

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 30 de septiembre 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 27 de octubre de 2021.

Para constancia, se expide a los veintisiete (27) días del mes de octubre 2021.

FRANCISCO
ALVARO
RAMIREZ RIVERA

Firmado digitalmente por
FRANCISCO ALVARO
RAMIREZ RIVERA
Fecha: 2021.10.28 08:14:37
-05'00'

FRANCISCO ALVARO RAMÍREZ RIVERA
Representante Legal

MARY SANDRA
ARIZALA AREVALO

Firmado digitalmente por MARY
SANDRA ARIZALA AREVALO
Fecha: 2021.10.27 12:22:34 -05'00'

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



Estado de Situación Financiera a 30 de septiembre de 2021

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

Del: 31-08-2021 Al: 30-09-2021

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

| CODIGO | DESCRIPCION | NOTA | ACTUAL 30-09-2021 | ANTERIOR 31-08-2021 | CODIGO | DESCRIPCION | NOTA | ACTUAL 30-09-2021 | ANTERIOR 31-08-2021 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | ACTIVOS | | \$ 7,502,638,134 | \$ 7,639,079,039 | 2 | PASIVOS | | \$ 740,718,485 | \$ 824,738,960 |
| | ACTIVOS CORRIENTE | | \$ 2,563,524,066 | \$ 2,684,644,841 | | PASIVOS CORRIENTE | | \$ 740,718,485 | \$ 824,738,960 |
| 11 | EFFECTIVO | | \$ 1,707,436,812 | \$ 1,812,591,174 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | | \$ 84,016,446 | \$ 165,140,574 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | \$ 1,707,436,812 | \$ 1,812,591,174 | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | \$ 2,206,948 | \$ 87,650,202 |
| 13 | RENTAS POR COBRAR | | \$ 15,417,633 | \$ 14,890,574 | 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | | \$ 24,818,239 | \$ 24,231,759 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | \$ 15,417,633 | \$ 14,890,574 | 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | \$ 43,466,549 | \$ 42,907,713 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | \$ 840,669,621 | \$ 857,163,093 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | \$ 13,524,710 | \$ 10,350,900 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | \$ 805,949,201 | \$ 819,688,852 | 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | | \$ 496,702,039 | \$ 499,598,386 |
| 1970 | INTANGIBLES | | \$ 893,757,187 | \$ 893,757,187 | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO | | \$ 496,702,039 | \$ 499,598,386 |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | | -\$ 859,036,767 | -\$ 856,282,947 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | | \$ 160,000,000 | \$ 160,000,000 |
| | ACTIVOS NO CORRIENTE | | \$ 4,939,114,068 | \$ 4,954,434,198 | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | | \$ 160,000,000 | \$ 160,000,000 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | \$ 4,939,114,068 | \$ 4,954,434,198 | | TOTAL PASIVOS | | \$ 740,718,485 | \$ 824,738,960 |
| 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) | | -\$ 1,855,691,886 | -\$ 1,840,371,756 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS | | \$ 7,502,638,134 | \$ 7,639,079,039 | 3 | PATRIMONIO | | \$ 6,761,919,649 | \$ 6,814,340,079 |
| | | | | | 31 | HACIENDA PUBLICA | | \$ 6,761,919,649 | \$ 6,814,340,079 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | \$ 0 | \$ 0 | 3105 | CAPITAL FISCAL | | \$ 3,902,026,544 | \$ 3,902,026,544 |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | | \$ 320,208,572,788 | \$ 320,208,572,788 | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | \$ 2,815,711,530 | \$ 2,815,711,530 |
| 8120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | | \$ 320,208,572,788 | \$ 320,208,572,788 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | | \$ 44,181,574 | \$ 96,602,005 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | -\$ 320,208,572,788 | -\$ 320,208,572,788 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | \$ 7,502,638,134 | \$ 7,639,079,039 |
| 8905 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | | -\$ 320,208,572,788 | -\$ 320,208,572,788 | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | \$ 0 | \$ 0 |
| | | | | | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | | \$ 22,208,961,645 | \$ 22,208,961,645 |
| | | | | | 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | | \$ 22,208,961,645 | \$ 22,208,961,645 |
| | | | | | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | | -\$ 22,208,961,645 | -\$ 22,208,961,645 |
| | | | | | 9905 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | | -\$ 22,208,961,645 | -\$ 22,208,961,645 |

