



CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		30-09-2023	30-09-2022
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 6.983.266.290	\$ 4.601.288.563
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 6.983.266.290	\$ 4.601.288.563
111005	Cuenta corriente	\$ 6.173.545.644	\$ 3.224.760.774
111006	Cuenta de ahorro	\$ 809.720.646	\$ 1.376.527.789
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 31.984.010.218	\$ 22.019.598.586
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 31.984.010.218	\$ 22.019.598.586
138402	Aportes pensionales	\$ 0	\$ 4.101.864.054
138408	Cuotas partes de pensiones	\$ 31.981.940.108	\$ 17.917.734.532
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 2.070.110	\$ 0
19	OTROS ACTIVOS	\$ 170.895.381.512	\$ 168.671.529.822
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	\$ 170.895.381.512	\$ 168.671.529.822
190402	Recursos entregados en administración	\$ 110.187.753.726	\$ 100.196.747.873
190412	Cuentas por cobrar	\$ 60.707.627.786	\$ 68.474.781.948
	Total activos corrientes	\$ 209.862.658.020	\$ 195.292.416.971
	ACTIVO NO CORRIENTE		
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 269.783.017.298	\$ 274.651.126.854
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 269.783.017.298	\$ 274.651.126.854
138402	Aportes pensionales	\$ 4.101.864.054	\$ 0
138408	Cuotas partes de pensiones	\$ 214.816.269.788	\$ 223.450.556.143
138435	Otros intereses de mora	\$ 50.864.883.456	\$ 51.200.570.711
	Total activos no corrientes	\$ 269.783.017.298	\$ 274.651.126.854
	TOTAL ACTIVO	\$ 479.645.675.318	\$ 469.943.543.825
2	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 23.568.611.620	\$ 33.907.845.735
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 19.473.730.100	\$ 33.886.082.228
240720	Recaudos por clasificar	\$ 4.951.455.455	\$ 20.353.802.326
240790	Otros recursos a favor de terceros	\$ 14.522.274.645	\$ 13.532.279.902
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 4.084.270.936	\$ 19.225.200
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 198.971.300	\$ 0
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 1.982.383.900	\$ 19.225.200
242405	Cooperativas	\$ 245.105.139	\$ 0
242407	Libranzas	\$ 1.308.776.005	\$ 0
242408	Contratos de medicina prepagada	\$ 277.874.720	\$ 0
242411	Embargos judiciales	\$ 71.159.872	\$ 0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 791.069	\$ 903
243613	Rentas de pensiones	\$ 791.069	\$ 0
243615	Rentas de trabajo	\$ 0	\$ 903
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 9.819.515	\$ 2.537.404
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	\$ 9.819.515	\$ 2.537.404
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 2.761.532.276.379	\$ 2.991.262.042.285
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.934.600	\$ 0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 1.934.600	\$ 0
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$ 2.761.432.748.664	\$ 2.991.226.149.924
251401	Pensiones de jubilación patronales	\$ 8.686.604	\$ 247.934.658
251405	Cuotas partes de pensiones	\$ 262.393.561	\$ 1.453.709.996
251407	Aportes pensionales	\$ 150.155.999.866	\$ 153.497.806.740
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	\$ 1.408.414.721.385	\$ 1.967.519.307.433
251412	Cálculo actuarial de futuras pensiones	\$ 1.200.539.541.449	\$ 868.312.738.822
251414	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	\$ 2.051.405.798	\$ 194.652.274
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	\$ 97.593.115	\$ 35.892.361
251504	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	\$ 97.593.115	\$ 35.892.361
27	PROVISIONES	\$ 11.901.749.348	\$ 9.132.223.412
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 11.901.749.348	\$ 9.132.223.412



CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		30-09-2023	30-09-2022
270103	Administrativas	\$ 11.901.749.348	\$ 9.132.223.412
29	OTROS PASIVOS	\$ 1.094.368.076	\$ 1.250.408.388
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	\$ 1.094.368.076	\$ 1.250.408.388
290190	Otros avances y anticipos	\$ 1.094.368.076	\$ 1.250.408.388
	Total pasivos corrientes	\$ 2.798.097.005.423	\$ 3.035.552.519.820
	TOTAL PASIVO	\$ 2.798.097.005.423	\$ 3.035.552.519.820
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-\$ 2.318.451.330.105	-\$ 2.565.608.975.995
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	\$ 536.862.277.075	\$ 358.368.521.223
310901	Utilidad o excedentes acumulados	\$ 539.189.432.671	\$ 360.695.676.819
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-\$ 2.327.155.596	-\$ 2.327.155.596
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 153.733.881.993	\$ 126.594.470.639
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 153.733.881.993	\$ 126.594.470.639
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	-\$ 2.318.451.330.105	-\$ 2.565.608.975.995
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 479.645.675.318	\$ 469.943.543.825
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 1.667.141.714.045	\$ 1.096.319.647.829
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	\$ 1.130.569.136.211	\$ 975.393.699.488
819003	Intereses de mora	\$ 456.879.824.223	\$ 345.891.959.878
819090	Otros activos contingentes	\$ 673.689.311.988	\$ 629.501.739.610
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 1.667.141.714.045	-\$ 1.096.319.647.829
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-\$ 1.667.141.714.045	-\$ 1.096.319.647.829
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 536.572.577.834	-\$ 120.925.948.341
890590	Otros activos contingentes por contra	-\$ 1.130.569.136.211	-\$ 975.393.699.488
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 36.647.267.522	\$ 30.413.299.871
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 36.647.267.522	\$ 30.413.299.871
912002	Laborales	\$ 925.582.451	\$ 237.712.841
912004	Administrativos	\$ 35.721.685.071	\$ 30.175.587.030
93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 185.527.600.640	\$ 79.332.822.851
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	\$ 16.122.279.388	\$ 10.071.996.608
930616	Pagarés, letras de cambio y otros	\$ 16.122.279.388	\$ 10.071.996.608
9312	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	\$ 169.405.321.252	\$ 69.260.826.243
931201	Liquidación provisional de bonos pensionales	\$ 169.405.321.252	\$ 69.260.826.243
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 222.174.868.162	-\$ 109.746.122.722
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-\$ 36.647.267.522	-\$ 30.413.299.871
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 36.647.267.522	-\$ 30.413.299.871
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-\$ 185.527.600.640	-\$ 79.332.822.851
991502	Bienes recibidos en custodia	-\$ 16.122.279.388	-\$ 10.071.996.608
991532	Liquidación provisional de bonos pensionales	-\$ 169.405.321.252	-\$ 69.260.826.243

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: 30-09-2023 y 30-09-2022
(Cifras en pesos Colombianos)

		ACTUAL	ANTERIOR
		01-09-2023 - 30-09-2023	01-09-2022 - 30-09-2022
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	140.705.977.057,52	125.837.840.369,85
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	140.300.219.882,52	125.716.282.499,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	139.706.305.882,52	125.705.062.499,00
470508	Funcionamiento	139.706.305.882,52	125.705.062.499,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	593.914.000,00	11.220.000,00
472201	Cruce de cuentas	593.914.000,00	11.220.000,00
48	OTROS INGRESOS	405.757.175,00	121.557.870,85
4808	INGRESOS DIVERSOS	58.139.017,00	121.557.870,85
480890	Otros ingresos diversos	58.139.017,00	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 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	140.634.578.560,52	122.939.450.761,85
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	13.191.357.032,84	4.877.165.564,87
48	OTROS INGRESOS	13.191.357.032,84	4.877.165.564,87
4802	FINANCIEROS	10.213.976.295,05	3.747.343.453,05
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	68.651.394,46	26.413.358,52
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	8.408.515.956,21	2.464.405.525,00
480233	Otros intereses de mora	1.736.808.944,38	1.256.524.569,53
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.977.380.737,79	1.129.822.111,82
480826	Recuperaciones	0,00	70.941.923,45
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	13.099.303.919,32	3.655.019.877,52
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	153.733.882.479,84	126.594.470.639,37

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.