



ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923269199 FONPRECON - SOBREVIVIENTES

Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados al: 31-07-2023 y 31-07-2022

(Cifras en pesos Colombianos)

| CODIGO | DESCRIPCION | ACTUAL | ANTERIOR |
|----------|---|----------------------------|----------------------------|
| | | 31-07-2023 | 31-07-2022 |
| 1 | ACTIVO | | |
| | ACTIVO CORRIENTE | | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | \$ 4.608.119.270 | \$ 167.286.458 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | \$ 4.608.119.270 | \$ 167.286.458 |
| 111005 | Cuenta corriente | \$ 158.528.368 | \$ 71.062.138 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | \$ 4.449.590.902 | \$ 96.224.320 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | \$ 28.202.059.025 | \$ 17.450.993.441 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | \$ 28.202.059.025 | \$ 17.450.993.441 |
| 138408 | Cuotas partes de pensiones | \$ 25.360.630.426 | \$ 16.819.474.567 |
| 138435 | Otros intereses de mora | \$ 0 | \$ 302.904 |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | \$ 2.841.428.599 | \$ 631.215.970 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | \$ 76.776.556.328 | \$ 62.022.767.990 |
| 1904 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO | \$ 76.776.556.328 | \$ 62.022.767.990 |
| 190402 | Recursos entregados en administración | \$ 76.776.556.328 | \$ 62.022.767.990 |
| | Total activos corrientes | \$ 109.586.734.623 | \$ 79.641.047.889 |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | \$ 190.756.240.026 | \$ 200.896.968.432 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | \$ 190.756.240.026 | \$ 200.896.968.432 |
| 138408 | Cuotas partes de pensiones | \$ 190.756.240.026 | \$ 200.896.968.432 |
| | Total activos no corrientes | \$ 190.756.240.026 | \$ 200.896.968.432 |
| | TOTAL ACTIVO | \$ 300.342.974.649 | \$ 280.538.016.321 |
| 2 | PASIVO | | |
| | PASIVO CORRIENTE | | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | \$ 44.953.276 | \$ 0 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | \$ 22.055.000 | \$ 0 |
| 242402 | Aportes a seguridad social en salud | \$ 22.055.000 | \$ 0 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | \$ 8.981.704 | \$ 0 |
| 243613 | Rentas de pensiones | \$ 8.981.704 | \$ 0 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | \$ 13.916.572 | \$ 0 |
| 249032 | Cheques no cobrados o por reclamar | \$ 13.916.572 | \$ 0 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | \$ 759.068.878.266 | \$ 700.859.973.782 |
| 2514 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | \$ 759.068.878.266 | \$ 700.859.973.782 |
| 251401 | Pensiones de jubilación patronales | \$ 130.969.130 | \$ 71.078.396 |
| 251410 | Cálculo actuarial de pensiones actuales | \$ 481.837.047.533 | \$ 442.068.472.398 |
| 251412 | Cálculo actuarial de futuras pensiones | \$ 277.100.861.603 | \$ 258.720.422.988 |
| 27 | PROVISIONES | \$ 5.089.977.878 | \$ 5.520.490.670 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | \$ 5.089.977.878 | \$ 5.520.490.670 |
| 270103 | Administrativas | \$ 5.089.977.878 | \$ 5.520.490.670 |
| | Total pasivos corrientes | \$ 764.203.809.420 | \$ 706.380.464.452 |
| | TOTAL PASIVO | \$ 764.203.809.420 | \$ 706.380.464.452 |
| 3 | PATRIMONIO | | |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | -\$ 463.860.834.771 | -\$ 425.842.448.130 |
| 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 | \$ 167.699.669.443 |
| 310901 | Utilidad o excedentes acumulados | \$ 270.746.426.171 | \$ 171.522.879.832 |
| 310902 | Pérdidas o déficits acumulados | -\$ 4.019.015.268 | -\$ 3.823.210.389 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | \$ 55.459.792.336 | \$ 57.680.684.159 |
| 311001 | Utilidad o excedente del ejercicio | \$ 55.459.792.336 | \$ 57.680.684.159 |
| 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 | -\$ 463.860.834.771 | -\$ 425.842.448.130 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 300.342.974.650 | \$ 280.538.016.322 |



ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923269199 FONPRECON - SOBREVIVIENTES

Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados al: 31-07-2023 y 31-07-2022

(Cifras en pesos Colombianos)

| CODIGO | DESCRIPCION | ACTUAL | ANTERIOR |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| | | 31-07-2023 | 31-07-2022 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | \$ 413.731.274.605 | \$ 351.003.271.813 |
| 8120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | \$ 6.990.196.165 | \$ 6.666.692.927 |
| 812004 | Administrativas | \$ 6.990.196.165 | \$ 6.666.692.927 |
| 8190 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | \$ 406.741.078.440 | \$ 344.336.578.886 |
| 819003 | Intereses de mora | \$ 221.025.579.972 | \$ 177.108.903.793 |
| 819090 | Otros activos contingentes | \$ 185.715.498.468 | \$ 167.227.675.093 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -\$ 413.731.274.605 | -\$ 351.003.271.813 |
| 8905 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | -\$ 413.731.274.605 | -\$ 351.003.271.813 |
| 890506 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -\$ 6.990.196.165 | -\$ 6.666.692.927 |
| 890590 | Otros activos contingentes por contra | -\$ 406.741.078.440 | -\$ 344.336.578.886 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | |
| 91 | PASIVOS CONTINGENTES | \$ 14.606.114.847 | \$ 12.791.096.265 |
| 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | \$ 14.606.114.847 | \$ 12.791.096.265 |
| 912002 | Laborales | \$ 492.296.747 | \$ 404.660.478 |
| 912004 | Administrativos | \$ 14.113.818.100 | \$ 12.386.435.787 |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -\$ 14.606.114.847 | -\$ 12.791.096.265 |
| 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -\$ 14.606.114.847 | -\$ 12.791.096.265 |
| 990505 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -\$ 14.606.114.847 | -\$ 12.791.096.265 |

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: 31-07-2023 y 31-07-2022

(Cifras en pesos Colombianos)



| | | ACTUAL | ANTERIOR |
|--------|--|--------------------------|--------------------------|
| | | 01-07-2023 - 31-07-2023 | 01-07-2022 - 31-07-2022 |
| | INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN | 48.795.957.820,00 | 55.389.574.324,00 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 48.795.957.820,00 | 55.170.399.005,00 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 48.526.708.820,00 | 55.170.399.005,00 |
| 470508 | Funcionamiento | 48.526.708.820,00 | 55.170.399.005,00 |
| 4722 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 269.249.000,00 | 0,00 |
| 472201 | Cruce de cuentas | 269.249.000,00 | 0,00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 0,00 | 219.175.319,00 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 0,00 | 219.175.319,00 |
| 480826 | Recuperaciones | 0,00 | 219.175.319,00 |
| | GASTOS SIN CONTRAPRESTACIÓN | 27.809.565,00 | 515.389.489,00 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 27.809.565,00 | 515.389.489,00 |
| 5368 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 27.809.565,00 | 515.389.489,00 |
| 536803 | Administrativas | 27.809.565,00 | 515.389.489,00 |
| | RESULTADO DE LA OPERACION SIN CONTRAPRESTACION | 48.768.148.255,00 | 54.874.184.835,00 |
| | INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN | 7.433.482.744,14 | 2.906.990.868,01 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 7.433.482.744,14 | 2.906.990.868,01 |
| 4802 | FINANCIEROS | 7.433.482.744,14 | 2.906.990.868,01 |
| 480201 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | 21.623.735,31 | 5.999.120,82 |
| 480232 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración | 4.709.165.717,00 | 1.181.340.029,00 |
| 480233 | Otros intereses de mora | 2.702.693.291,83 | 1.719.651.718,19 |
| | GASTOS CON CONTRAPRESTACIÓN | 741.838.614,00 | 100.491.544,29 |
| 58 | OTROS GASTOS | 741.838.614,00 | 100.491.544,29 |
| 5804 | FINANCIEROS | 0,00 | 37.903.010,61 |
| 580423 | Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar | 0,00 | 37.903.010,61 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 741.838.614,00 | 62.588.533,68 |
| 589012 | Sentencias | 741.838.614,00 | 62.588.533,68 |
| | RESULTADO DE LA OPERACION CON CONTRAPRESTACION | 6.691.644.130,14 | 2.806.499.323,72 |
| | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO | 55.459.792.385,14 | 57.680.684.158,72 |

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.