



Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados al: 31-05-2023 y 31-05-2022
(Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		31-05-2023	31-05-2022
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 393.986.809	\$ 401.206.238
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 393.986.809	\$ 401.206.238
111005	Cuenta corriente	\$ 105.437.694	\$ 0
111006	Cuenta de ahorro	\$ 288.549.115	\$ 401.206.238
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 25.963.295.620	\$ 22.588.366.811
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 25.963.295.620	\$ 22.588.366.811
138408	Cuotas partes de pensiones	\$ 21.176.324.865	\$ 18.360.834.892
138435	Otros intereses de mora	\$ 0	\$ 2.236.421
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 4.786.970.756	\$ 4.225.295.498
19	OTROS ACTIVOS	\$ 88.278.827.222	\$ 54.377.906.498
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	\$ 88.278.827.222	\$ 54.377.906.498
190402	Recursos entregados en administración	\$ 88.278.827.222	\$ 54.377.906.498
	Total activos corrientes	\$ 114.636.109.651	\$ 77.367.479.548
	ACTIVO NO CORRIENTE		
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 192.165.591.223	\$ 201.443.645.714
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 192.165.591.223	\$ 201.443.645.714
138408	Cuotas partes de pensiones	\$ 192.165.591.223	\$ 201.443.645.714
	Total activos no corrientes	\$ 192.165.591.223	\$ 201.443.645.714
	TOTAL ACTIVO	\$ 306.801.700.874	\$ 278.811.125.261
2	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.023.740.885	\$ 0
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 1.006.767.990	\$ 0
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 1.285.800	\$ 0
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 995.196.200	\$ 0
242411	Embargos judiciales	\$ 10.285.990	\$ 0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 929.128	\$ 0
243613	Rentas de pensiones	\$ 929.128	\$ 0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 16.043.767	\$ 0
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	\$ 16.043.767	\$ 0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 775.415.763.980	\$ 715.287.973.334
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 278.800	\$ 0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 278.800	\$ 0
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$ 775.415.485.180	\$ 715.287.973.334
251401	Pensiones de jubilación patronales	\$ 85.922.854	\$ 0
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	\$ 498.373.380.688	\$ 456.701.244.416
251412	Cálculo actuarial de futuras pensiones	\$ 276.956.181.638	\$ 258.586.728.918
27	PROVISIONES	\$ 5.118.984.425	\$ 5.537.866.882
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 5.118.984.425	\$ 5.537.866.882
270103	Administrativas	\$ 5.118.984.425	\$ 5.537.866.882
	Total pasivos corrientes	\$ 781.558.489.290	\$ 720.825.840.216
	TOTAL PASIVO	\$ 781.558.489.290	\$ 720.825.840.216
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-\$ 474.756.788.417	-\$ 442.014.714.955
3105	CAPITAL FISCAL	-\$ 436.644.739.549	-\$ 436.644.739.549
310506	Capital fiscal	-\$ 436.644.739.549	-\$ 436.644.739.549
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 266.727.410.903	\$ 170.283.640.495
310901	Utilidad o excedentes acumulados	\$ 270.746.426.171	\$ 171.522.879.832
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-\$ 4.019.015.268	-\$ 1.239.239.337
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 44.563.838.690	\$ 38.924.446.282



Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados al: 31-05-2023 y 31-05-2022

(Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		31-05-2023	31-05-2022
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 44.563.838.690	\$ 38.924.446.282
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-\$ 349.403.298.460	-\$ 214.578.062.183
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-\$ 349.403.298.460	-\$ 214.578.062.183
	TOTAL PATRIMONIO	-\$ 474.756.788.417	-\$ 442.014.714.955
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 306.801.700.874	\$ 278.811.125.261
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 401.754.230.415	\$ 343.829.187.795
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 6.990.196.165	\$ 6.211.759.270
812004	Administrativas	\$ 6.990.196.165	\$ 6.211.759.270
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 394.764.034.250	\$ 337.617.428.525
819003	Intereses de mora	\$ 212.947.750.307	\$ 173.604.846.651
819090	Otros activos contingentes	\$ 181.816.283.943	\$ 164.012.581.874
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 401.754.230.415	-\$ 343.829.187.795
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-\$ 401.754.230.415	-\$ 343.829.187.795
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 6.990.196.165	-\$ 6.211.759.270
890590	Otros activos contingentes por contra	-\$ 394.764.034.250	-\$ 337.617.428.525
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 14.558.114.847	\$ 13.755.388.207
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 14.558.114.847	\$ 13.755.388.207
912002	Laborales	\$ 444.296.747	\$ 507.014.138
912004	Administrativos	\$ 14.113.818.100	\$ 13.248.374.069
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 14.558.114.847	-\$ 13.755.388.207
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-\$ 14.558.114.847	-\$ 13.755.388.207
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 14.558.114.847	-\$ 13.755.388.207

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: 923269199 FONPRECON - SOBREVIVIENTES



Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados al: 31-05-2023 y 31-05-2022
(Cifras en pesos Colombianos)

		ACTUAL	ANTERIOR
		01-05-2023 - 31-05-2023	01-05-2022 - 31-05-2022
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	39.991.050.338,00	36.901.123.457,00
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	39.991.050.338,00	36.831.948.138,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	39.722.729.338,00	36.831.948.138,00
470508	Funcionamiento	39.722.729.338,00	36.831.948.138,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	268.321.000,00	0,00
472201	Cruce de cuentas	268.321.000,00	0,00
48	OTROS INGRESOS	0,00	69.175.319,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	69.175.319,00
480826	Recuperaciones	0,00	69.175.319,00
	GASTOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	27.809.565,00	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	27.809.565,00	0,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	27.809.565,00	0,00
536803	Administrativas	27.809.565,00	0,00
	RESULTADO DE LA OPERACION SIN CONTRAPRESTACION	39.963.240.773,00	36.901.123.457,00
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	5.207.252.019,92	2.023.322.825,43
48	OTROS INGRESOS	5.207.252.019,92	2.023.322.825,43
4802	FINANCIEROS	5.207.252.019,92	2.023.322.825,43
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	5.261.844,43	1.749.418,18
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2.918.289.188,00	636.478.537,00
480233	Otros intereses de mora	2.283.700.987,49	1.385.094.870,25
	RESULTADO DE LA OPERACION CON CONTRAPRESTACION	5.207.252.019,92	2.023.322.825,43
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	45.170.492.792,92	38.924.446.282,43

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.