

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		31-10-2023	31-10-2022
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 151.454.262	\$ 253.624.822
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 151.454.262	\$ 253.624.822
111005	Cuenta corriente	\$ 37.953.200	\$ 21.416.310
111006	Cuenta de ahorro	\$ 113.501.062	\$ 232.208.512
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 10.001.608	\$ 33.509.338
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 10.001.608	\$ 33.509.338
138408	Cuotas partes de pensiones	\$ 10.001.608	\$ 4.003.313
138435	Otros intereses de mora	\$ 0	\$ 1.738.723
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 27.767.302
19	OTROS ACTIVOS	\$ 7.099.293.799	\$ 5.808.250.465
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	\$ 7.099.293.799	\$ 5.808.250.465
190402	Recursos entregados en administración	\$ 7.099.293.799	\$ 5.808.250.465
	Total activos corrientes	\$ 7.260.749.669	\$ 6.095.384.625
	ACTIVO NO CORRIENTE		
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 94.025.010	\$ 69.941.594
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 94.025.010	\$ 69.941.594
138408	Cuotas partes de pensiones	\$ 69.288.851	\$ 69.941.594
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 24.736.160	\$ 0
	Total activos no corrientes	\$ 94.025.010	\$ 69.941.594
	TOTAL ACTIVO	\$ 7.354.774.680	\$ 6.165.326.219
2	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 102.608.248	\$ 22.051.610
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 64.670.944	\$ 0
240720	Recaudos por clasificar	\$ 64.670.944	\$ 0
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 37.936.800	\$ 22.051.610
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 2.974.000	\$ 0
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 34.962.800	\$ 17.354.400
242408	Contratos de medicina prepagada	\$ 0	\$ 4.697.210
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 504	\$ 0
243615	Rentas de trabajo	\$ 504	\$ 0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 24.574.856.669	\$ 28.299.740.797
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 71.200	\$ 31.500
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 71.200	\$ 31.500
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$ 24.574.785.469	\$ 28.299.709.297
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	\$ 13.276.875.857	\$ 20.489.056.204
251412	Cálculo actuarial de futuras pensiones	\$ 11.297.909.612	\$ 7.810.653.093
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	\$ 24.682.639.048	\$ 28.945.551.535
	TOTAL PASIVO	\$ 24.682.639.048	\$ 28.945.551.535
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-\$ 17.327.864.369	-\$ 22.780.225.317
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
310901	Utilidad o excedentes acumulados	\$ 5.030.025.792	\$ 3.340.577.022



ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923269198 FONPRECON - INVALIDEZ

Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados al: 31-10-2023 y 31-10-2022

(Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		31-10-2023	31-10-2022
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-\$ 2.715.433	-\$ 744.880
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 2.044.038.257	\$ 1.171.904.123
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 2.044.038.257	\$ 1.171.904.123
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	\$ 2.016.905.282	-\$ 875.843.315
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	\$ 1.441.399.567	-\$ 875.843.315
315102	Ganancias o pérdidas del plan de activos para beneficios posempleo	\$ 575.505.714	\$ 0
	TOTAL PATRIMONIO	-\$ 17.327.864.369	-\$ 22.780.225.317
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 7.354.774.679	\$ 6.165.326.218
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 1.384.778.909	\$ 1.232.675.206
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 1.384.778.909	\$ 1.232.675.206
819003	Intereses de mora	\$ 572.337.710	\$ 462.048.326
819090	Otros activos contingentes	\$ 812.441.198	\$ 770.626.880
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 1.384.778.909	-\$ 1.232.675.206
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-\$ 1.384.778.909	-\$ 1.232.675.206
890590	Otros activos contingentes por contra	-\$ 1.384.778.909	-\$ 1.232.675.206

FRANCISCO ALVARO RAMIREZ RIVERA
Director General

MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
Contadora Pública TP 134432-T

GILDARDO TIJARO GALINDO
REVISOR FISCAL T.P. 9883-T
Miembro de JAHV Mc Gregor S.A.

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923269198 FONPRECON - INVALIDEZ

Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados al: 31-10-2023 y 31-10-2022

(Cifras en pesos Colombianos)



		ACTUAL	ANTERIOR
		01-10-2023 - 31-10-2023	01-10-2022 - 31-10-2022
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	2.031.053.940,00	1.563.681.878,00
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	1.436.082.537,00	1.563.681.878,00
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	1.431.797.537,00	1.563.681.878,00
470508	Funcionamiento	1.431.797.537,00	1.563.681.878,00
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	2.031.053.940,00	940.401.169,00
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	12.984.317,93	231.502.954,62
48	OTROS INGRESOS	12.984.317,93	231.502.954,62
4802	FINANCIEROS	12.984.317,93	231.502.954,62
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	12.668.279,94	3.548.470,21
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	226.675.533,00
480233	Otros intereses de mora	316.037,99	1.278.951,41
	RESULTADO DE LA OPERACION CON CONTRAPRESTACION	12.984.317,93	231.502.954,62
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	2.044.038.257,93	1.171.904.123,62

FRANCISCO ALVARO RAMIREZ RIVERA
Director General

MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
Contadora Pública TP 134432-T

GILDARDO TIJARO GALINDO
REVISOR FISCAL T.P. 9883-T
Miembro de JAHV Mc Gregor S.A.