponde al monto total que el fondo reconoce y asigna a los asociados por concepto de revalorización de sus aportes sociales, con base en la tasa definida para el periodo evaluado a corte del 31 de diciembre. | NUMERICO, EN PESO "$" | SISTEMA |
| **5** | **Porcentaje de los asociados usuarios del servicio de crédito** |  |  |
| 5.1 | Porcentaje del número de asociados con al menos un crédito respecto a la base social | Corresponde al porcentaje de asociados que poseen al menos un crédito vigente en relación con el total de asociados activos del fondo, evaluado a corte del 31 de diciembre. | NUMERICO, PORCENTUAL | SISTEMA |
| **6** | **Asociados impactados con la inversión de los fondos Sociales – Por tipo de Fondo Social** |  |  |
| 6.1 | ¿Cuál es la cantidad de excedentes destinados a fondos sociales? | Refleja el valor de los excedentes del fondo que ha sido asignado a la conformación o fortalecimiento de los fondos sociales y mutuales durante el periodo evaluado. | NUMERICO, ENTERO  | CAPTURA |
| 6.2 | ¿Cuántos asociados han sido beneficiados de estos fondos sociales en el año vigente? | Corresponde al número total de asociados que recibieron algún tipo de beneficio proveniente de los fondos sociales en el periodo evaluado con corte al 31 de diciembre. | NUMERICO, ENTERO  | CAPTURA |
| 6.3 | ¿Cuál es su saldo en la cuenta contable 26000000 "FONDOS SOCIALES Y MUTUALES" para el periodo? | Indica el saldo registrado en la cuenta contable 26000000, correspondiente a los fondos sociales y mutuales, al cierre del periodo evaluado. | NUMERICO, EN PESO "$" | SISTEMA |
| 6.4 | ¿Cuál es el valor con cargo al gasto, para los fondos sociales en el año actual? Si aplica. | Corresponde al monto de recursos que, en el periodo evaluado, fueron registrados como gasto contable por concepto de fondos sociales, en cumplimiento de su destinación específica. | NUMERICO, EN PESO "$" | CAPTURA |
| **7** | **Coberturas sociales: cobertura, cuantía e impacto social** |  |  |
| 7.1 | ¿Cuántos convenios/acuerdos interinstitucionales y otros solidarios tienen?  | Corresponde al número total de convenios o acuerdos interinstitucionales y solidarios vigentes que el fondo ha celebrado para beneficio de sus asociados, a corte del 31 de diciembre. | NUMERICO, ENTERO  | CAPTURA |
| 7.2 | ¿Cuál es el valor del beneficio de esos convenios/acuerdos interinstitucionales solidarios entregados a los asociados en el periodo evaluado? | Refleja la suma total de los beneficios económicos recibidos por los asociados como resultado de los convenios o acuerdos interinstitucionales solidarios, durante el periodo evaluado. | NUMERICO, EN PESO "$" | CAPTURA |
| 7.3 | ¿Cuál es la suma total del costo de todos los convenios/acuerdos institucionales y otros vigentes? | Corresponde al valor acumulado que representa el costo de mantener activos todos los convenios o acuerdos interinstitucionales y solidarios, al cierre del periodo evaluado. | NUMERICO, EN PESO "$" | CAPTURA |

1. **Formación e información para sus miembros, de manera permanente, oportuna y progresiva.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. Campo** | **Campo de información** | **Descripción del Campo** | **Tipo Dato** | **Validación** |
| **1** | **Monto de la inversión social en educación: Fondos Sociales y Cobertura de la Base Social** |  |  |
| 1.1 | ¿Cuál es el valor total de los gastos del período vigente destinados a educación y formación formal?\* | Corresponde a la suma total de recursos gastados en actividades de educación y formación formal, tales como estudios técnicos, tecnológicos, universitarios o de posgrado, durante el periodo evaluado. | NUMERICO, EN PESO "$" | CAPTURA |
| 1.2 | ¿Cuál es el valor total de los gastos del período vigente destinados a educación y formación No formal? | Refleja el total de recursos destinados a actividades de formación no formal, como talleres, cursos, seminarios o diplomados, realizados durante el periodo evaluado. | NUMERICO, EN PESO "$" | CAPTURA |
| 1.3 | Monto total invertido en programas de educación solidaria en el periodo vigente | Corresponde al valor total invertido en programas orientados a promover los principios y valores de la economía solidaria entre los asociados durante el periodo evaluado. | NUMERICO, EN PESO "$" | CAPTURA |
