



Estado de Situación Financiera Individual
 Periodos contables terminados al: 30-09-2023 y 30-09-2022
 (Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30-09-2023	ANTERIOR 30-09-2022
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 67.163.823	\$ 198.999.924
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 67.163.823	\$ 198.999.924
111005	Cuenta corriente	\$ 19.054.000	\$ 24.200
111006	Cuenta de ahorro	\$ 48.109.823	\$ 198.975.724
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 9.907.105	\$ 33.162.777
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 9.907.105	\$ 33.162.777
138408	Cuotas partes de pensiones	\$ 9.186.810	\$ 6.803.809
138435	Otros intereses de mora	\$ 0	\$ 1.622.808
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 720.295	\$ 24.736.160
19	OTROS ACTIVOS	\$ 7.032.104.404	\$ 5.770.526.844
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	\$ 7.032.104.404	\$ 5.770.526.844
190402	Recursos entregados en administración	\$ 7.032.104.404	\$ 5.770.526.844
	Total activos corrientes	\$ 7.109.175.332	\$ 6.002.689.545
	ACTIVO NO CORRIENTE		
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 94.025.010	\$ 69.377.944
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 94.025.010	\$ 69.377.944
138408	Cuotas partes de pensiones	\$ 69.288.851	\$ 69.377.944
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 24.736.160	\$ 0
	Total activos no corrientes	\$ 94.025.010	\$ 69.377.944
	TOTAL ACTIVO	\$ 7.203.200.342	\$ 6.072.067.489
2	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 47.504.187	\$ 36.300
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 47.503.683	\$ 36.300
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 1.487.000	\$ 0
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 17.572.500	\$ 36.300
242405	Cooperativas	\$ 4.490.488	\$ 0
242407	Libranzas	\$ 18.810.685	\$ 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	\$ 24.725.087.256	\$ 28.405.313.905
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	\$ 24.725.051.656	\$ 28.405.313.905
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	\$ 13.427.142.044	\$ 20.627.003.061
251412	Cálculo actuarial de futuras pensiones	\$ 11.297.909.612	\$ 7.778.310.844
27	PROVISIONES	\$ 5.174.131	\$ 623.759.128
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 5.174.131	\$ 623.759.128
270103	Administrativas	\$ 0	\$ 623.280.709
270105	Laborales	\$ 5.174.131	\$ 478.419
	Total pasivos corrientes	\$ 24.777.765.574	\$ 29.029.109.333
	TOTAL PASIVO	\$ 24.777.765.574	\$ 29.029.109.333
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-\$ 17.574.565.232	-\$ 22.957.041.845
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	\$ 5.027.310.360	\$ 3.339.832.143



Estado de Situación Financiera Individual
 Periodos contables terminados al: 30-09-2023 y 30-09-2022
 (Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		30-09-2023	30-09-2022
310901	Utilidad o excedentes acumulados	\$ 5.030.025.792	\$ 3.340.577.022
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-\$ 2.715.433	-\$ 744.880
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 2.372.843.109	\$ 995.087.595
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 2.372.843.109	\$ 995.087.595
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
	TOTAL PATRIMONIO	-\$ 17.574.565.232	-\$ 22.957.041.845
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 7.203.200.342	\$ 6.072.067.488
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 1.372.341.415	\$ 1.222.092.485
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 1.372.341.415	\$ 1.222.092.485
819003	Intereses de mora	\$ 563.013.542	\$ 454.217.836
819090	Otros activos contingentes	\$ 809.327.873	\$ 767.874.648
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 1.372.341.415	-\$ 1.222.092.485
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-\$ 1.372.341.415	-\$ 1.222.092.485
890590	Otros activos contingentes por contra	-\$ 1.372.341.415	-\$ 1.222.092.485

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: 30-09-2023 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	1.851.542.472,00	1.425.669.426,00
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1.256.571.069,00	1.425.669.426,00
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	1.252.286.069,00	1.425.669.426,00
470508	Funcionamiento	1.252.286.069,00	1.425.669.426,00
48	OTROS INGRESOS	594.971.403,00	0,00
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	594.971.403,00	0,00
483101	Litigios y demandas	594.971.403,00	0,00
	GASTOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	0,00	623.280.709,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	623.280.709,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	623.280.709,00
536803	Administrativas	0,00	623.280.709,00
	RESULTADO DE LA OPERACION SIN CONTRAPRESTACION	1.851.542.472,00	802.388.717,00
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	521.300.637,15	192.698.878,08
48	OTROS INGRESOS	521.300.637,15	192.698.878,08
4802	FINANCIEROS	521.300.637,15	192.698.878,08
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	12.668.279,94	2.657.931,01
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	508.316.319,22	188.951.912,00
480233	Otros intereses de mora	316.037,99	1.089.035,07
	RESULTADO DE LA OPERACION CON CONTRAPRESTACION	521.300.637,15	192.698.878,08
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	2.372.843.109,15	995.087.595,08

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.