FRANCISCO ALVARO RAMIREZ RIVERA
Firmado digitalmente por FRANCISCO ALVARO RAMIREZ RIVERA
Fecha: 2021.10.28 08:15:19 -05'00'

FRANCISCO ALVARO RAMIREZ RIVERA
Director General

MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
Firmado digitalmente por MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
Fecha: 2021.10.27 12:18:27 -05'00'

MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
Contadora Pública TP 134432-T

GILDARDO TIJARO GALINDO
Firmado digitalmente por GILDARDO TIJARO GALINDO
Fecha: 2021.10.27 12:31:47 -05'00'

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



Estado de Resultados a 30 de septiembre de 2021

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

Periodo: Del: 01-09-2021 Al: 30-09-2021

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

| CODIGO | DESCRIPCION | Cuentas Contables | NOTA | ACTUAL | | ANTERIOR | |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| | | | | 01-09-2021 | 30-09-2021 | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
| | ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | | | |
| 4 | INGRESOS OPERACIONALES | | | | \$ 8,847,970,730 | | \$ 7,950,349,459 |
| 47 | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | | | | \$ 8,320,934,645 | | \$ 7,483,154,217 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | | | | \$ 8,191,897,544 | | \$ 7,364,532,266 |
| 4722 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | | | | \$ 129,037,101 | | \$ 118,621,951 |
| 48 | OTROS INGRESOS | | | | \$ 527,036,085 | | \$ 467,195,242 |
| 4802 | FINANCIEROS | | | | \$ 527,036,085 | | \$ 467,195,242 |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | | | | \$ 8,804,381,756 | | \$ 7,854,252,354 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | | | \$ 8,565,261,891 | | \$ 7,633,266,532 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | | | | \$ 1,611,820,828 | | \$ 1,392,303,915 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | | | \$ 377,520,182 | | \$ 334,837,292 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | | | | \$ 76,000,700 | | \$ 67,416,500 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | | | | \$ 4,503,625,109 | | \$ 4,125,329,188 |
| 5111 | GENERALES | | | | \$ 1,976,689,535 | | \$ 1,693,774,100 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | | | \$ 19,605,537 | | \$ 19,605,537 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | | | \$ 210,436,179 | | \$ 192,362,229 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | \$ 137,715,273 | | \$ 122,395,143 |
| 5366 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | \$ 72,720,906 | | \$ 69,967,086 |
| 57 | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | | | | \$ 24,853,700 | | \$ 24,853,700 |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | | | | \$ 24,853,700 | | \$ 24,853,700 |
| 58 | OTROS GASTOS | | | | \$ 3,829,986 | | \$ 3,769,893 |
| 5802 | COMISIONES | | | | \$ 3,829,986 | | \$ 3,769,893 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | | | | \$ 43,588,974 | | \$ 96,097,105 |
| 4 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | \$ 592,600 | | \$ 504,900 |
| 48 | OTROS INGRESOS | | | | \$ 592,600 | | \$ 504,900 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | | | | \$ 592,600 | | \$ 504,900 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | | | | \$ 592,600 | | \$ 504,900 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | \$ 44,181,574 | | \$ 96,602,005 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | | | | \$ 44,181,574 | | \$ 96,602,005 |

FRANCISCO ALVARO RAMIREZ RIVERA
 Firmado digitalmente por FRANCISCO ALVARO RAMIREZ RIVERA
 Fecha: 2021.10.28 08:15:39 -05'00'

FRANCISCO ALVARO RAMIREZ RIVERA
 Director General

MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
 Firmado digitalmente por MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
 Fecha: 2021.10.27 12:18:48 -05'00'

MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
 Contadora Pública TP 134432-T

GILDARDO TIJARO GALINDO
 Firmado digitalmente por GILDARDO TIJARO GALINDO
 Fecha: 2021.10.27 12:32:06 -05'00'

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