| 1.4 | Monto total invertido en programas de educación financiera en el periodo vigente | Indica la suma de recursos destinados a programas de capacitación en manejo de finanzas personales, ahorro, inversión y endeudamiento responsable, durante el periodo evaluado. | NUMERICO, EN PESO "$" | CAPTURA |
| 1.5 | Monto total invertido en programas de gobiernos de los órganos de dirección en el periodo vigente | Corresponde al valor invertido en programas de formación dirigidos a miembros de los órganos de gobierno (como juntas directivas, comités de control social, entre otros), para fortalecer sus capacidades de gestión y dirección. | NUMERICO, EN PESO "$" | CAPTURA |
| 1.6 | Monto total invertido en programas de educación ambiental en el periodo vigente | Refleja el monto total destinado a actividades formativas relacionadas con la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, durante el periodo evaluado. | NUMERICO, EN PESO "$" | CAPTURA |
| 1.7 | Monto total invertido en programas de riesgos en el periodo vigente | Corresponde a los recursos invertidos en programas de educación sobre gestión de riesgos, prevención de fraudes, riesgos financieros, operativos, y otros relevantes para la organización. | NUMERICO, EN PESO "$" | CAPTURA |
| 1.8 | Monto total invertido en programas de emprendimiento en el periodo vigente | Indica la suma total invertida en programas de fomento al emprendimiento, capacitación empresarial y fortalecimiento de ideas de negocio para los asociados, durante el periodo evaluado. | NUMERICO, EN PESO "$" | CAPTURA |
| 1.9 | Monto total invertido en otros programas de educación en el periodo vigente | Refleja el valor total de recursos destinados a otros programas educativos no clasificados en las categorías anteriores, implementados durante el periodo evaluado | NUMERICO, EN PESO "$" | CAPTURA |
| **2** | **Beneficiados en eventos de participación de educación en asociados**  |  |  |
| 2.1 | Número de asociados mujeres beneficiadas del periodo vigente | Corresponde al total de mujeres asociadas que recibieron algún tipo de beneficio o apoyo otorgado por el fondo durante el periodo evaluado con corte al 31 de diciembre. | NÚMERICO, ENTERO | CAPTURA |
| 2.2 | Número de asociados hombres beneficiados del periodo vigente | Refleja el total de hombres asociados que fueron beneficiados a través de programas, servicios o apoyos ofrecidos por el fondo en el periodo evaluado. | NÚMERICO, ENTERO | CAPTURA |
| 2.3 | Número de asociados pensionados  | Corresponde al número total de asociados que, al corte del 31 de diciembre, se encuentran en condición de pensionados dentro de la base social del fondo. | NÚMERICO, ENTERO | CAPTURA |
| 2.4 | Número de asociados pensionados beneficiados del periodo vigente | Indica el total de asociados pensionados que accedieron o fueron beneficiados con programas, ayudas o servicios del fondo durante el periodo evaluado. | NÚMERICO, ENTERO | CAPTURA |
| **3** | **Formación para empleados**  |  |  |
| 3.1 | Número de programas o eventos para los empleados ejecutados durante el período evaluado | Corresponde al total de programas, talleres, capacitaciones o eventos de formación dirigidos a los empleados que fueron realizados durante el periodo evaluado con corte al 31 de diciembre. | NÚMERICO, ENTERO | CAPTURA |
| 3.2 | ¿Cuál es el número de participantes en los programas o eventos ejecutados durante el periodo vigente? | Refleja la cantidad total de empleados que participaron en los distintos programas, talleres o eventos de formación realizados durante el periodo evaluado. | NÚMERICO, ENTERO | CAPTURA |
| 3.3 | ¿Cuáles fueron los temas de educación tratados para los empleados | Corresponde a los temas o áreas de conocimiento abordados en los programas de capacitación para empleados, tales como servicio al cliente, habilidades blandas, normatividad, riesgos laborales, entre otros, ejecutados durante el periodo evaluado. |  |  |
| 3.3.1 | a) Educación solidaria | LISTA DE CHEQUEO | CAPTURA |
| 3.3.2 | b) Educación Financiera | LISTA DE CHEQUEO | CAPTURA |
