



Estado de Situación Financiera Individual
 Periodos contables terminados al: 30-04-2023 y 30-04-2022
 (Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30-04-2023	ANTERIOR 30-04-2022
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 8.421.258.444	\$ 9.408.618.892
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 8.421.258.444	\$ 9.408.618.892
111005	Cuenta corriente	\$ 6.974.119.688	\$ 7.085.057.845
111006	Cuenta de ahorro	\$ 1.447.138.756	\$ 2.323.561.047
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 24.230.957.842	\$ 80.735.635.760
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 24.230.957.842	\$ 80.735.635.760
138402	Aportes pensionales	\$ 0	\$ 4.144.658.336
138408	Cuotas partes de pensiones	\$ 24.230.957.842	\$ 23.848.850.724
138435	Otros intereses de mora	\$ 0	\$ 52.742.126.701
19	OTROS ACTIVOS	\$ 179.746.645.488	\$ 135.909.532.631
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	\$ 179.746.645.488	\$ 135.909.532.631
190402	Recursos entregados en administración	\$ 115.648.969.649	\$ 65.195.210.678
190412	Cuentas por cobrar	\$ 64.097.675.839	\$ 70.714.321.953
	Total activos corrientes	\$ 212.398.861.774	\$ 226.053.787.283
	ACTIVO NO CORRIENTE		
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 271.294.199.030	\$ 226.967.148.440
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 271.294.199.030	\$ 226.967.148.440
138402	Aportes pensionales	\$ 4.101.864.054	\$ 0
138408	Cuotas partes de pensiones	\$ 216.128.428.555	\$ 226.967.148.440
138435	Otros intereses de mora	\$ 51.063.906.421	\$ 0
	Total activos no corrientes	\$ 271.294.199.030	\$ 226.967.148.440
	TOTAL ACTIVO	\$ 483.693.060.803	\$ 453.020.935.723
2	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 25.211.589.277	\$ 23.639.447.948
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 21.122.287.676	\$ 20.828.358.481
240720	Recaudos por clasificar	\$ 8.319.143.408	\$ 8.008.650.657
240790	Otros recursos a favor de terceros	\$ 12.803.144.268	\$ 12.819.707.824
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 4.065.528.475	\$ 2.811.088.892
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 0	\$ 1.136.700
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 2.199.933.000	\$ 2.775.916.600
242405	Cooperativas	\$ 225.490.434	\$ 0
242407	Libranzas	\$ 1.282.816.487	\$ 0
242408	Contratos de medicina prepagada	\$ 281.703.700	\$ 0
242411	Embargos judiciales	\$ 75.584.854	\$ 34.035.592
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 791.091	\$ 575
243613	Rentas de pensiones	\$ 791.091	\$ 0
243615	Rentas de trabajo	\$ 0	\$ 575
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	\$ 80.000	\$ 0
246002	Sentencias	\$ 80.000	\$ 0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 22.902.035	\$ 0
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	\$ 22.902.035	\$ 0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 2.846.336.811.879	\$ 3.061.240.350.635
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 2.391.000	\$ 1.877.100
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 2.391.000	\$ 1.877.100
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$ 2.846.152.286.428	\$ 3.061.103.885.549



Estado de Situación Financiera Individual
 Periodos contables terminados al: 30-04-2023 y 30-04-2022
 (Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30-04-2023	ANTERIOR 30-04-2022
251401	Pensiones de jubilación patronales	\$ 9.236.059	\$ 149.256.669
251405	Cuotas partes de pensiones	\$ 4.483.484.253	\$ 884.631.166
251407	Aportes pensionales	\$ 151.739.440.595	\$ 155.020.927.661
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	\$ 1.487.902.286.260	\$ 2.036.909.155.590
251412	Cálculo actuarial de futuras pensiones	\$ 1.199.947.788.195	\$ 867.907.228.301
251414	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	\$ 2.070.051.065	\$ 232.686.162
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	\$ 182.134.451	\$ 134.587.986
251504	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	\$ 182.134.451	\$ 134.587.986
27	PROVISIONES	\$ 12.271.131.064	\$ 7.771.490.129
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 12.271.131.064	\$ 7.771.490.129
270103	Administrativas	\$ 12.271.131.064	\$ 7.771.490.129
29	OTROS PASIVOS	\$ 1.188.634.066	\$ 1.240.158.051
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	\$ 1.188.634.066	\$ 1.240.158.051
290190	Otros avances y anticipos	\$ 1.188.634.066	\$ 1.240.158.051
	Total pasivos corrientes	\$ 2.885.008.166.286	\$ 3.093.891.446.764
	TOTAL PASIVO	\$ 2.885.008.166.286	\$ 3.093.891.446.764
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-\$ 2.401.315.105.483	-\$ 2.640.870.511.042
3105	CAPITAL FISCAL	-\$ 2.697.311.352.717	-\$ 2.697.311.352.717
310506	Capital fiscal	-\$ 2.697.311.352.717	-\$ 2.697.311.352.717
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 536.903.162.212	\$ 360.695.676.819
310901	Utilidad o excedentes acumulados	\$ 539.230.317.808	\$ 360.695.676.819
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-\$ 2.327.155.596	\$ 0
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 70.829.221.477	\$ 49.005.779.996
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 70.829.221.477	\$ 49.005.779.996
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-\$ 311.736.136.455	-\$ 353.260.615.139
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-\$ 311.736.136.455	-\$ 353.260.615.139
	TOTAL PATRIMONIO	-\$ 2.401.315.105.483	-\$ 2.640.870.511.042
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 483.693.060.802	\$ 453.020.935.722
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 1.601.221.413.374	\$ 1.047.761.439.618
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 536.572.577.834	\$ 119.511.151.811
812004	Administrativas	\$ 536.572.577.834	\$ 119.511.151.811
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 1.064.648.835.540	\$ 928.250.287.807
819003	Intereses de mora	\$ 409.803.631.372	\$ 315.691.040.441
819090	Otros activos contingentes	\$ 654.845.204.168	\$ 612.559.247.366
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 1.601.221.413.374	-\$ 1.047.761.439.618
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-\$ 1.601.221.413.374	-\$ 1.047.761.439.618
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 536.572.577.834	-\$ 119.511.151.811
890590	Otros activos contingentes por contra	-\$ 1.064.648.835.540	-\$ 928.250.287.807
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 36.103.782.454	\$ 32.729.594.327
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 36.103.782.454	\$ 32.729.594.327
912002	Laborales	\$ 684.435.481	\$ 619.098.517
912004	Administrativos	\$ 35.419.346.973	\$ 32.110.495.809
93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 180.551.607.780	\$ 76.167.162.806



