

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA PÚBLICA DEL FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

CERTIFICAN:

- Que los saldos reflejados en la información Financiera, Económica, Social y Ambiental con corte a 31 de agosto de 2021 de la Administradora de Pensiones y Cesantías y de los Patrimonios Autónomos de Vejez, Invalidez, y Supervivencia, fueron tomados fielmente de los libros de Contabilidad.
- Que la Contabilidad del Fondo de Previsión Social del Congreso de la Republica se registra conforme a lo establecido en la estructura del Marco Normativo aplicable a Entidades de Gobierno.
- Que se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, y los cambios en el patrimonio;
- Que se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos; y
- Que se ordena la publicación de 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 Supervivencia, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la ley 734 de 2002 y la Resolución 182 de 2017, junto con la presente certificación en la página Web www.fonprecon.gov.co, y en la cartelera principal ubicada en el segundo piso del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, por un término de (15) días calendario a partir del 28 de septiembre de 2021.

Para constancia, se expide a los veintiocho (28) días del mes de septiembre 2021.

FRANCISCO
ALVARO RAMIREZ
RIVERA

Firmado digitalmente por
FRANCISCO ALVARO RAMIREZ
RIVERA
Fecha: 2021.10.01 07:25:50
-05'00'

FRANCISCO ALVARO RAMÍREZ RIVERA
Representante Legal

MARY SANDRA ARIZALA
AREVALO

Firmado digitalmente por MARY SANDRA
ARIZALA AREVALO
Fecha: 2021.09.28 09:11:57 -05'00'

MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
Contadora Pública T.P. 134432-T



Estado de Situación Financiera a 31 de agosto de 2021

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

Del: 31-07-2021 Al: 31-08-2021

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

| CODIGO | DESCRIPCION | NOTA | ACTUAL 31-08-2021 | ANTERIOR 31-07-2021 | CODIGO | DESCRIPCION | NOTA | ACTUAL 31-08-2021 | ANTERIOR 31-07-2021 |
|-----------|--|------|----------------------------|----------------------------|-----------|--|------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | ACTIVOS | | \$ 7.639.079.039 | \$ 7.617.159.682 | 2 | PASIVOS | | \$ 824.738.960 | \$ 730.697.410 |
| | ACTIVOS CORRIENTE | | \$ 2.684.644.841 | \$ 2.647.424.125 | | PASIVOS CORRIENTE | | \$ 824.738.960 | \$ 730.697.410 |
| 11 | EFFECTIVO | | \$ 1.812.591.174 | \$ 1.740.065.187 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | | \$ 165.140.574 | \$ 96.445.010 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | \$ 1.812.591.174 | \$ 1.740.065.187 | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | \$ 87.650.202 | \$ 28.639.008 |
| 13 | RENTAS POR COBRAR | | \$ 14.890.574 | \$ 37.798.196 | 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | | \$ 24.231.759 | \$ 23.762.565 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | \$ 14.890.574 | \$ 37.798.196 | 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | \$ 42.907.713 | \$ 24.775.139 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | \$ 857.163.093 | \$ 869.560.741 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | \$ 10.350.900 | \$ 19.268.299 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | \$ 819.688.852 | \$ 823.340.616 | 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | | \$ 499.598.386 | \$ 474.252.400 |
| 1970 | INTANGIBLES | | \$ 893.757.187 | \$ 893.757.187 | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | | \$ 499.598.386 | \$ 474.252.400 |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | | -\$ 856.282.947 | -\$ 847.537.062 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | | \$ 160.000.000 | \$ 160.000.000 |
| | | | | | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | | \$ 160.000.000 | \$ 160.000.000 |
| | ACTIVOS NO CORRIENTE | | \$ 4.954.434.198 | \$ 4.969.735.558 | | TOTAL PASIVOS | | \$ 824.738.960 | \$ 730.697.410 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | \$ 4.954.434.198 | \$ 4.969.735.558 | | | | | |
| 1605 | TERRENOS | | \$ 939.057.000 | \$ 939.057.000 | | | | | |
| 1640 | EDIFICACIONES | | \$ 4.595.251.129 | \$ 4.595.251.129 | | | | | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | | \$ 377.714.844 | \$ 377.714.844 | | | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | | \$ 800.941.481 | \$ 800.941.481 | | | | | |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | | \$ 79.032.000 | \$ 79.032.000 | | | | | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | | \$ 2.809.500 | \$ 2.809.500 | | | | | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | | -\$ 1.840.371.756 | -\$ 1.825.070.396 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS | | \$ 7.639.079.039 | \$ 7.617.159.682 | 3 | PATRIMONIO | | \$ 6.814.340.079 | \$ 6.886.462.272 |
| | | | | | 31 | HACIENDA PUBLICA | | \$ 6.814.340.079 | \$ 6.886.462.272 |
| | | | | | 3105 | CAPITAL FISCAL | | \$ 3.902.026.544 | \$ 3.902.026.544 |
| | | | | | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | \$ 2.815.711.530 | \$ 2.815.711.530 |
| | | | | | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | | \$ 96.602.005 | \$ 168.724.197 |
| | | | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | \$ 7.639.079.039 | \$ 7.617.159.682 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | \$ 0 | \$ 0 | 9 | CUENTAS DE ORDEN | | \$ 0 | \$ 0 |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | | \$ 320.208.572.788 | \$ 320.208.572.788 | 91 | RESPONSABILIDADES | | \$ 22.208.961.645 | \$ 22.208.961.645 |
| 8120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | | \$ 320.208.572.788 | \$ 320.208.572.788 | 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE | | \$ 22.208.961.645 | \$ 22.208.961.645 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | -\$ 320.208.572.788 | -\$ 320.208.572.788 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | | -\$ 22.208.961.645 | -\$ 22.208.961.645 |
| 8905 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | | -\$ 320.208.572.788 | -\$ 320.208.572.788 | 9905 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA | | -\$ 22.208.961.645 | -\$ 22.208.961.645 |