| 3.3.3 | c) Riesgos | LISTA DE CHEQUEO | CAPTURA |
| 3.3.4 | d) Educación ambiental | LISTA DE CHEQUEO | CAPTURA |
| 3.3.5 | e) otros | TEXTO | CAPTURA |
| **4** | **Emprendimiento** |  |  |
| 4.1 | ¿Cuánto está destinado para el FODES en el pasivo?  | Corresponde al valor registrado en el pasivo contable que representa los recursos asignados al Fondo de Desarrollo Empresarial y Social (FODES) al cierre del periodo evaluado. | NUMERICO, EN PESO "$" | SISTEMA |
| 4.2 | ¿Cuánto está destinado para el FODES en el patrimonio? | Indica el valor registrado en el patrimonio contable correspondiente a los recursos destinados al Fondo de Desarrollo Empresarial y Social (FODES) en el periodo evaluado. | NUMERICO, EN PESO "$" | SISTEMA |
| 4.2 | Número de proyectos de emprendimiento generados por el Fondo con base en el FODES durante el periodo evaluado | Refleja la cantidad de proyectos de emprendimiento que fueron impulsados o creados con apoyo de recursos del FODES durante el periodo evaluado con corte al 31 de diciembre | NÚMERICO, ENTERO | CAPTURA |
| 4.3 | ¿Cuál es el monto ejecutado en FODES en temas de emprendimiento para el periodo vigente? | Corresponde al total de recursos del FODES efectivamente invertidos o ejecutados en iniciativas, programas o proyectos relacionados con emprendimiento durante el periodo evaluado. | NUMERICO, EN PESO "$" | CAPTURA |

1. **Autonomía, autodeterminación y autogobierno**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. Campo** | **Campo de información** | **Descripción del Campo** | **Tipo Dato** | **Validación** |
| **1** | **Capacitación de autogeneración de recursos para entender la demanda de servicios de los asociados e inversiones sociales** |  |  |
| 1.1 | ¿Cuál es el porcentaje de los activos financiados con recursos de terceros?  | Corresponde al porcentaje del total de activos que ha sido financiado a través de recursos externos distintas al patrimonio propio del fondo, calculado con corte al 31 de diciembre. | NUMERICO, PORCENTUAL | SISTEMA |
| **2** | **Concentración del servicio de ahorro y crédito** |  |  |
| 2.1 | Porcentaje de asociados con el 80% de los créditos | Corresponde al porcentaje de asociados que concentran el 80% del valor total de la cartera de créditos del fondo, reflejando el nivel de concentración del riesgo crediticio al corte del 31 de diciembre. | NUMERICO, PORCENTUAL | SISTEMA |
| 2.2 | Porcentaje de asociados con el 80% de los ahorros | Refleja el porcentaje de asociados que concentran el 80% del valor total de los ahorros captados por el fondo, evidenciando el nivel de concentración de los recursos de ahorro al cierre del periodo evaluado. | NUMERICO, PORCENTUAL | SISTEMA |

1. **Servicio a la comunidad**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. Campo** | **Campo de información** | **Descripción del Campo** | **Tipo Dato** | **Validación** |
| **1** | **Acciones de impacto social realizadas, frente a las programadas** |  |  |
| 1.1 | ¿Cuál fue el número de los eventos, actividades o bienes en especie con impacto social a terceros, para el periodo inmediatamente anterior? | Corresponde a la cantidad total de eventos, actividades o entregas de bienes en especie realizados por el fondo en beneficio de terceros (no asociados), ejecutados durante el periodo inmediatamente anterior. | NUMERICO, ENTERO  | CAPTURA |
| 1.2 | ¿Cuál fue el rubro presupuestal que se asignó para eventos o actividades con impacto social dirigido a terceros durante el período inmediatamente anterior? | Refleja el valor total del presupuesto aprobado y destinado a la realización de eventos, actividades o entrega de bienes de impacto social para terceros, correspondiente al periodo anterior. | NUMERICO, EN PESO "$" | CAPTURA |
| 1.3 | ¿Del rubro presupuestal asignado cual fue el monto ejecutado para los eventos o actividades con impacto social a terceros? | Corresponde al valor efectivamente utilizado o gastado del presupuesto asignado, en la ejecución de eventos, actividades o entrega de bienes de impacto social dirigidos a terceros durante el periodo inmediatamente anterior. | NUMERICO, EN PESO "$" | CAPTURA |
