

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA: 061600000 PATRIMONIO AUTÓNOMO DE PENSIONES DEL FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA - PATRIMONIO VEJEZ

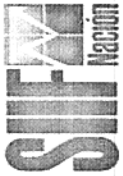
Periodo Del: 01-11-2019 Al: 30-11-2019

| CODIGO | DESCRIPCION | ACTUAL 30/11/2019 | ANTERIOR 31/10/2019 | CODIGO | DESCRIPCION | ACTUAL 30/11/2019 | ANTERIOR 31/10/2019 |
|--------|--|-------------------------|-------------------------|--------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | ACTIVOS | \$ 446,574,180,173.22 | \$ 448,267,140,669.31 | 2 | PASIVOS | \$ 2,500,673,110,972.90 | \$ 20,731,207,113.55 |
| 11 | ACTIVOS CORRIENTE | \$ 162,169,317,140.31 | \$ 162,472,188,545.61 | 24 | PASIVOS CORRIENTE | \$ 2,500,673,110,972.90 | \$ 20,731,207,113.55 |
| 1110 | EFFECTIVO | \$ 8,336,378,379.88 | \$ 18,569,617,952.86 | 2407 | CUENTAS POR PAGAR | \$ 14,968,018,392.62 | \$ 17,444,442,098.27 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | \$ 6,336,378,379.88 | \$ 18,569,617,952.86 | | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | \$ 11,023,006,638.44 | \$ 11,012,203,480.12 |
| 13 | RENTAS POR COBRAR | \$ 109,396,925,572.84 | \$ 107,015,864,834.16 | 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | \$ 2,500,138,300.00 | \$ 2,534,684,450.00 |
| 1325 | RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES | \$ 100,731,790,561.59 | \$ 99,175,055,202.59 | 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | \$ 8,665,128,011.25 | \$ 7,840,609,631.57 | 2460 | CREDITOS JUDICIALES | \$ 373,979,866.00 | \$ 373,879,866.00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | \$ 44,436,013,187.59 | \$ 36,886,705,758.59 | 2470 | RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES | \$ 2,093,917.00 | \$ 2,093,917.00 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | \$ 44,436,013,187.59 | \$ 36,886,705,758.59 | 2483 | OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES | \$ 1,038,869,071.18 | \$ 3,521,380,386.15 |
| | | | | 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | \$ 2,482,440,681,515.00 | \$ 22,353,950.00 |
| | | | | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | \$ 1,515,300.00 | \$ 1,500,300.00 |
| | | | | 2514 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | \$ 2,482,439,166,215.00 | \$ 20,853,650.00 |
| 13 | ACTIVOS NO CORRIENTE | \$ 284,404,863,032.91 | \$ 285,794,952,123.70 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | \$ 3,121,537,342.00 | \$ 3,121,537,342.00 |
| 1325 | RENTAS POR COBRAR | \$ 284,404,863,032.91 | \$ 285,794,952,123.70 | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | \$ 3,121,537,342.00 | \$ 3,121,537,342.00 |
| | | | | 29 | OTROS PASIVOS | \$ 142,873,723.28 | \$ 142,873,723.28 |
| | | | | 2901 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | \$ 142,873,723.28 | \$ 142,873,723.28 |
| | TOTAL ACTIVOS | \$ 446,574,180,173.22 | \$ 448,267,140,669.31 | | TOTAL PASIVOS | \$ 2,500,673,110,972.90 | \$ 20,731,207,113.55 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 3 | PATRIMONIO | \$ 2,054,098,930,799.68 | \$ 427,535,933,555.76 |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | \$ 1,312,000,242,011.71 | \$ 1,306,513,597,727.74 | 31 | HACIENDA PUBLICA | \$ 2,065,925,920,267.99 | \$ 426,168,944,087.45 |
| 8120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS | \$ 531,748,398,626.02 | \$ 531,748,398,626.02 | 3105 | CAPITAL FISCAL | \$ 2,416,456,720,607.72 | \$ 80,080,124,693.28 |
| 8190 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES | \$ 780,251,843,385.69 | \$ 774,765,199,101.72 | 3106 | CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES | \$ 341,186,542,569.89 | \$ 336,744,561,621.33 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | \$ 1,312,000,242,011.71 | \$ 1,306,513,597,727.74 | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 9,344,257,772.84 | \$ 9,344,257,772.84 |
| 8905 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | \$ 1,312,000,242,011.71 | \$ 1,306,513,597,727.74 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 446,574,180,173.22 | \$ 448,267,140,669.31 |
| | | | | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| | | | | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | \$ 1,536,950,846,868.19 | \$ 4,032,755,678,061.19 |
| | | | | 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS | \$ 67,296,967,888.19 | \$ 66,578,329,731.19 |
| | | | | 9147 | CALCULO ACTUARIAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES | \$ 969,611,743,069.00 | \$ 3,466,135,212,419.00 |
| | | | | 9148 | FONDOS PENSIONALES EMITIDOS POR LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES | \$ 500,042,135,911.00 | \$ 500,042,135,911.00 |
| | | | | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | \$ 1,428,674,300.81 | \$ 1,364,573,472.08 |
| | | | | 9306 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | \$ 1,428,674,300.81 | \$ 1,364,573,472.08 |
| | | | | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | \$ 1,538,379,521,169.00 | \$ 4,034,120,251,533.27 |
| | | | | 9905 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | \$ 1,538,379,521,169.00 | \$ 4,032,755,678,061.19 |
| | | | | 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | \$ 1,428,674,300.81 | \$ 1,364,573,472.08 |

