



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
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 253.937.171	\$ 249.015.170
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 253.937.171	\$ 249.015.170
111005	Cuenta corriente	\$ 18.985.500	\$ 0
111006	Cuenta de ahorro	\$ 234.951.671	\$ 249.015.170
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 33.687.542	\$ 33.922.168
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 33.687.542	\$ 33.922.168
138408	Cuotas partes de pensiones	\$ 6.864.915	\$ 8.142.776
138435	Otros intereses de mora	\$ 2.086.468	\$ 1.043.233
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 24.736.160	\$ 24.736.160
19	OTROS ACTIVOS	\$ 6.436.042.638	\$ 5.326.932.806
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	\$ 6.436.042.638	\$ 5.326.932.806
190402	Recursos entregados en administración	\$ 6.436.042.638	\$ 5.326.932.806
	<b>Total activos corrientes</b>	<b>\$ 6.723.667.352</b>	<b>\$ 5.609.870.145</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 69.989.125	\$ 65.996.044
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 69.989.125	\$ 65.996.044
138408	Cuotas partes de pensiones	\$ 69.989.125	\$ 65.996.044
	<b>Total activos no corrientes</b>	<b>\$ 69.989.125</b>	<b>\$ 65.996.044</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 6.793.656.477</b>	<b>\$ 5.675.866.188</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 45.375.445	\$ 0
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 45.374.941	\$ 0
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 18.991.000	\$ 0
242405	Cooperativas	\$ 4.490.488	\$ 0
242407	Libranzas	\$ 16.750.443	\$ 0
242408	Contratos de medicina prepagada	\$ 5.143.010	\$ 0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 504	\$ 0
243615	Rentas de trabajo	\$ 504	\$ 0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 25.257.051.829	\$ 28.986.022.203
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 35.600	\$ 0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 35.600	\$ 0
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$ 25.257.016.229	\$ 28.986.022.203
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	\$ 14.259.961.521	\$ 21.452.961.999
251412	Cálculo actuarial de futuras pensiones	\$ 10.997.054.708	\$ 7.533.060.204
27	PROVISIONES	\$ 666.092.263	\$ 478.419
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 666.092.263	\$ 478.419
270103	Administrativas	\$ 660.918.132	\$ 0
270105	Laborales	\$ 5.174.131	\$ 478.419
	<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>\$ 25.968.519.537</b>	<b>\$ 28.986.500.622</b>



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
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 25.968.519.537</b>	<b>\$ 28.986.500.622</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-\$ 19.174.863.061	-\$ 23.310.634.435
3105	CAPITAL FISCAL	-\$ 26.416.118.267	-\$ 26.416.118.267
310506	Capital fiscal	-\$ 26.416.118.267	-\$ 26.416.118.267
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 5.029.280.912	\$ 3.339.832.143
310901	Utilidad o excedentes acumulados	\$ 5.030.025.792	\$ 3.340.577.022
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-\$ 744.880	-\$ 744.880
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 770.574.727	\$ 641.495.005
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 770.574.727	\$ 641.495.005
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	\$ 1.441.399.567	-\$ 875.843.315
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	\$ 1.441.399.567	-\$ 875.843.315
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-\$ 19.174.863.061</b>	<b>-\$ 23.310.634.435</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 6.793.656.476</b>	<b>\$ 5.675.866.187</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 1.308.177.144	\$ 1.173.878.717
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 1.308.177.144	\$ 1.173.878.717
819003	Intereses de mora	\$ 516.840.267	\$ 423.248.320
819090	Otros activos contingentes	\$ 791.336.877	\$ 750.630.397
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 1.308.177.144	-\$ 1.173.878.717
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-\$ 1.308.177.144	-\$ 1.173.878.717
890590	Otros activos contingentes por contra	-\$ 1.308.177.144	-\$ 1.173.878.717
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 0	\$ 596.070.388
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 0	\$ 596.070.388
912004	Administrativos	\$ 0	\$ 596.070.388
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ 0	-\$ 596.070.388
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$ 0	-\$ 596.070.388
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 0	-\$ 596.070.388

**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.



ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923269198 FONPRECON - INVALIDEZ

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
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>	<b>588.346.942,00</b>	<b>595.250.856,00</b>
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	588.346.942,00	595.250.856,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	4.285.000,00	0,00
472201	Cruce de cuentas	4.285.000,00	0,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	584.061.942,00	595.250.856,00
470508	Funcionamiento	584.061.942,00	595.250.856,00
	<b>RESULTADO DE LA OPERACION SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>588.346.942,00</b>	<b>595.250.856,00</b>
	<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN</b>	<b>182.227.785,77</b>	<b>46.244.149,95</b>
48	OTROS INGRESOS	182.227.785,77	46.244.149,95
4802	FINANCIEROS	182.227.785,77	46.244.149,95
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	2.964.860,71	422.615,95
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	179.025.292,00	45.357.874,00
480233	Otros intereses de mora	237.633,06	463.660,00
	<b>RESULTADO DE LA OPERACION CON CONTRAPRESTACION</b>	<b>182.227.785,77</b>	<b>46.244.149,95</b>
	<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>770.574.727,77</b>	<b>641.495.005,95</b>

**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.