



# Estado de Situación Financiera a 31 de julio de 2021

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

Del: 30-06-2021 Al: 31-07-2021

## (PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

| CODIGO | DESCRIPCION  | NOTA | ACTUAL<br>31-07-2021      | ANTERIOR<br>30-06-2021    | CODIGO | DESCRIPCION  | NOTA | ACTUAL<br>31-07-2021        | ANTERIOR<br>30-06-2021      |
|--------|--|------|---------------------------|---------------------------|--------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1      | ACTIVOS  |      | \$ 459,344,564,554        | \$ 457,099,263,183        | 2      | PASIVOS  |      | \$ 2,901,797,174,769        | \$ 2,914,602,051,073        |
|        | ACTIVOS CORRIENTE  |      | \$ 166,608,504,070        | \$ 164,429,750,474        |        | PASIVOS CORRIENTE  |      | \$ 2,901,797,174,769        | \$ 2,914,602,051,073        |
| 11     | EFFECTIVO  |      | \$ 7,745,181,749          | \$ 14,087,475,409         | 24     | CUENTAS POR PAGAR  |      | \$ 20,268,533,975           | \$ 19,448,436,001           |
| 1110   | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                       |      | \$ 7,745,181,749          | \$ 14,087,475,409         | 2407   | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                 |      | \$ 17,355,197,207           | \$ 16,513,298,221           |
| 13     | RENTAS POR COBRAR  |      | \$ 23,013,817,766         | \$ 21,257,533,392         | 2424   | DESCUENTOS DE NOMINA   |      | \$ 2,596,828,300            | \$ 2,615,005,312            |
| 1384   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     |      | \$ 23,013,817,766         | \$ 21,257,533,392         | 2436   | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                  |      | \$ 857                      | \$ 3,624,857                |
| 19     | OTROS ACTIVOS  |      | \$ 135,849,504,556        | \$ 129,084,741,674        | 2460   | CREDITOS JUDICIALES  |      | \$ 316,507,611              | \$ 316,507,611              |
| 1904   | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO                    |      | \$ 135,849,504,556        | \$ 129,084,741,674        | 25     | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL        |      | \$ 2,871,405,409,628        | \$ 2,884,185,473,045        |
|        |  |      |                           |                           | 2511   | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                     |      | \$ 1,727,600                | \$ 1,727,600                |
|        |  |      |                           |                           | 2514   | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES                             |      | \$ 2,871,403,682,028        | \$ 2,884,183,745,445        |
|        |  |      |                           |                           | 27     | PASIVOS ESTIMADOS  |      | \$ 2,296,829,866            | \$ 3,076,830,766            |
|        |  |      |                           |                           | 2701   | LITIGIOS Y DEMANDAS  |      | \$ 2,296,829,866            | \$ 3,076,830,766            |
|        |  |      |                           |                           | 29     | OTROS PASIVOS  |      | \$ 7,826,401,300            | \$ 7,891,311,261            |
|        |  |      |                           |                           | 2901   | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                                |      | \$ 7,826,401,300            | \$ 7,891,311,261            |
|        |  |      |                           |                           |        | <b>TOTAL PASIVOS</b>   |      | <b>\$ 2,901,797,174,769</b> | <b>\$ 2,914,602,051,073</b> |
| 13     | ACTIVOS NO CORRIENTE   |      | \$ 292,736,060,484        | \$ 292,669,512,709        |        |  |      |                             |                             |
|        | RENTAS POR COBRAR  |      | \$ 292,736,060,484        | \$ 292,669,512,709        |        |  |      |                             |                             |
| 1384   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     |      | \$ 292,736,060,484        | \$ 292,669,512,709        |        |  |      |                             |                             |
|        | <b>TOTAL ACTIVOS</b>   |      | <b>\$ 459,344,564,554</b> | <b>\$ 457,099,263,183</b> |        |  |      |                             |                             |
|        |  |      |                           |                           | 3      | PATRIMONIO   |      | -\$ 2,442,452,610,215       | -\$ 2,457,502,787,890       |
|        |  |      |                           |                           | 31     | HACIENDA PUBLICA   |      | -\$ 2,442,452,610,215       | -\$ 2,457,502,787,890       |
|        |  |      |                           |                           | 3105   | CAPITAL FISCAL   |      | -\$ 2,697,311,352,717       | -\$ 2,697,311,352,717       |
|        |  |      |                           |                           | 3109   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                          |      | \$ 192,079,812,428          | \$ 192,079,812,428          |
|        |  |      |                           |                           | 3110   | RESULTADO DEL EJERCICIO                                      |      | \$ 109,069,510,835          | \$ 94,019,333,161           |
|        |  |      |                           |                           | 3151   | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO                |      | -\$ 46,290,580,761          | -\$ 46,290,580,761          |
|        |  |      |                           |                           |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                             |      | <b>\$ 459,344,564,554</b>   | <b>\$ 457,099,263,183</b>   |
| 8      | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                    |      | \$ 0                      | \$ 0                      | 9      | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                  |      | \$ 0                        | \$ 0                        |
| 81     | DERECHOS CONTINGENTES  |      | \$ 981,901,248,551        | \$ 977,822,938,654        | 91     | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES                               |      | \$ 33,907,420,522           | \$ 35,595,589,716           |
| 8120   | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS |      | \$ 102,717,041,772        | \$ 102,717,041,772        | 9120   | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS |      | \$ 33,907,420,522           | \$ 35,595,589,716           |
| 8190   | OTROS DERECHOS CONTINGENTES                                  |      | \$ 879,184,206,779        | \$ 875,105,896,882        | 93     | ACREEDORAS DE CONTROL  |      | \$ 69,520,138,242           | \$ 69,382,747,474           |
| 89     | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                                     |      | -\$ 981,901,248,551       | -\$ 977,822,938,654       | 9306   | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                                 |      | \$ 3,399,636,633            | \$ 3,262,245,865            |
| 8905   | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                        |      | -\$ 981,901,248,551       | -\$ 977,822,938,654       | 9312   | LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES                 |      | \$ 66,120,501,609           | \$ 66,120,501,609           |
|        |  |      |                           |                           | 99     | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                   |      | -\$ 103,427,558,764         | -\$ 104,978,337,190         |
|        |  |      |                           |                           | 9905   | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)               |      | -\$ 33,907,420,522          | -\$ 35,595,589,716          |
|        |  |      |                           |                           | 9915   | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)                        |      | -\$ 69,520,138,242          | -\$ 69,382,747,474          |

