



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 07120000 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA - ADMINISTRADORA

Periodo Del: 01-08-2019 Al: 31-08-2019

| CODIGO | DESCRIPCION | ACTUAL 31/08/2019 | ANTERIOR 31/07/2019 | CODIGO | DESCRIPCION | ACTUAL 31/08/2019 | ANTERIOR 31/07/2019 |
|--------|--|-----------------------|------------------------|--------|--|------------------------|------------------------|
| 1 | ACTIVOS | \$ 8,034,117,258.48 | \$ 8,092,990,190.82 | 2 | PASIVOS | \$ 586,601,204.22 | \$ 447,679,517.66 |
| 11 | ACTIVOS CORRIENTE | \$ 2,767,942,404.53 | \$ 2,743,510,288.99 | | PASIVOS CORRIENTE | \$ 586,601,204.22 | \$ 447,679,517.66 |
| 1110 | EFFECTIVO | \$ 1,928,170,291.25 | \$ 1,871,098,097.37 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | \$ 303,053,996.22 | \$ 221,556,256.66 |
| | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | \$ 1,928,170,291.25 | \$ 1,871,098,097.37 | 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | \$ 613,220.92 | \$ 0.00 |
| 13 | RENTAS POR COBRAR | \$ 4,318,808.00 | \$ 3,308,963.00 | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | \$ 258,779,440.89 | \$ 199,022,380.66 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | \$ 4,318,808.00 | \$ 3,308,963.00 | 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | \$ 15,836,912.00 | \$ 0.00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | \$ 835,453,305.28 | \$ 869,103,228.62 | 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | \$ 16,171,108.00 | \$ 22,895,048.00 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | \$ 0.00 | \$ 25,652,881.42 | 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | (\$ 361,172.00) | (\$ 361,172.00) |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | \$ 761,661,784.77 | \$ 761,664,020.76 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | \$ 11,614,466.41 | \$ 0.00 |
| 1970 | INTANGIBLES | \$ 1,218,305,597.16 | \$ 1,218,305,597.16 | 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | \$ 283,547,208.00 | \$ 226,123,261.00 |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | (\$ 1,144,514,086.65) | (\$ 1,136,519,270.72) | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | \$ 283,547,208.00 | \$ 226,123,261.00 |
| 16 | ACTIVOS NO CORRIENTE | \$ 5,266,174,853.95 | \$ 5,349,479,901.83 | | TOTAL PASIVOS | \$ 586,601,204.22 | \$ 447,679,517.66 |
| 1605 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | \$ 5,266,174,853.95 | \$ 5,349,479,901.83 | | | | |
| 1605 | TERRENOS | \$ 938,057,000.00 | \$ 939,057,000.00 | | | | |
| 1640 | EDIFICACIONES | \$ 4,595,251,129.00 | \$ 4,595,251,129.00 | | | | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | \$ 400,616,291.30 | \$ 399,890,011.30 | | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | \$ 626,408,057.89 | \$ 626,408,057.89 | | | | |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | \$ 79,083,659.00 | \$ 79,083,659.00 | | | | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | \$ 4,860,590.00 | \$ 4,860,590.00 | | | | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | (\$ 1,579,321,873.24) | (\$ 1,495,060,545.96) | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS | \$ 8,034,117,258.48 | \$ 8,092,990,190.82 | 3 | PATRIMONIO | \$ 7,447,516,054.26 | \$ 7,645,310,673.16 |
| | | | | 31 | HACIENDA PUBLICA | \$ 7,936,169,861.53 | \$ 7,936,169,861.53 |
| | | | | 3105 | CAPITAL FISCAL | \$ 3,602,026,544.17 | \$ 3,602,026,544.17 |
| | | | | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 4,034,143,317.36 | \$ 4,034,143,317.36 |
| | | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 8,034,117,258.48 | \$ 8,092,990,190.82 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | \$ 4,188,107,988.50 | \$ 4,188,107,988.50 | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | \$ 39,055,722,772.00 | \$ 39,055,722,772.00 |
| 8120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS | \$ 4,188,107,988.50 | \$ 4,188,107,988.50 | 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS | \$ 39,055,722,772.00 | \$ 39,055,722,772.00 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (DR) | (\$ 4,188,107,988.50) | (\$ 4,188,107,988.50) | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | (\$ 39,055,722,772.00) | (\$ 39,055,722,772.00) |
| 8905 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (DR) | (\$ 4,188,107,988.50) | (\$ 4,188,107,988.50) | 9905 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | (\$ 39,055,722,772.00) | (\$ 39,055,722,772.00) |

Marysandra Arevalo
 MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
 Contadora Pública TP 134432-T