Lydia Edith Rivas Niño
LYDIA EDITH RIVAS NIÑO
 Directora General (E)

Mary Sandra Arizala Arevalo
MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
 Contadora Publica TP 134432-T

Gildardo Ilcario Galindo
GILDARDO ILCARIO GALINDO
 REVISOR FISCAL T.P. 9883-T
 Miembro de JAHV Mc Gregor S.A.



ESTADO DE RESULTADOS

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 061600000 PATRIMONIO AUTONOMO DE PENSIONES DEL FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA - PATRIMONIO VEJEZ

Periodo Del: 01-11-2019 Al: 30-11-2019

| CODIGO | CUENTAS CONTABLES | | ACTUAL 01-11-2019 al 30-11-2019 | ANTERIOR 01-10-2019 al 31-10-2019 |
|--------|-------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | DESCRIPCION | | |
| | | ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
| 4 | | INGRESOS OPERACIONALES | \$ 75,635,591,983.31 | \$ 65,175,591,983.31 |
| 47 | | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | \$ 72,929,348,261.00 | \$ 62,469,348,261.00 |
| 4705 | | FONDOS RECIBIDOS | \$ 72,929,348,261.00 | \$ 62,469,348,261.00 |
| 48 | | OTROS INGRESOS | \$ 2,706,243,722.31 | \$ 2,706,243,722.31 |
| 4802 | | FINANCIEROS | \$ 2,706,243,722.31 | \$ 2,706,243,722.31 |
| 5 | | GASTOS OPERACIONALES | \$ 63,503,379,418.00 | \$ 63,503,379,418.00 |
| 53 | | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS | \$ 1,713,064,170.00 | \$ 1,713,064,170.00 |
| 5368 | | OTRAS TRANSFERENCIAS | \$ 1,713,064,170.00 | \$ 1,713,064,170.00 |
| 54 | | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | \$ 61,790,315,248.00 | \$ 61,790,315,248.00 |
| 5423 | | OTRAS TRANSFERENCIAS | \$ 61,790,315,248.00 | \$ 61,790,315,248.00 |
| | | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | \$ 12,132,212,565.31 | \$ 1,672,212,565.31 |
| 4 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | \$ 373,879,866.00 | \$ 373,879,866.00 |
| 48 | | OTROS INGRESOS | \$ 373,879,866.00 | \$ 373,879,866.00 |
| 4808 | | INGRESOS DIVERSOS | \$ 373,879,866.00 | \$ 373,879,866.00 |
| 5 | | GASTOS NO OPERACIONALES | \$ 679,102,963.00 | \$ 679,102,963.00 |
| 58 | | OTROS GASTOS | \$ 679,102,963.00 | \$ 679,102,963.00 |
| 5890 | | GASTOS DIVERSOS | \$ 679,102,963.00 | \$ 679,102,963.00 |
| | | EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | (\$ 305,223,097.00) | (\$ 305,223,097.00) |
| | | EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | \$ 11,826,989,468.31 | \$ 1,366,989,468.31 |
| | | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | \$ 11,826,989,468.31 | \$ 1,366,989,468.31 |

Lydia Edith Rivas Niño

LYDIA EDITH RIVAS NIÑO
Directora General (E)

Mary Sandra Arizala Arevalo

MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
Contadora Pública TP 134432-T

Gildardo Thairo Galindo

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