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 a 31 de julio de 2021

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

Periodo: Del: 01-07-2021 Al: 31-07-2021

### (PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

| CODIGO | CUENTAS CONTABLES<br>DESCRIPCION                        | NOTA | ACTUAL                    | ANTERIOR                 |
|--------|---|------|---------------------------|--------------------------|
|        |   |      | 01-07-2021 - 31-07-2021   | 01-06-2021 - 30-06-2021  |
|        | <b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                           |      |                           |                          |
| 4      | INGRESOS OPERACIONALES                                  |      | \$ 108,564,634,604        | \$ 94,300,249,730        |
| 47     | OPERACIONES INTERISTITUCIONALES                         |      | \$ 106,769,628,939        | \$ 92,626,265,965        |
| 4705   | FONDOS RECIBIDOS  |      | \$ 106,274,026,939        | \$ 92,134,287,965        |
| 4722   | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                       |      | \$ 495,602,000            | \$ 491,978,000           |
| 48     | OTROS INGRESOS  |      | \$ 1,795,005,665          | \$ 1,673,983,765         |
| 4802   | FINANCIEROS   |      | \$ 1,795,005,665          | \$ 1,673,983,765         |
| 5      | GASTOS OPERACIONALES                                    |      | \$ 55,379,014             | \$ 835,379,914           |
| 53     | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES |      | \$ 55,379,014             | \$ 835,379,914           |
| 5368   | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS                           |      | \$ 55,379,014             | \$ 835,379,914           |
|        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>                  |      | <b>\$ 108,509,255,590</b> | <b>\$ 93,464,869,816</b> |
| 4      | INGRESOS NO OPERACIONALES                               |      | \$ 935,504,565            | \$ 929,712,665           |
| 48     | OTROS INGRESOS  |      | \$ 935,504,565            | \$ 929,712,665           |
| 4808   | INGRESOS DIVERSOS                                       |      | \$ 935,504,565            | \$ 929,712,665           |
| 5      | GASTOS NO OPERACIONALES                                 |      | \$ 375,249,320            | \$ 375,249,320           |
| 58     | OTROS GASTOS  |      | \$ 375,249,320            | \$ 375,249,320           |
| 5890   | GASTOS DIVERSOS   |      | \$ 375,249,320            | \$ 375,249,320           |
|        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>               |      | <b>\$ 560,255,245</b>     | <b>\$ 554,463,345</b>    |
|        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>    |      | <b>\$ 109,069,510,835</b> | <b>\$ 94,019,333,161</b> |
|        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>                |      | <b>\$ 109,069,510,835</b> | <b>\$ 94,019,333,161</b> |

**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.