



FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
Establecimiento Público adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA PÚBLICA DEL FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

CERTIFICAN:

- Que los saldos reflejados en la información Financiera, Económica, Social y Ambiental con corte a 30 de abril de 2024 de la Administradora de Pensiones y Cesantías y de los Patrimonios Autónomos de Vejez, Invalidez, y Sobrevivencia, fueron tomados fielmente de los libros de Contabilidad.
- Que la Contabilidad del Fondo de Previsión Social del Congreso de la Republica se registra conforme a lo establecido en la estructura del Marco Normativo aplicable a Entidades de Gobierno.
- Que se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, y los cambios en el patrimonio;
- Que se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos; y
- Que se ordena la publicación de los Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados de la Administradora de Pensiones y Cesantías y de los Patrimonios Autónomos de Vejez, Invalidez, y Sobrevivencia, en cumplimiento del numeral 37 del artículo 38 ley 1952 de 2019, y Resolución 356 de 2022 junto con la presente certificación en la página Web www.fonprecon.gov.co, y en la cartelera principal ubicada en el segundo piso del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, por un término de (15) días calendario a partir del 05 de junio de 2024.

Para constancia, se expide el día cinco (05) del mes de junio de 2024.

Firmado digitalmente por LUIS
ENRIQUE CORTES CALLEJAS
Fecha: 2024.06.05 17:08:15 -05'00'

LUIS ENRIQUE CORTÉS CALLEJAS
Director General (E)

Firmado digitalmente por MARY
SANDRA ARIZALA AREVALO
Fecha: 2024.06.05 13:06:41
-05'00'

MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
Contadora Pública T.P. 134432-T

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ora. 10 No. 24-55 Piso 2o. y 3o. ■ Tel.: 3415566 Fax: 2863396 ■ www.fonprecon.gov.co ■ BOGOTA D.C. - COLOMBIA

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 071200000 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA



Estado de Situación Financiera Individual
 Periodos contables terminados al: 30-04-2024 y 30-04-2023
 (Cifras en pesos Colombianos)

| CODIGO | DESCRIPCION | ACTUAL | ANTERIOR |
|----------|---|-------------------------|-------------------------|
| | | 30-04-2024 | 30-04-2023 |
| 1 | ACTIVO | | |
| | ACTIVO CORRIENTE | | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | \$ 192.742.937 | \$ 367.603.926 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | \$ 192.742.937 | \$ 367.603.926 |
| 111005 | Cuenta corriente | \$ 192.742.937 | \$ 367.603.926 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | \$ 8.683.641 | \$ 3.673.581 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | \$ 8.683.641 | \$ 3.673.581 |
| 138426 | Pago por cuenta de terceros | \$ 8.683.641 | \$ 3.673.581 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | \$ 2.634.227.099 | \$ 1.368.900.086 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | \$ 122.106.452 | \$ 80.744.458 |
| 190514 | Bienes y servicios | \$ 0 | \$ 2.378.758 |
| 190590 | Otros bienes y servicios pagados por anticipado | \$ 122.106.452 | \$ 78.365.700 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | \$ 2.512.120.647 | \$ 1.276.060.319 |
| 190801 | En administración | \$ 2.512.120.647 | \$ 1.276.060.319 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 0 | \$ 745.844.321 |
| 197007 | Licencias | \$ 0 | \$ 692.532.321 |
| 197008 | Softwares | \$ 0 | \$ 53.312.000 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | \$ 0 | -\$ 733.749.012 |
| 197507 | Licencias | \$ 0 | -\$ 680.437.012 |
| 197508 | Softwares | \$ 0 | -\$ 53.312.000 |
| | Total activos corrientes | \$ 2.835.653.677 | \$ 1.740.177.593 |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | \$ 4.559.495.394 | \$ 4.654.201.525 |
| 1605 | TERRENOS | \$ 939.057.000 | \$ 939.057.000 |
| 160501 | Urbanos | \$ 939.057.000 | \$ 939.057.000 |
| 1640 | EDIFICACIONES | \$ 4.595.251.129 | \$ 4.595.251.129 |
| 164001 | Edificios y casas | \$ 724.220.000 | \$ 724.220.000 |
| 164002 | Oficinas | \$ 3.721.031.129 | \$ 3.721.031.129 |
| 164017 | Parqueaderos y garajes | \$ 150.000.000 | \$ 150.000.000 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | \$ 346.587.409 | \$ 346.587.409 |
| 166501 | Muebles y enseres | \$ 331.868.433 | \$ 331.868.433 |
| 166502 | Equipo y máquina de oficina | \$ 14.718.976 | \$ 14.718.976 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | \$ 806.505.299 | \$ 801.436.137 |
| 167001 | Equipo de comunicación | \$ 51.501.293 | \$ 51.501.293 |
| 167002 | Equipo de computación | \$ 755.004.007 | \$ 749.934.845 |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | \$ 79.032.000 | \$ 79.032.000 |
| 167502 | Terrestre | \$ 79.032.000 | \$ 79.032.000 |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | \$ 2.809.500 | \$ 2.809.500 |
| 168002 | Equipo de restaurante y cafetería | \$ 2.809.500 | \$ 2.809.500 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -\$ 2.209.746.943 | -\$ 2.109.971.651 |
| 168501 | Edificaciones | -\$ 1.135.988.870 | -\$ 1.056.769.123 |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | -\$ 232.755.405 | -\$ 208.701.215 |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | -\$ 763.830.417 | -\$ 768.893.161 |
| 168508 | Equipos de transporte, tracción y elevación | -\$ 74.593.217 | -\$ 73.382.640 |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | -\$ 2.579.034 | -\$ 2.225.512 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | \$ 4.076.237 | \$ 0 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 745.844.321 | \$ 0 |
| 197007 | Licencias | \$ 692.532.321 | \$ 0 |