Francisco Alvaro Ramirez Rivera
 Director General

Gildardo Tijero Galindo
 REVISOR FISCAL T.P. 9883-T
 Miembro de JAHV Mc Gregor S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 071200000 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA - ADMINISTRADORA

Periodo Del: 01-08-2019

Al: 31-08-2019

| CUENTAS CONTABLES | | ACTUAL | ANTERIOR |
|-------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | 01-08-2019 al 31-08-2019 | 01-07-2019 al 31-07-2019 |
| | ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
| 4 | INGRESOS OPERACIONALES | \$ 7,507,390,143.05 | \$ 6,752,428,600.04 |
| 47 | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | \$ 7,480,630,238.04 | \$ 6,725,668,695.03 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | \$ 7,337,665,988.04 | \$ 6,601,701,679.04 |
| 4722 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | \$ 142,964,250.00 | \$ 123,967,015.99 |
| 48 | OTROS INGRESOS | \$ 26,759,905.01 | \$ 26,759,905.01 |
| 4802 | FINANCIEROS | \$ 26,759,905.01 | \$ 26,759,905.01 |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | \$ 8,151,440,655.81 | \$ 7,245,055,965.05 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | \$ 7,924,904,901.41 | \$ 7,063,535,702.77 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | \$ 1,431,000,358.00 | \$ 1,265,244,913.00 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | \$ 57,723,020.83 | \$ 57,723,020.83 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | \$ 346,788,626.00 | \$ 295,136,126.00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | \$ 74,266,100.00 | \$ 63,384,600.00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | \$ 4,105,963,683.00 | \$ 3,754,688,519.00 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | \$ 14,496,228.40 | \$ 14,387,068.40 |
| 5111 | GENERALES | \$ 1,876,658,186.18 | \$ 1,595,002,756.54 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | \$ 18,008,699.00 | \$ 18,008,699.00 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y | \$ 223,821,086.40 | \$ 179,130,072.28 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | \$ 131,055,220.02 | \$ 94,359,021.83 |
| 5366 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 92,765,866.38 | \$ 84,771,050.45 |
| 57 | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | \$ 2,214,351.00 | \$ 1,889,873.00 |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | \$ 2,214,351.00 | \$ 1,889,873.00 |
| 58 | OTROS GASTOS | \$ 500,317.00 | \$ 500,317.00 |
| 5802 | COMISIONES | \$ 500,317.00 | \$ 500,317.00 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | (\$ 644,050,512.76) | (\$ 492,627,365.01) |
| 4 | INGRESOS NO OPERACIONALES | \$ 156,316,616.32 | \$ 202,634,166.01 |
| 48 | OTROS INGRESOS | \$ 156,316,616.32 | \$ 202,634,166.01 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | \$ 156,316,616.32 | \$ 202,634,166.01 |
| 5 | GASTOS NO OPERACIONALES | \$ 919,910.83 | \$ 865,989.37 |
| 58 | OTROS GASTOS | \$ 919,910.83 | \$ 865,989.37 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | \$ 58.00 | \$ 58.00 |
| 5893 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES | \$ 919,852.83 | \$ 865,931.37 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | \$ 155,396,705.49 | \$ 201,768,176.64 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | (\$ 488,653,807.27) | (\$ 290,859,188.37) |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | (\$ 488,653,807.27) | (\$ 290,859,188.37) |

FRANCISCO ALVARO RAMIREZ RIVERA
Director General

MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
Contadora Pública TP 134432-T

GILDARDO TIJARO GALINDO
REVISOR FISCAL T.P. 9883-T
Miembro de JAHV Mc Gregor S.A.



GOBIERNO
DE COLOMBIA



FONPRECON
Pensiones y Cesantías

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la ley 734 de 2002 y la Resolución 182 de 2017, por medio de la presente acta dejan constancia de la publicación, en la cartelera principal ubicada en el segundo piso del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República y en la página Web www.fonprecon.gov.co los Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados de la Administradora de Pensiones y Cesantías y de los Patrimonios Autónomos de Vejez, Invalidez, y Sobrevivencia con corte a 31 de Agosto de 2019, por un término de (15) días calendario a partir del 18 de Septiembre de 2019, hasta la desfijación del mismo el próximo 03 de octubre de 2019.

FRANCISCO ALVARO RAMÍREZ RIVERA
Representante Legal

MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
Contador

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN DEL ACTA

El 03 de octubre de 2019, siendo las 05:00 p.m. y habiéndose cumplido el término de publicación, se desfija la presente acta de Publicación de Estados Financieros con corte al 31 de agosto de 2019.

CARLOS ARMANDO SUAREZ
Subdirector Administrativo y Financiero (E)

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Cra. 10 No. 24-55 Piso 2o. y 3o. ■ Tel.: 3415566 Fax: 2863396 ■ www.fonprecon.gov.co ■ BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA