



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

Periodo Del: 01-08-2020 Al: 31-08-2020

| CODIGO | DESCRIPCION | ACTUAL 31-ago.-20 | ANTERIOR 31-jul.-20 | CODIGO | DESCRIPCION | ACTUAL 31-ago.-20 | ANTERIOR 31-jul.-20 |
|----------|--|---------------------------|---------------------------|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | ACTIVOS | \$ 416.028.668.849 | \$ 418.863.996.788 | 2 | PASIVOS | \$ 2.987.934.084.248 | \$ 3.002.171.709.680 |
| | ACTIVOS CORRIENTE | \$ 132.358.692.034 | \$ 136.160.072.585 | | PASIVOS CORRIENTE | \$ 2.987.934.084.248 | \$ 3.002.171.709.680 |
| 11 | EFFECTIVO | \$ 5.965.639.607 | \$ 10.576.876.599 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | \$ 19.079.038.220 | \$ 18.055.518.630 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | \$ 5.965.639.607 | \$ 10.576.876.599 | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | \$ 16.324.417.377 | \$ 12.660.117.707 |
| 13 | RENTAS POR COBRAR | \$ 34.616.924.389 | \$ 34.610.755.746 | 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | \$ 38.700 | \$ 2.638.910.135 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | \$ 34.616.924.389 | \$ 34.610.755.746 | 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE CREDITOS JUDICIALES | \$ 2.380.702.277 | \$ 2.380.702.277 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | \$ 91.776.128.038 | \$ 90.972.440.240 | 2460 | CREDITOS JUDICIALES | \$ 373.879.866 | \$ 375.788.511 |
| 1904 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO | \$ 91.776.128.038 | \$ 90.972.440.240 | | | | |
| | | | | 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | \$ 2.964.882.703.864 | \$ 2.980.123.401.180 |
| | | | | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | \$ 0 | \$ 1.672.200 |
| | | | | 2514 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | \$ 2.964.847.759.919 | \$ 2.980.055.164.017 |
| | | | | 2515 | OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO | \$ 34.943.945 | \$ 66.564.963 |
| | | | | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | \$ 3.059.705.472 | \$ 3.059.705.472 |
| | | | | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | \$ 3.059.705.472 | \$ 3.059.705.472 |
| | | | | 29 | OTROS PASIVOS | \$ 912.636.692 | \$ 933.084.399 |
| | | | | 2901 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | \$ 912.636.692 | \$ 933.084.399 |
| | | | | | TOTAL PASIVOS | \$ 2.987.934.084.248 | \$ 3.002.171.709.680 |
| | ACTIVOS NO CORRIENTE | \$ 283.669.976.814 | \$ 282.703.924.203 | | | | |
| 13 | RENTAS POR COBRAR | \$ 283.669.976.814 | \$ 282.703.924.203 | | | | |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | \$ 283.669.976.814 | \$ 282.703.924.203 | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS | \$ 416.028.668.849 | \$ 418.863.996.788 | | | | |
| | | | | 3 | PATRIMONIO | (\$ 2.571.905.415.399) | (\$ 2.583.307.712.892) |
| | | | | 31 | HACIENDA PUBLICA | (\$ 2.571.905.415.399) | (\$ 2.583.307.712.892) |
| | | | | 3105 | CAPITAL FISCAL | (\$ 2.697.311.352.717) | (\$ 2.697.311.352.717) |
| | | | | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 31.585.645.055 | \$ 31.585.645.055 |
| | | | | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | \$ 93.820.292.263 | \$ 82.417.994.770 |
| | | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 416.028.668.849 | \$ 418.863.996.788 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | \$ 0 | \$ 0 | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | \$ 0 | \$ 0 |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | \$ 1.365.135.473.696 | \$ 1.360.482.172.921 | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | \$ 64.533.466.117 | \$ 67.625.003.816 |
| 8120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | \$ 532.592.605.561 | \$ 532.592.605.561 | 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | \$ 64.533.466.117 | \$ 67.625.003.816 |
| 8190 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES | \$ 832.542.868.135 | \$ 827.889.567.360 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | \$ 72.267.124.811 | \$ 73.272.051.811 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | (\$ 1.365.135.473.696) | (\$ 1.360.482.172.921) | 9306 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | \$ 2.055.484.202 | \$ 2.055.484.202 |
| 8905 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | (\$ 1.365.135.473.696) | (\$ 1.360.482.172.921) | 9312 | LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES | \$ 70.211.640.609 | \$ 71.216.567.609 |
| | | | | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | (\$ 136.800.590.928) | (\$ 140.897.055.628) |
| | | | | 9905 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | (\$ 64.533.466.117) | (\$ 67.625.003.816) |
| | | | | 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | (\$ 72.267.124.811) | (\$ 73.272.051.811) |

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.



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: 01-08-2020 Al: 31-08-2020

| Cuentas Contables | | ACTUAL | ANTERIOR |
|-------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | 01-08-2020 al 31-08-2020 | 01-07-2020 al 31-07-2020 |
| | ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
| 4 | INGRESOS OPERACIONALES | \$ 84.860.406.035 | \$ 74.331.369.778 |
| 47 | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | \$ 83.034.754.527 | \$ 72.516.754.527 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | \$ 83.032.271.527 | \$ 72.514.271.527 |
| 4722 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | \$ 2.483.000 | \$ 2.483.000 |
| 48 | OTROS INGRESOS | \$ 1.825.651.508 | \$ 1.814.615.251 |
| 4802 | FINANCIEROS | \$ 1.825.651.508 | \$ 1.814.615.251 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | \$ 84.860.406.035 | \$ 74.331.369.778 |
| 4 | INGRESOS NO OPERACIONALES | \$ 9.032.042.821 | \$ 8.158.781.585 |
| 48 | OTROS INGRESOS | \$ 9.032.042.821 | \$ 8.158.781.585 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | \$ 9.032.042.821 | \$ 8.158.781.585 |
| 5 | GASTOS NO OPERACIONALES | \$ 72.156.593 | \$ 72.156.593 |
| 58 | OTROS GASTOS | \$ 72.156.593 | \$ 72.156.593 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | \$ 72.156.593 | \$ 72.156.593 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | \$ 8.959.886.228 | \$ 8.086.624.992 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | \$ 93.820.292.263 | \$ 82.417.994.770 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | \$ 93.820.292.263 | \$ 82.417.994.770 |

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.