Estado de Situación Financiera Individual
Periodos contables terminados al: 30-04-2023 y 30-04-2022
(Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		30-04-2023	30-04-2022
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	\$ 7.218.082.528	\$ 3.815.260.563
930616	Pagarés, letras de cambio y otros	\$ 7.218.082.528	\$ 3.815.260.563
9312	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	\$ 173.333.525.252	\$ 72.351.902.243
931201	Liquidación provisional de bonos pensionales	\$ 173.333.525.252	\$ 72.351.902.243
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 216.655.390.235	-\$ 108.896.757.133
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-\$ 36.103.782.454	-\$ 32.729.594.327
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 36.103.782.454	-\$ 32.729.594.327
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-\$ 180.551.607.780	-\$ 76.167.162.806
991502	Bienes recibidos en custodia	-\$ 7.218.082.528	-\$ 3.815.260.563
991532	Liquidación provisional de bonos pensionales	-\$ 173.333.525.252	-\$ 72.351.902.243

FRANCISCO ALVARO RAMIREZ RIVERA
 Director General

MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
 Contadora Pública TP 134432-T

SANDRA YENNY PUENTES MÉNDEZ
 REVISOR FISCAL T.P. 61838-T
 Miembro de JAHV Mc Gregor S.A.



Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados al: 30-04-2023 y 30-04-2022
(Cifras en pesos Colombianos)

		ACTUAL	ANTERIOR
		01-04-2023 - 30-04-2023	01-04-2022 - 30-04-2022
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	67.168.025.749,00	48.406.206.001,85
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	67.147.144.493,00	48.389.115.369,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	66.556.391.493,00	48.389.115.369,00
470508	Funcionamiento	66.556.391.493,00	48.389.115.369,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	590.753.000,00	0,00
472201	Cruce de cuentas	590.753.000,00	0,00
48	OTROS INGRESOS	20.881.256,00	17.090.632,85
4808	INGRESOS DIVERSOS	20.881.256,00	17.090.632,85
480890	Otros ingresos diversos	20.881.256,00	17.090.632,85
	GASTOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	71.398.497,00	194.000.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	71.398.497,00	0,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	71.398.497,00	0,00
536803	Administrativas	71.398.497,00	0,00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0,00	194.000.000,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	194.000.000,00
572080	Recaudos	0,00	194.000.000,00
	RESULTADO DE LA OPERACION SIN CONTRAPRESTACION	67.096.627.252,00	48.212.206.001,85
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	3.732.594.225,65	793.573.994,45
48	OTROS INGRESOS	3.732.594.225,65	793.573.994,45
4802	FINANCIEROS	3.272.439.155,55	793.573.994,45
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	17.164.753,54	4.700.921,49
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2.929.635.280,00	600.753.140,00
480233	Otros intereses de mora	325.639.122,01	188.119.932,96
4808	INGRESOS DIVERSOS	460.155.070,10	0,00
480824	Aportes pensionales	460.155.070,10	0,00
	RESULTADO DE LA OPERACION CON CONTRAPRESTACION	3.732.594.225,65	793.573.994,45
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	70.829.221.477,65	49.005.779.996,30

FRANCISCO ALVARO RAMIREZ RIVERA
Director General

MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
Contadora Pública TP 134432-T

SANDRA YENNY PUENTES MÉNDEZ
REVISOR FISCAL T.P. 61838-T
Miembro de JAHV Mc Gregor S.A.