



ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923269199 FONPRECON - SOBREVIVIENTES

Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados al: 30-11-2023 y 30-11-2022

(Cifras en pesos Colombianos)

| CODIGO | DESCRIPCION | ACTUAL | ANTERIOR |
|----------|---|---------------------------|---------------------------|
| | | 30-11-2023 | 30-11-2022 |
| 1 | ACTIVO | | |
| | ACTIVO CORRIENTE | | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | \$ 4.416.160.852 | \$ 665.529.341 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | \$ 4.416.160.852 | \$ 665.529.341 |
| 111005 | Cuenta corriente | \$ 3.997.960.711 | \$ 218.417.877 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | \$ 418.200.141 | \$ 447.111.464 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | \$ 33.726.674.761 | \$ 18.415.698.674 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | \$ 33.726.674.761 | \$ 18.415.698.674 |
| 138408 | Cuotas partes de pensiones | \$ 31.625.817.168 | \$ 16.164.237.934 |
| 138435 | Otros intereses de mora | \$ 13 | \$ 354.533 |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | \$ 2.100.857.580 | \$ 2.251.106.207 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | \$ 87.522.074.298 | \$ 70.710.536.338 |
| 1904 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO | \$ 87.522.074.298 | \$ 70.710.536.338 |
| 190402 | Recursos entregados en administración | \$ 87.522.074.298 | \$ 70.710.536.338 |
| | Total activos corrientes | \$ 125.664.909.911 | \$ 89.791.764.353 |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | \$ 186.038.632.814 | \$ 198.789.651.433 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | \$ 186.038.632.814 | \$ 198.789.651.433 |
| 138408 | Cuotas partes de pensiones | \$ 186.038.632.814 | \$ 198.789.651.433 |
| | Total activos no corrientes | \$ 186.038.632.814 | \$ 198.789.651.433 |
| | TOTAL ACTIVO | \$ 311.703.542.725 | \$ 288.581.415.786 |
| 2 | PASIVO | | |
| | PASIVO CORRIENTE | | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | \$ 1.566.552.144 | \$ 142.501.144 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | \$ 1.545.703.097 | \$ 135.651.900 |
| 242401 | Aportes a fondos pensionales | \$ 96.415.100 | \$ 0 |
| 242402 | Aportes a seguridad social en salud | \$ 931.288.400 | \$ 135.651.900 |
| 242405 | Cooperativas | \$ 44.434.826 | \$ 0 |
| 242407 | Libranzas | \$ 346.600.499 | \$ 0 |
| 242408 | Contratos de medicina prepagada | \$ 106.499.940 | \$ 0 |
| 242411 | Embargos judiciales | \$ 20.464.332 | \$ 0 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | \$ 928.184 | \$ 3.544.040 |
| 243613 | Rentas de pensiones | \$ 928.184 | \$ 0 |
| 243615 | Rentas de trabajo | \$ 0 | \$ 3.544.040 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | \$ 19.920.863 | \$ 3.305.204 |
| 249032 | Cheques no cobrados o por reclamar | \$ 19.920.863 | \$ 3.305.204 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | \$ 738.213.000.687 | \$ 679.939.334.374 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | \$ 290.400 | \$ 0 |
| 251124 | Aportes a cajas de compensación familiar | \$ 290.400 | \$ 0 |
| 2514 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | \$ 738.212.710.287 | \$ 679.939.334.374 |
| 251401 | Pensiones de jubilación patronales | \$ 3.961.202.155 | \$ 83.905.939 |
| 251410 | Cálculo actuarial de pensiones actuales | \$ 457.013.578.091 | \$ 420.934.780.820 |
| 251412 | Cálculo actuarial de futuras pensiones | \$ 277.237.930.040 | \$ 258.920.647.615 |
| 27 | PROVISIONES | \$ 4.982.430.236 | \$ 7.183.660.616 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | \$ 4.982.430.236 | \$ 7.183.660.616 |
| 270103 | Administrativas | \$ 4.982.430.236 | \$ 7.183.660.616 |
| | Total pasivos corrientes | \$ 744.761.983.067 | \$ 687.265.496.134 |
| | TOTAL PASIVO | \$ 744.761.983.067 | \$ 687.265.496.134 |
| 3 | PATRIMONIO | | |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | -\$ 433.058.440.342 | -\$ 398.684.080.347 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | -\$ 436.644.739.549 | -\$ 436.644.739.549 |
| 310506 | Capital fiscal | -\$ 436.644.739.549 | -\$ 436.644.739.549 |



ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923269199 FONPRECON - SOBREVIVIENTES

Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados al: 30-11-2023 y 30-11-2022

(Cifras en pesos Colombianos)

| CODIGO | DESCRIPCION | ACTUAL | ANTERIOR |
|----------|---|----------------------------|----------------------------|
| | | 30-11-2023 | 30-11-2022 |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 266.727.140.666 | \$ 167.699.669.443 |
| 310901 | Utilidad o excedentes acumulados | \$ 270.746.426.171 | \$ 171.522.879.832 |
| 310902 | Pérdidas o déficits acumulados | -\$ 4.019.285.505 | -\$ 3.823.210.389 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | \$ 78.021.537.009 | \$ 84.839.051.942 |
| 311001 | Utilidad o excedente del ejercicio | \$ 78.021.537.009 | \$ 84.839.051.942 |
| 3151 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO | -\$ 341.162.378.468 | -\$ 214.578.062.183 |
| 315101 | Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo | -\$ 349.403.298.460 | -\$ 214.578.062.183 |
| 315102 | Ganancias o pérdidas del plan de activos para beneficios posempleo | \$ 8.240.919.993 | \$ 0 |
| | TOTAL PATRIMONIO | -\$ 433.058.440.342 | -\$ 398.684.080.347 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 311.703.542.725 | \$ 288.581.415.787 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | \$ 434.615.553.617 | \$ 368.456.496.694 |
| 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 | \$ 427.625.357.452 | \$ 361.789.803.767 |
| 819003 | Intereses de mora | \$ 235.825.806.386 | \$ 189.834.656.640 |
| 819090 | Otros activos contingentes | \$ 191.799.551.066 | \$ 171.955.147.127 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -\$ 434.615.553.617 | -\$ 368.456.496.694 |
| 8905 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | -\$ 434.615.553.617 | -\$ 368.456.496.694 |
| 890506 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -\$ 6.990.196.165 | -\$ 6.666.692.927 |
| 890590 | Otros activos contingentes por contra | -\$ 427.625.357.452 | -\$ 361.789.803.767 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | |
| 91 | PASIVOS CONTINGENTES | \$ 13.926.399.652 | \$ 15.676.862.880 |
| 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | \$ 13.926.399.652 | \$ 15.676.862.880 |
| 912002 | Laborales | \$ 492.296.747 | \$ 404.660.478 |
| 912004 | Administrativos | \$ 13.434.102.906 | \$ 15.272.202.403 |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -\$ 13.926.399.652 | -\$ 15.676.862.880 |
| 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -\$ 13.926.399.652 | -\$ 15.676.862.880 |
| 990505 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -\$ 13.926.399.652 | -\$ 15.676.862.880 |

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.

Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados al: 30-11-2023 y 30-11-2022



| | | ACTUAL | ANTERIOR |
|--------|--|--------------------------|--------------------------|
| | | 01-11-2023 - 30-11-2023 | 01-11-2022 - 30-11-2022 |
| | INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN | 74.429.254.400,09 | 81.798.050.099,00 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 74.429.252.319,00 | 81.578.874.452,00 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 74.156.293.319,00 | 81.574.151.452,00 |
| 470508 | Funcionamiento | 74.156.293.319,00 | 81.574.151.452,00 |
| 4722 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 272.959.000,00 | 4.723.000,00 |
| 472201 | Cruce de cuentas | 272.959.000,00 | 4.723.000,00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 2.081,09 | 219.175.647,00 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 2.081,09 | 219.175.647,00 |
| 480826 | Recuperaciones | 0,00 | 219.175.647,00 |
| 480890 | Otros ingresos diversos | 2.081,09 | 0,00 |
| | GASTOS SIN CONTRAPRESTACIÓN | 1.179.597.997,40 | 2.385.870.363,00 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 1.179.596.964,00 | 2.385.870.363,00 |
| 5368 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 1.179.596.964,00 | 2.385.870.363,00 |
| 536803 | Administrativas | 1.179.596.964,00 | 2.385.870.363,00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 1.033,40 | 0,00 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 1.033,40 | 0,00 |
| 589090 | Otros gastos diversos | 1.033,40 | 0,00 |
| | RESULTADO DE LA OPERACION SIN CONTRAPRESTACION | 73.249.656.402,69 | 79.412.179.736,00 |
| | INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN | 5.733.742.545,34 | 6.220.052.822,15 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 5.733.742.545,34 | 6.220.052.822,15 |
| 4802 | FINANCIEROS | 5.481.679.051,22 | 6.220.052.822,15 |
| 480201 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | 50.763.683,39 | 24.801.792,11 |
| 480232 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración | 0,00 | 2.869.108.377,00 |
| 480233 | Otros intereses de mora | 5.430.915.367,83 | 3.326.142.653,04 |
| 4831 | REVERSIÓN DE PROVISIONES | 252.063.494,12 | 0,00 |
| 483101 | Litigios y demandas | 252.063.494,12 | 0,00 |
| | GASTOS CON CONTRAPRESTACIÓN | 961.861.939,00 | 793.180.616,29 |
| 58 | OTROS GASTOS | 961.861.939,00 | 793.180.616,29 |
| 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 | 961.861.939,00 | 755.277.605,68 |
| 589012 | Sentencias | 961.861.939,00 | 755.277.605,68 |
| | RESULTADO DE LA OPERACION CON CONTRAPRESTACION | 4.771.880.606,34 | 5.426.872.205,86 |
| | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO | 78.021.537.009,03 | 84.839.051.941,86 |

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.