Francisco Alvaro Ramirez Rivera
Firmado digitalmente por FRANCISCO ALVARO RAMIREZ RIVERA
Fecha: 2021.10.01 07:26:19 -05'00'

FRANCISCO ALVARO RAMIREZ RIVERA
Director General

Mary Sandra Arizala Arevalo
Firmado digitalmente por MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
Fecha: 2021.09.28 09:17:32 -05'00'

MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
Contadora Pública TP 134432-T

Gildardo Tijaro Galindo
Firmado digitalmente por GILDARDO TIJARO GALINDO
Fecha: 2021.09.28 09:38:36 -05'00'

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



Estado de Resultados a 31 de agosto de 2021

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

Actual: Del: 01-08-2021 Al: 31-08-2021

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

| CODIGO | DESCRIPCION CUENTAS CONTABLES | NOTA | ACTUAL | | ANTERIOR | |
|-----------|--|------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| | | | 01-08-2021 | 31-08-2021 | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
| 4 | INGRESOS OPERACIONALES | | | \$ 7.950.349.459 | | \$ 7.161.282.925 |
| 47 | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | | | \$ 7.483.154.217 | | \$ 6.725.726.105 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | | | \$ 7.364.532.266 | | \$ 6.623.169.471 |
| 4722 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | | | \$ 118.621.951 | | \$ 102.556.634 |
| 48 | OTROS INGRESOS | | | \$ 467.195.242 | | \$ 435.556.819 |
| 4802 | FINANCIEROS | | | \$ 467.195.242 | | \$ 435.556.819 |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | | | \$ 7.854.252.354 | | \$ 6.993.063.627 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | | \$ 7.633.266.532 | | \$ 6.819.228.472 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | | | \$ 1.392.303.915 | | \$ 1.221.640.195 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | | \$ 334.837.292 | | \$ 294.339.366 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | | | \$ 67.416.500 | | \$ 59.164.900 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | | | \$ 4.125.329.188 | | \$ 3.759.470.438 |
| 5111 | GENERALES | | | \$ 1.693.774.100 | | \$ 1.465.008.036 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | | \$ 19.605.537 | | \$ 19.605.537 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | | \$ 192.362.229 | | \$ 168.314.984 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | \$ 122.395.143 | | \$ 107.093.784 |
| 5366 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | \$ 69.967.086 | | \$ 61.221.200 |
| 57 | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | | | \$ 24.853.700 | | \$ 1.750.278 |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | | | \$ 24.853.700 | | \$ 1.750.278 |
| 58 | OTROS GASTOS | | | \$ 3.769.893 | | \$ 3.769.893 |
| 5802 | COMISIONES | | | \$ 3.769.893 | | \$ 3.769.893 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | | | \$ 96.097.105 | | \$ 168.219.297 |
| 4 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | \$ 504.900 | | \$ 504.900 |
| 48 | OTROS INGRESOS | | | \$ 504.900 | | \$ 504.900 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | | | \$ 504.900 | | \$ 504.900 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | | | \$ 504.900 | | \$ 504.900 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | \$ 96.602.005 | | \$ 168.724.197 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | | | \$ 96.602.005 | | \$ 168.724.197 |

FRANCISCO
ALVARO
RAMIREZ RIVERA

Firmado digitalmente por
FRANCISCO ALVARO
RAMIREZ RIVERA
Fecha: 2021.10.01 07:26:48
-05'00'

FRANCISCO ALVARO RAMIREZ RIVERA
Director General

MARY SANDRA
ARIZALA AREVALO

Firmado digitalmente por MARY
SANDRA ARIZALA AREVALO
Fecha: 2021.09.28 09:17:59 -05'00'

MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
Contadora Pública TP 134432-T

GILDARDO
TIJARO GALINDO

Firmado digitalmente por
GILDARDO TIJARO GALINDO
Fecha: 2021.09.28 09:39:08
-05'00'

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