| **2** | **Grado de ejecución del programa de cultura ecológica** |  |  |
| 2.1 | ¿Cuánto fue el rubro de inversión en el período evaluado en programas ecológicos o medio ambientales? | Corresponde al valor presupuestal asignado en la vigencia anterior para el desarrollo de programas, actividades o proyectos orientados a la protección del medio ambiente y la gestión ecológica. | NUMERICO, EN PESO "$" | CAPTURA |
| 2.2 | ¿Del rubro de inversión asignado, cual fue el monto ejecutado en programas ecológicos? | Refleja el monto efectivamente utilizado del presupuesto asignado para llevar a cabo programas ecológicos o medioambientales en el periodo evaluado a corte del 31 de diciembre. | NUMERICO, EN PESO "$" | CAPTURA |
| 2.3 | ¿Cuántos programas de gestión ecológica se realizaron durante la vigencia evaluada? | Corresponde al número total de programas, proyectos o actividades de gestión ecológica llevados a cabo por el fondo en la vigencia evaluada | NUMERICO, ENTERO | CAPTURA |
| **3** | **Empleos generados de manera directa o a través de los programas institucionales**  |  |  |
| 3.1 | ¿Número de empleos directos que le sirven al fondo de empleados generados en el período? | Corresponde al número total de empleos directos creados o sostenidos por el fondo de empleados durante la vigencia evaluada, incluyendo aquellos contratados para la operación, administración y prestación de servicios del fondo. | NUMERICO, ENTERO  | CAPTURA |

1. **Integración con otras organizaciones del mismo sector**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. Campo** | **Campo de información** | **Descripción del Campo** | **Tipo Dato** | **Validación** |
| **1** | **Número de organizaciones solidarias gremiales con las que se registra vinculación** |  |  |
| 1.1 | ¿Existe cooperación con otras organizaciones solidarias? | Indica si el fondo mantiene relaciones de colaboración, alianzas o acuerdos de trabajo conjunto con otras organizaciones del sector solidario durante la vigencia evaluada. |  |  |
| 1.1.2 | SI | LISTA DE CHEQUEO | CAPTURA |
| 1.1.3 | NO | LISTA DE CHEQUEO | CAPTURA |
| 1.2 | ¿Cuántas son las organizaciones gremiales del sector solidario con las que se registra asociación? | Refleja el número total de organizaciones gremiales del sector solidario a las cuales el fondo está asociado o afiliado en la vigencia evaluada. | NUMERICO, ENTERO | CAPTURA |
| 1.3 | ¿Cuál es el rubro invertido en la cooperación con otras organizaciones solidarias? | Corresponde al valor total de los recursos financieros destinados a actividades de cooperación, participación o fortalecimiento conjunto con otras organizaciones solidarias durante el periodo evaluado. | NUMERICO, EN PESO "$" | CAPTURA |
| 2 | **Utilización de servicios compartidos de organizaciones del sector solidario** |  |  |
| 2.1 | De los siguientes servicios con cual usted tiene vinculación: | Corresponde a identificar los servicios con los que el fondo de empleados mantiene algún tipo de relación, convenio, prestación directa o alianza estratégica durante la vigencia evaluada. |  |  |
| Servicios Funerarios | LISTA DE CHEQUEO | CAPTURA |
| Publicidad | LISTA DE CHEQUEO | CAPTURA |
| Asesorías | LISTA DE CHEQUEO | CAPTURA |
| Capacitaciones | LISTA DE CHEQUEO | CAPTURA |
| Recreación y turismo | LISTA DE CHEQUEO | CAPTURA |
| Financieros | LISTA DE CHEQUEO | CAPTURA |
| Educación | LISTA DE CHEQUEO | CAPTURA |
| Seguros | LISTA DE CHEQUEO | CAPTURA |
| Otros | TEXTO | CAPTURA |
| **3** | **Participación en eventos con otras organizaciones solidarias** |  |  |
| 3.1 | ¿Cuánto fue el rubro invertido con alianzas con otras organizaciones solidarias para eventos del sector?  | Corresponde al valor total de los recursos financieros destinados a la realización de eventos en conjunto con otras organizaciones solidarias durante la vigencia evaluada. | NUMERICO, EN PESO "$" | CAPTURA |
| 3.2 | ¿Cuál fue el número de participantes en eventos con otras organizaciones solidarias? | Refleja la cantidad total de personas que participaron en eventos organizados o coorganizados con otras organizaciones solidarias durante la vigencia evaluada. | NUMERICO, ENTERO | CAPTURA |