

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 octubre 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 26 de noviembre de 2021.

Para constancia, se expide a los veintiseis (26) días del mes de noviembre 2021.

FRANCISCO ALVARO RAMIREZ RIVERA
Firmado digitalmente por FRANCISCO ALVARO RAMIREZ RIVERA
Fecha: 2021.11.25 18:12:38 -05'00'

FRANCISCO ALVARO RAMÍREZ RIVERA
Representante Legal

MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
Firmado digitalmente por MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
Fecha: 2021.11.25 09:14:54 -05'00'

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



Estado de Situación Financiera a 31 de Octubre de 2021

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

Del: 30-09-2021 Al: 31-10-2021

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

| CODIGO | DESCRIPCION | NOTA | ACTUAL 31-10-2021 | ANTERIOR 30-09-2021 | CODIGO | DESCRIPCION | NOTA | ACTUAL 31-10-2021 | ANTERIOR 30-09-2021 |
|--------|--|------|----------------------------|----------------------------|--------|--|------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | ACTIVOS | | \$ 7,470,142,888 | \$ 7,502,638,134 | 2 | PASIVOS | | \$ 742,611,300 | \$ 740,718,485 |
| | ACTIVOS CORRIENTE | | \$ 2,546,223,250 | \$ 2,563,524,066 | | PASIVOS CORRIENTE | | \$ 742,611,300 | \$ 740,718,485 |
| 11 | EFFECTIVO | | \$ 1,718,102,312 | \$ 1,707,436,812 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | | \$ 95,857,668 | \$ 84,016,446 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | \$ 1,718,102,312 | \$ 1,707,436,812 | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | \$ 5,017,194 | \$ 2,206,948 |
| 13 | RENTAS POR COBRAR | | \$ 15,417,633 | \$ 15,417,633 | 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | | \$ 26,340,279 | \$ 24,818,239 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | \$ 15,417,633 | \$ 15,417,633 | 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | \$ 55,351,352 | \$ 43,466,549 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | \$ 812,703,305 | \$ 840,669,621 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | \$ 9,148,843 | \$ 13,524,710 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | \$ 780,736,675 | \$ 805,949,201 | 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | | \$ 486,753,632 | \$ 496,702,039 |
| 1970 | INTANGIBLES | | \$ 831,098,687 | \$ 893,757,187 | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | | \$ 486,753,632 | \$ 496,702,039 |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | | -\$ 799,132,057 | -\$ 859,036,767 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | | \$ 160,000,000 | \$ 160,000,000 |
| | ACTIVOS NO CORRIENTE | | \$ 4,923,919,638 | \$ 4,939,114,068 | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | | \$ 160,000,000 | \$ 160,000,000 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | \$ 4,923,919,638 | \$ 4,939,114,068 | | TOTAL PASIVOS | | \$ 742,611,300 | \$ 740,718,485 |
| 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 | | \$ 339,497,744 | \$ 377,714,844 | | | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | | \$ 780,933,452 | \$ 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) | | -\$ 1,812,661,187 | -\$ 1,855,691,886 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS | | \$ 7,470,142,888 | \$ 7,502,638,134 | 3 | PATRIMONIO | | \$ 6,727,531,588 | \$ 6,761,919,649 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | \$ 0 | \$ 0 | 31 | HACIENDA PUBLICA | | \$ 6,727,531,588 | \$ 6,761,919,649 |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | | \$ 320,208,572,788 | \$ 320,208,572,788 | 3105 | CAPITAL FISCAL | | \$ 3,902,026,544 | \$ 3,902,026,544 |
| 8120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | | \$ 320,208,572,788 | \$ 320,208,572,788 | 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | \$ 2,815,711,530 | \$ 2,815,711,530 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | -\$ 320,208,572,788 | -\$ 320,208,572,788 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | | \$ 9,793,514 | \$ 44,181,574 |
| 8905 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | | -\$ 320,208,572,788 | -\$ 320,208,572,788 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | \$ 7,470,142,888 | \$ 7,502,638,134 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | \$ 0 | \$ 0 | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | \$ 0 | \$ 0 |
| 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | | \$ 22,208,961,645 | \$ 22,208,961,645 | 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 | 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 | 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 | 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: 2021.11.25 18:16:45 -05'00'

FRANCISCO ALVARO RAMIREZ RIVERA
Director General

MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
Firmado digitalmente por MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
Fecha: 2021.11.25 09:57:07 -05'00'

MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
Contadora Pública TP 134432-T

GILDARDO TIJARO GALINDO
Firmado digitalmente por GILDARDO TIJARO GALINDO
Fecha: 2021.11.25 11:44:10 -05'00'

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



Estado de Resultados a 31 de Octubre de 2021

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

Periodo: Del: 01-10-2021 Al: 31-10-2021

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

| CODIGO | DESCRIPCION | NOTA | ACTUAL | ANTERIOR |
|-----------|--|------|-------------------------|-------------------------|
| | | | 01-10-2021 - 31-10-2021 | 01-09-2021 - 30-09-2021 |
| | CUENTAS CONTABLES | | | |
| | ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| 4 | INGRESOS OPERACIONALES | | \$ 9,506,188,589 | \$ 8,847,970,730 |
| 47 | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | | \$ 8,920,918,333 | \$ 8,320,934,645 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | | \$ 8,778,736,396 | \$ 8,191,897,544 |
| 4722 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | | \$ 142,181,937 | \$ 129,037,101 |
| 48 | OTROS INGRESOS | | \$ 585,270,255 | \$ 527,036,085 |
| 4802 | FINANCIEROS | | \$ 585,270,255 | \$ 527,036,085 |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | | \$ 9,496,987,675 | \$ 8,804,381,756 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | \$ 9,239,919,590 | \$ 8,565,261,891 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | | \$ 1,790,293,860 | \$ 1,611,820,828 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | \$ 420,562,580 | \$ 377,520,182 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | | \$ 85,076,000 | \$ 76,000,700 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | | \$ 4,680,907,437 | \$ 4,503,625,109 |
| 5111 | GENERALES | | \$ 2,243,474,176 | \$ 1,976,689,535 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | \$ 19,605,537 | \$ 19,605,537 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | \$ 228,384,399 | \$ 210,436,179 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | \$ 152,909,703 | \$ 137,715,273 |
| 5366 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | | \$ 75,474,696 | \$ 72,720,906 |
| 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 | \$ 3,829,986 |
| 5802 | COMISIONES | | \$ 3,829,986 | \$ 3,829,986 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | | \$ 9,200,914 | \$ 43,588,974 |
| 4 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | \$ 592,600 | \$ 592,600 |
| 48 | OTROS INGRESOS | | \$ 592,600 | \$ 592,600 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | | \$ 592,600 | \$ 592,600 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | | \$ 592,600 | \$ 592,600 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | \$ 9,793,514 | \$ 44,181,574 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | | \$ 9,793,514 | \$ 44,181,574 |

FRANCISCO
ALVARO
RAMIREZ RIVERA

Firmado digitalmente por
FRANCISCO ALVARO
RAMIREZ RIVERA
Fecha: 2021.11.25 18:17:06
-05'00'

FRANCISCO ALVARO RAMIREZ RIVERA
Director General

MARY SANDRA
ARIZALA AREVALO

Firmado digitalmente por MARY
SANDRA ARIZALA AREVALO
Fecha: 2021.11.25 09:57:20 -05'00'

MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
Contadora Pública TP 134432-T

GILDARDO
TIJARO GALINDO

Firmado digitalmente por
GILDARDO TIJARO GALINDO
Fecha: 2021.11.25 11:44:33
-05'00'

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