



Estado de Situación Financiera Individual
 Periodos contables terminados al: 31-08-2023 y 31-08-2022
 (Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-08-2023	ANTERIOR 31-08-2022
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 6.305.642.230	\$ 7.094.334.876
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 6.305.642.230	\$ 7.094.334.876
111005	Cuenta corriente	\$ 4.102.112.750	\$ 5.473.467.659
111006	Cuenta de ahorro	\$ 2.203.529.480	\$ 1.620.867.218
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 30.575.559.524	\$ 22.648.178.153
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 30.575.559.524	\$ 22.648.178.153
138402	Aportes pensionales	\$ 0	\$ 4.101.864.054
138408	Cuotas partes de pensiones	\$ 30.575.559.524	\$ 18.546.314.099
19	OTROS ACTIVOS	\$ 169.559.514.507	\$ 158.013.424.837
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	\$ 169.559.514.507	\$ 158.013.424.837
190402	Recursos entregados en administración	\$ 106.938.448.948	\$ 89.538.642.888
190412	Cuentas por cobrar	\$ 62.621.065.559	\$ 68.474.781.948
	Total activos corrientes	\$ 206.440.716.260	\$ 187.755.937.866
	ACTIVO NO CORRIENTE		
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 269.857.959.391	\$ 274.823.338.156
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 269.857.959.391	\$ 274.823.338.156
138402	Aportes pensionales	\$ 4.101.864.054	\$ 0
138408	Cuotas partes de pensiones	\$ 214.850.014.287	\$ 223.257.583.187
138435	Otros intereses de mora	\$ 50.906.081.049	\$ 51.565.754.969
	Total activos no corrientes	\$ 269.857.959.391	\$ 274.823.338.156
	TOTAL ACTIVO	\$ 476.298.675.651	\$ 462.579.276.022
2	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 18.495.986.935	\$ 32.239.248.918
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 18.457.989.316	\$ 28.556.600.757
240720	Recaudos por clasificar	\$ 2.607.741.834	\$ 15.656.224.887
240790	Otros recursos a favor de terceros	\$ 15.850.247.482	\$ 12.900.375.870
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 28.776.900	\$ 3.682.647.258
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 5.761.300	\$ 0
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 23.015.600	\$ 1.909.686.300
242405	Cooperativas	\$ 0	\$ 201.043.501
242407	Libranzas	\$ 0	\$ 1.251.861.275
242408	Contratos de medicina prepagada	\$ 0	\$ 245.689.440
242411	Embargos judiciales	\$ 0	\$ 74.366.742
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 790.388	\$ 903
243613	Rentas de pensiones	\$ 790.388	\$ 0
243615	Rentas de trabajo	\$ 0	\$ 903
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 8.430.331	\$ 0
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	\$ 8.430.331	\$ 0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 2.780.068.205.236	\$ 3.003.578.988.342
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 1.614.100
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 0	\$ 1.614.100
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$ 2.779.959.812.121	\$ 3.003.523.508.172
251401	Pensiones de jubilación patronales	\$ 7.023.851	\$ 396.353.207
251405	Cuotas partes de pensiones	\$ 2.507.225.548	\$ 264.373.340
251407	Aportes pensionales	\$ 150.681.090.240	\$ 154.038.656.368
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	\$ 1.425.332.820.515	\$ 1.980.049.100.685
251412	Cálculo actuarial de futuras pensiones	\$ 1.199.380.246.169	\$ 868.580.372.297
251414	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	\$ 2.051.405.798	\$ 194.652.274
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	\$ 108.393.115	\$ 53.866.070
251504	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	\$ 108.393.115	\$ 53.866.070
27	PROVISIONES	\$ 11.923.512.906	\$ 9.132.223.412
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 11.923.512.906	\$ 9.132.223.412
270103	Administrativas	\$ 11.923.512.906	\$ 9.132.223.412



CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-08-2023	ANTERIOR 31-08-2022
29	OTROS PASIVOS	\$ 1.097.054.707	\$ 1.250.408.388
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	\$ 1.097.054.707	\$ 1.250.408.388
290190	Otros avances y anticipos	\$ 1.097.054.707	\$ 1.250.408.388
	Total pasivos corrientes	\$ 2.811.584.759.785	\$ 3.046.200.869.060
	TOTAL PASIVO	\$ 2.811.584.759.785	\$ 3.046.200.869.060
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-\$ 2.335.286.084.134	-\$ 2.583.621.593.038
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	\$ 536.862.408.658	\$ 358.368.521.223
310901	Utilidad o excedentes acumulados	\$ 539.189.564.254	\$ 360.695.676.819
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-\$ 2.327.155.596	-\$ 2.327.155.596
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 136.898.996.380	\$ 108.581.853.596
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 136.898.996.380	\$ 108.581.853.596
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	-\$ 2.335.286.084.134	-\$ 2.583.621.593.038
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 476.298.675.650	\$ 462.579.276.022
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 1.654.462.924.467	\$ 1.085.761.960.190
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 536.572.577.834	\$ 120.925.948.341
812004	Administrativas	\$ 536.572.577.834	\$ 120.925.948.341
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 1.117.890.346.633	\$ 964.836.011.849
819003	Intereses de mora	\$ 447.572.396.418	\$ 338.299.526.903
819090	Otros activos contingentes	\$ 670.317.950.215	\$ 626.536.484.946
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 1.654.462.924.467	-\$ 1.085.761.960.190
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-\$ 1.654.462.924.467	-\$ 1.085.761.960.190
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 536.572.577.834	-\$ 120.925.948.341
890590	Otros activos contingentes por contra	-\$ 1.117.890.346.633	-\$ 964.836.011.849
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 36.482.161.643	\$ 29.683.193.283
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 36.482.161.643	\$ 29.683.193.283
912002	Laborales	\$ 925.582.451	\$ 237.712.841
912004	Administrativos	\$ 35.556.579.192	\$ 29.445.480.442
93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 173.129.043.573	\$ 71.557.006.515
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	\$ 3.705.952.321	\$ 2.052.976.272
930616	Pagarés, letras de cambio y otros	\$ 3.705.952.321	\$ 2.052.976.272
9312	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	\$ 169.423.091.252	\$ 69.504.030.243
931201	Liquidación provisional de bonos pensionales	\$ 169.423.091.252	\$ 69.504.030.243
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 209.611.205.216	-\$ 101.240.199.799
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-\$ 36.482.161.643	-\$ 29.683.193.283
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 36.482.161.643	-\$ 29.683.193.283
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-\$ 173.129.043.573	-\$ 71.557.006.515
991502	Bienes recibidos en custodia	-\$ 3.705.952.321	-\$ 2.052.976.272
991532	Liquidación provisional de bonos pensionales	-\$ 169.423.091.252	-\$ 69.504.030.243

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.



		ACTUAL 01-08-2023 - 31-08-2023	ANTERIOR 01-08-2022 - 31-08-2022
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	125.309.998.242,52	108.756.590.675,85
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	124.913.536.067,52	108.635.032.805,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	124.320.412.067,52	108.623.812.805,00
470508	Funcionamiento	124.320.412.067,52	108.623.812.805,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	593.124.000,00	11.220.000,00
472201	Cruce de cuentas	593.124.000,00	11.220.000,00
48	OTROS INGRESOS	396.462.175,00	121.557.870,85
4808	INGRESOS DIVERSOS	48.844.017,00	121.557.870,85
480890	Otros ingresos diversos	48.844.017,00	121.557.870,85
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	347.618.158,00	0,00
483101	Litigios y demandas	347.618.158,00	0,00
	GASTOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	71.398.497,00	2.898.389.608,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	71.398.497,00	2.704.389.608,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	71.398.497,00	2.704.389.608,00
536803	Administrativas	71.398.497,00	2.704.389.608,00
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	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	125.238.599.745,52	105.858.201.067,85
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	11.752.449.748,38	3.945.798.215,50
48	OTROS INGRESOS	11.752.449.748,38	3.945.798.215,50
4802	FINANCIEROS	8.775.069.010,59	2.886.918.027,13
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	61.333.374,83	21.031.761,33
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	7.360.138.178,00	1.880.178.540,00
480233	Otros intereses de mora	1.353.597.457,76	985.707.725,80
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.977.380.737,79	1.058.880.188,37
480824	Aportes pensionales	2.977.380.737,79	1.058.880.188,37
	GASTOS CON CONTRAPRESTACIÓN	92.053.113,52	1.222.145.687,35
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	100.000,00
5111	GENERALES	0,00	100.000,00
511166	Costas procesales	0,00	100.000,00
58	OTROS GASTOS	92.053.113,52	1.222.045.687,35
5804	FINANCIEROS	0,00	1.222.045.687,35
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0,00	1.222.045.687,35
5890	GASTOS DIVERSOS	92.053.113,52	0,00
589012	Sentencias	92.053.113,52	0,00
	RESULTADO DE LA OPERACION CON CONTRAPRESTACION	11.660.396.634,86	2.723.652.528,15
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	136.898.996.380,38	108.581.853.596,00

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.