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 07120000 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA



Estado de Situación Financiera Individual
 Periodos contables terminados al: 30-04-2024 y 30-04-2023
 (Cifras en pesos Colombianos)

| CODIGO | DESCRIPCION | ACTUAL | ANTERIOR |
|----------|---|-------------------------|-------------------------|
| | | 30-04-2024 | 30-04-2023 |
| 197008 | Softwares | \$ 53.312.000 | \$ 0 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -\$ 741.768.084 | \$ 0 |
| 197507 | Licencias | -\$ 688.456.084 | \$ 0 |
| 197508 | Softwares | -\$ 53.312.000 | \$ 0 |
| | Total activos no corrientes | \$ 4.563.571.631 | \$ 4.654.201.525 |
| | TOTAL ACTIVO | \$ 7.399.225.309 | \$ 6.394.379.117 |
| 2 | PASIVO | | |
| | PASIVO CORRIENTE | | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | \$ 93.138.509 | \$ 166.742.738 |
| 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | \$ 6.287.392 | \$ 0 |
| 240101 | Bienes y servicios | \$ 6.287.392 | \$ 0 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | \$ 3.049.726 | \$ 100.571.757 |
| 240720 | Recaudos por clasificar | \$ 2.909.726 | \$ 100.571.757 |
| 240790 | Otros recursos a favor de terceros | \$ 140.000 | \$ 0 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | \$ 24.423.378 | \$ 40.935.064 |
| 242401 | Aportes a fondos pensionales | \$ 12.265.589 | \$ 9.870.949 |
| 242402 | Aportes a seguridad social en salud | \$ 9.908.686 | \$ 7.771.900 |
| 242407 | Libranzas | \$ 0 | \$ 22.714.386 |
| 242490 | Otros descuentos de nómina | \$ 2.249.103 | \$ 577.829 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | \$ 29.633.181 | \$ 15.886.417 |
| 243603 | Honorarios | \$ 3.951.061 | \$ 2.542.765 |
| 243605 | Servicios | \$ 334.118 | \$ 76.718 |
| 243606 | Arrendamientos | \$ 211.958 | \$ 281.170 |
| 243608 | Compras | \$ 2.224.888 | \$ 42.000 |
| 243615 | Rentas de trabajo | \$ 15.021.658 | \$ 6.605.000 |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido. | \$ 3.056.398 | \$ 1.892.923 |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | \$ 4.833.100 | \$ 4.445.841 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | \$ 29.744.832 | \$ 9.349.500 |
| 249050 | Aportes al icbf y sena | \$ 12.242.900 | \$ 9.349.500 |
| 249055 | Servicios | \$ 13.804.599 | \$ 0 |
| 249058 | Arrendamiento operativo | \$ 3.697.333 | \$ 0 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | \$ 725.469.358 | \$ 614.603.722 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | \$ 725.469.358 | \$ 614.603.722 |
| 251101 | Nómina por pagar | \$ 0 | \$ 1.872.353 |
| 251102 | Cesantías | \$ 24.847.410 | \$ 0 |
| 251104 | Vacaciones | \$ 258.742.369 | \$ 228.100.792 |
| 251105 | Prima de vacaciones | \$ 188.919.567 | \$ 169.409.883 |
| 251106 | Prima de servicios | \$ 86.804.036 | \$ 78.481.536 |
| 251107 | Prima de navidad | \$ 79.563.258 | \$ 63.798.834 |
| 251109 | Bonificaciones | \$ 27.826.569 | \$ 28.212.292 |
| 251111 | Aportes a riesgos laborales | \$ 1.137.700 | \$ 867.100 |
| 251122 | Aportes a fondos pensionales - empleador | \$ 27.717.368 | \$ 21.058.363 |
| 251123 | Aportes a seguridad social en salud - empleador | \$ 20.118.781 | \$ 15.324.569 |
| 251124 | Aportes a cajas de compensación familiar | \$ 9.792.300 | \$ 7.478.000 |
| | Total pasivos corrientes | \$ 818.607.867 | \$ 781.346.460 |
| | PASIVO NO CORRIENTE | | |
| 27 | PROVISIONES | \$ 113.497.355 | \$ 0 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | \$ 113.497.355 | \$ 0 |

