

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

Periodo Del: 01-01-2020 Al: 31-01-2020

| CODIGO | DESCRIPCION | ACTUAL 31/01/2020 | ANTERIOR 31/12/2019 | CODIGO | DESCRIPCION | ACTUAL 31/01/2020 | ANTERIOR 31/12/2019 |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | ACTIVOS | \$ 7.718.215.197,40 | \$ 7.714.283.950,37 | 2 | PASIVOS | \$ 546.737.125,00 | \$ 549.881.263,00 |
| | ACTIVOS CORRIENTE | \$ 2.505.530.707,29 | \$ 2.486.782.850,30 | | PASIVOS CORRIENTE | \$ 546.737.125,00 | \$ 549.881.263,00 |
| 11 | EFFECTIVO | \$ 1.174.121.942,03 | \$ 1.606.238.629,70 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | \$ 141.311.492,00 | \$ 206.833.277,00 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | \$ 1.174.121.942,03 | \$ 1.606.238.629,70 | 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | \$ 64.457.945,00 | \$ 64.457.945,00 |
| 13 | RENTAS POR COBRAR | \$ 6.647.982,00 | \$ 4.056.328,00 | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | \$ 598.448,00 | \$ 31.782.220,00 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | \$ 6.647.982,00 | \$ 4.056.328,00 | 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | \$ 15.390.915,00 | \$ 1.005.005,00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | \$ 1.324.760.783,26 | \$ 876.487.892,60 | 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | \$ 24.126.375,00 | \$ 71.962.309,00 |
| 1904 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO | \$ 0,00 | \$ 778.611.237,40 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | \$ 36.737.809,00 | \$ 37.625.798,00 |
| 1907 | DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | \$ 166.755,00 | \$ 166.755,00 | | | | |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | \$ 1.228.947.950,41 | \$ 0,00 | | | | |
| 1970 | INTANGIBLES | \$ 856.552.647,16 | \$ 856.552.647,16 | 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | \$ 405.425.633,00 | \$ 343.047.986,00 |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | (\$ 760.906.569,31) | (\$ 758.842.746,96) | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | \$ 405.425.633,00 | \$ 343.047.986,00 |
| | ACTIVOS NO CORRIENTE | \$ 5.212.684.490,11 | \$ 5.227.501.100,07 | | TOTAL PASIVOS | \$ 546.737.125,00 | \$ 549.881.263,00 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | \$ 5.212.684.490,11 | \$ 5.227.501.100,07 | | | | |
| 1605 | TERRENOS | \$ 939.057.000,00 | \$ 939.057.000,00 | | | | |
| 1640 | EDIFICACIONES | \$ 4.595.251.129,00 | \$ 4.595.251.129,00 | | | | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | \$ 380.823.355,68 | \$ 380.823.355,68 | | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | \$ 831.478.798,69 | \$ 831.478.798,69 | | | | |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | \$ 79.032.000,00 | \$ 79.032.000,00 | | | | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | \$ 4.880.590,00 | \$ 4.880.590,00 | | | | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | (\$ 1.617.838.383,26) | (\$ 1.603.021.773,30) | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS | \$ 7.718.215.197,40 | \$ 7.714.283.950,37 | 3 | PATRIMONIO | \$ 7.714.478.072,40 | \$ 7.164.402.687,37 |
| | | | | 31 | HACIENDA PUBLICA | \$ 7.164.402.687,37 | \$ 7.936.169.861,53 |
| | | | | 3105 | CAPITAL FISCAL | \$ 3.902.026.544,17 | \$ 3.902.026.544,17 |
| | | | | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 3.262.376.143,20 | \$ 4.034.143.317,36 |
| | | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 7.718.215.197,40 | \$ 7.714.283.950,37 |
| 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 | \$ 37.967.352.801,00 | \$ 38.104.436.680,00 |
| 8120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | \$ 4.188.107.988,50 | \$ 4.188.107.988,50 | 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | \$ 37.967.352.801,00 | \$ 38.104.436.680,00 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | (\$ 4.188.107.988,50) | (\$ 4.188.107.988,50) | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | (\$ 37.967.352.801,00) | (\$ 38.104.436.680,00) |
| 8905 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | (\$ 4.188.107.988,50) | (\$ 4.188.107.988,50) | 9905 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | (\$ 37.967.352.801,00) | (\$ 38.104.436.680,00) |

FRANCISCO ALVARO RAMIREZ RIVERA

 Firmado digitalmente por FRANCISCO ALVARO RAMIREZ RIVERA
 Fecha: 2020.06.03 09:44:31 -05'00'

FRANCISCO ALVARO RAMIREZ RIVERA
 Director General

MARY SANDRA ARIZALA AREVALO

 Firmado digitalmente por MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
 Fecha: 2020.05.18 17:54:42 -05'00'

MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
 Contadora Pública TP 134432-T

GILDARDO TIJARO GALINDO

 Firmado digitalmente por GILDARDO TIJARO GALINDO
 Fecha: 2020.05.18 18:00:09 -05'00'

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

| CUENTAS CONTABLES | | ACTUAL | ANTERIOR |
|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | 01-01-2020 al 31-01-2020 | 01-12-2019 al 31-12-2019 |
| | ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
| 4 | INGRESOS OPERACIONALES | \$ 386.423.530,70 | \$ 11.097.179.614,73 |
| 47 | OPERACIONES INTERISTITUCIONALES | \$ 355.028.356,01 | \$ 10.410.701.521,53 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | \$ 322.591.788,00 | \$ 10.212.219.845,54 |
| 4722 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | \$ 32.436.568,01 | \$ 198.481.675,99 |
| 48 | OTROS INGRESOS | \$ 31.395.174,69 | \$ 686.478.093,20 |
| 4802 | FINANCIEROS | \$ 31.395.174,69 | \$ 686.478.093,20 |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | \$ 379.325.510,79 | \$ 11.868.368.975,24 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | \$ 360.134.881,38 | \$ 11.582.614.571,65 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | \$ 168.738.171,00 | \$ 2.219.996.437,32 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | \$ 0,00 | \$ 57.723.020,83 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | \$ 44.331.318,00 | \$ 525.722.516,00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | \$ 9.134.200,00 | \$ 111.759.300,00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | \$ 55.490.288,00 | \$ 5.382.532.075,00 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | \$ 0,00 | \$ 48.478.687,40 |
| 5111 | GENERALES | \$ 82.440.904,38 | \$ 3.218.393.836,10 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | \$ 0,00 | \$ 18.008.699,00 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y | \$ 16.880.432,31 | \$ 280.055.050,59 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | \$ 14.816.609,96 | \$ 177.937.762,90 |
| 5366 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 2.063.822,35 | \$ 102.117.287,69 |
| 57 | OPERACIONES INTERISTITUCIONALES | \$ 2.248.177,10 | \$ 4.583.134,00 |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | \$ 2.248.177,10 | \$ 4.583.134,00 |
| 58 | OTROS GASTOS | \$ 62.020,00 | \$ 1.116.219,00 |
| 5802 | COMISIONES | \$ 62.020,00 | \$ 1.116.219,00 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | \$ 7.098.019,91 | (\$ 771.189.360,51) |
| 4 | INGRESOS NO OPERACIONALES | \$ 104.494,00 | \$ 1.004.354,03 |
| 48 | OTROS INGRESOS | \$ 104.494,00 | \$ 1.004.354,03 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | \$ 104.494,00 | \$ 1.004.354,03 |
| 5 | GASTOS NO OPERACIONALES | \$ 127.128,88 | \$ 1.582.167,68 |
| 58 | OTROS GASTOS | \$ 127.128,88 | \$ 1.582.167,68 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | \$ 0,00 | \$ 58,00 |
| 5893 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES | \$ 127.128,88 | \$ 1.582.109,68 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | (\$ 22.634,88) | (\$ 577.813,65) |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | \$ 7.075.385,03 | (\$ 771.767.174,16) |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | \$ 7.075.385,03 | (\$ 771.767.174,16) |

FRANCISCO ALVARO RAMIREZ RIVERA
 Firmado digitalmente por FRANCISCO ALVARO RAMIREZ RIVERA
 Fecha: 2020.06.03 09:48:49 -05'00'

MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
 Firmado digitalmente por MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
 Fecha: 2020.05.18 17:55:07 -05'00'

GILDARDO TIJARO GALINDO
 Firmado digitalmente por GILDARDO TIJARO GALINDO
 Fecha: 2020.05.18 18:00:39 -05'00'

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**



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 Enero de 2020, por un término de (15) días calendario a partir del 20 de mayo de 2020, hasta la desfijación del mismo el próximo 3 de junio de 2020.

FRANCISCO

ALVARO

RAMIREZ RIVERA

FRANCISCO ALVARO RAMÍREZ RIVERA

Representante Legal

Firmado digitalmente por

FRANCISCO ALVARO

RAMIREZ RIVERA

Fecha: 2020.06.03 09:36:12

-05'00'

MARY SANDRA ARIZALA

AREVALO

MARY SANDRA ARIZALA AREVALO

Contador

Firmado digitalmente por MARY

SANDRA ARIZALA AREVALO

Fecha: 2020.05.18 18:04:34 -05'00'

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN DEL ACTA

El 3 de junio de 2020, 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 enero de 2020.

Luz Stella Restrepo Henao
Subdirectora Administrativa y Financiera

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

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