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 071200000 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA



Estado de Situación Financiera Individual
 Periodos contables terminados al: 30-04-2024 y 30-04-2023
 (Cifras en pesos Colombianos)

| CODIGO | DESCRIPCION | ACTUAL | ANTERIOR |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | 30-04-2024 | 30-04-2023 |
| 270103 | Administrativas | \$ 113.497.355 | \$ 0 |
| | Total pasivos no corrientes | \$ 113.497.355 | \$ 0 |
| | TOTAL PASIVO | \$ 932.105.222 | \$ 781.346.460 |
| 3 | PATRIMONIO | | |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | \$ 6.467.120.086 | \$ 5.613.032.657 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | \$ 3.902.026.544 | \$ 3.902.026.544 |
| 310506 | Capital fiscal | \$ 3.902.026.544 | \$ 3.902.026.544 |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 2.410.575.296 | \$ 1.776.322.832 |
| 310901 | Utilidad o excedentes acumulados | \$ 4.668.395.782 | \$ 4.034.143.317 |
| 310902 | Pérdidas o déficits acumulados | -\$ 2.257.820.486 | -\$ 2.257.820.486 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | \$ 154.518.246 | -\$ 65.316.719 |
| 311001 | Utilidad o excedente del ejercicio | \$ 154.518.246 | \$ 0 |
| 311002 | Pérdida o déficit del ejercicio | \$ 0 | -\$ 65.316.719 |
| | TOTAL PATRIMONIO | \$ 6.467.120.086 | \$ 5.613.032.657 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 7.399.225.308 | \$ 6.394.379.117 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | \$ 352.437.354 | \$ 319.967.547 |
| 8120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | \$ 352.437.354 | \$ 319.967.547 |
| 812004 | Administrativas | \$ 352.437.354 | \$ 319.967.547 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -\$ 352.437.354 | -\$ 319.967.547 |
| 8905 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | -\$ 352.437.354 | -\$ 319.967.547 |
| 890506 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -\$ 352.437.354 | -\$ 319.967.547 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | |
| 91 | PASIVOS CONTINGENTES | \$ 46.785.541.423 | \$ 41.943.922.102 |
| 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | \$ 46.785.541.423 | \$ 41.943.922.102 |
| 912004 | Administrativos | \$ 46.785.541.423 | \$ 41.943.922.102 |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -\$ 46.785.541.423 | -\$ 41.943.922.102 |
| 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -\$ 46.785.541.423 | -\$ 41.943.922.102 |
| 990505 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -\$ 46.785.541.423 | -\$ 41.943.922.102 |

Firmado digitalmente por LUIS ENRIQUE CORTES CALLEJAS
 Fecha: 2024.06.05 17:09:18 -05'00'

LUIS ENRIQUE CORTES CALLEJAS
 Director General (E)

Firmado digitalmente por FRANCISCO JAVIER VARGAS
 Fecha: 2024.06.07 09:03:32 -05'00'

FRANCISCO JAVIER VARGAS
 REVISOR FISCAL T.P. 51612-T
 Miembro de JAHV Mc Gregor S.A.
 Ver Informe Adjunto

Firmado digitalmente por MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
 Fecha: 2024.06.05 13:07:40 -05'00'

MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
 Contadora Pública TP 134432-T

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 07120000 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados al: 30-04-2024 y 30-04-2023

(Cifras en pesos Colombianos)



| | | ACTUAL | ANTERIOR |
|--------|---|-------------------------|-------------------------|
| | | 01-04-2024 - 30-04-2024 | 01-04-2023 - 30-04-2023 |
| | INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN | 4.609.575.104,07 | 3.458.172.608,91 |
| 47 | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | 4.385.944.509,07 | 3.271.305.832,91 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 4.299.928.034,37 | 3.203.770.034,90 |
| 470508 | Funcionamiento | 4.299.928.034,37 | 3.203.770.034,90 |
| 4722 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 86.016.474,70 | 67.535.798,01 |
| 472201 | Cruce de cuentas | 86.016.474,70 | 67.535.798,01 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 223.630.595,00 | 186.866.776,00 |
| 4802 | FINANCIEROS | 223.624.850,00 | 186.860.846,00 |
| 480223 | Comisiones | 223.624.850,00 | 186.860.846,00 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 5.745,00 | 5.930,00 |
| 480890 | Otros ingresos diversos | 5.745,00 | 5.930,00 |
| | GASTOS SIN CONTRAPRESTACIÓN | 4.543.801.964,05 | 3.548.840.315,27 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 4.498.290.952,91 | 3.502.698.491,45 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 962.447.924,00 | 767.995.027,00 |
| 510101 | Sueldos | 827.393.640,00 | 663.011.492,00 |
| 510103 | Horas extras y festivos | 2.529.459,00 | 2.240.007,00 |
| 510110 | Prima técnica | 116.095.648,00 | 91.815.584,00 |
| 510123 | Auxilio de transporte | 10.459.800,00 | 6.242.908,00 |
| 510160 | Subsidio de alimentación | 5.969.377,00 | 4.685.036,00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 233.473.072,00 | 185.705.658,00 |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | 37.966.300,00 | 30.285.100,00 |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 79.110.886,00 | 62.907.629,00 |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos laborales | 4.622.200,00 | 3.699.200,00 |
| 510306 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media | 91.745.682,00 | 72.736.108,00 |
| 510307 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 20.028.004,00 | 16.077.621,00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 47.467.700,00 | 37.865.800,00 |
| 510401 | Aportes al icbf | 28.477.400,00 | 22.717.700,00 |
| 510402 | Aportes al sena | 18.990.300,00 | 15.148.100,00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 2.253.736.893,00 | 1.644.158.182,00 |
| 510701 | Vacaciones | 39.219.259,00 | 31.163.672,00 |
| 510702 | Cesantías | 2.025.851.360,00 | 1.462.456.853,00 |
| 510704 | Prima de vacaciones | 39.219.259,00 | 31.163.672,00 |
| 510705 | Prima de navidad | 80.578.453,00 | 63.798.834,00 |
| 510706 | Prima de servicios | 38.984.506,00 | 31.076.961,00 |
| 510790 | Otras primas | 29.884.056,00 | 24.498.190,00 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 0,00 | 464.100,00 |
| 510803 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 0,00 | 464.100,00 |
| 5111 | GENERALES | 979.929.576,91 | 848.239.952,45 |
| 511113 | Vigilancia y seguridad | 38.320.973,00 | 52.659.591,00 |
| 511114 | Materiales y suministros | 18.561.785,13 | 15.169.959,68 |
| 511115 | Mantenimiento | 1.875.172,90 | 3.001.247,67 |
| 511117 | Servicios públicos | 29.192.337,00 | 27.241.571,00 |
| 511118 | Arrendamiento operativo | 25.607.321,00 | 25.453.266,05 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 1.624.000,00 | 0,00 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 4.987.148,40 | 5.845.788,20 |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 2.390.614,00 | 1.573.039,00 |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 29.321.185,80 | 0,00 |

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 071200000 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados al: 30-04-2024 y 30-04-2023

(Cifras en pesos Colombianos)



| | ACTUAL | | ANTERIOR | |
|--------|--|-----------------------|-------------------------|--|
| | 01-04-2024 - 30-04-2024 | | 01-04-2023 - 30-04-2023 | |
| 511155 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 23.266.092,00 | 18.998.618,00 | |
| 511179 | Honorarios | 659.551.385,94 | 647.524.278,85 | |
| 511180 | Servicios | 22.210.001,00 | 26.246.501,00 | |
| 511183 | Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información | 13.739.540,74 | 10.293.492,00 | |
| 511190 | Otros gastos generales | 14.431.200,00 | 14.232.600,00 | |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 21.235.787,00 | 18.269.772,00 | |
| 512001 | Impuesto predial unificado | 20.111.000,00 | 17.405.000,00 | |
| 512026 | Contribuciones | 950.787,00 | 864.772,00 | |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 43.954.752,14 | 43.844.271,82 | |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 41.251.294,11 | 40.410.511,76 | |
| 536001 | Edificaciones | 26.406.582,14 | 26.406.582,16 | |
| 536006 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 8.018.063,87 | 8.018.063,42 | |
| 536007 | Equipos de comunicación y computación | 6.305.281,42 | 5.464.499,50 | |
| 536008 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 403.525,74 | 403.525,76 | |
| 536009 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 117.840,94 | 117.840,92 | |
| 5366 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 2.703.458,03 | 3.433.760,06 | |
| 536605 | Licencias | 2.703.458,03 | 2.703.457,91 | |
| 536606 | Softwares | 0,00 | 730.302,15 | |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 0,00 | 1.354.297,00 | |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | 0,00 | 1.354.297,00 | |
| 572080 | Recaudos | 0,00 | 1.354.297,00 | |
| 58 | OTROS GASTOS | 1.556.259,00 | 943.255,00 | |
| 5802 | COMISIONES | 1.545.055,00 | 940.714,00 | |
| 580240 | Comisiones servicios financieros | 1.545.055,00 | 940.714,00 | |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 11.204,00 | 2.541,00 | |
| 589090 | Otros gastos diversos | 11.204,00 | 2.541,00 | |
| 511165 | Intangibles | 94.850.820,00 | 0,00 | |
| 512011 | Impuesto sobre vehículos automotores | 174.000,00 | 0,00 | |
| | RESULTADO DE LA OPERACION SIN CONTRAPRESTACION | 65.773.140,02 | -90.667.706,36 | |
| | INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN | 88.745.106,08 | 25.350.988,00 | |
| 48 | OTROS INGRESOS | 88.745.106,08 | 25.350.988,00 | |
| 4802 | FINANCIEROS | 88.711.806,08 | 25.287.788,00 | |
| 480232 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración | 88.711.806,08 | 25.287.788,00 | |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 33.300,00 | 63.200,00 | |
| 480815 | Fotocopias | 33.300,00 | 63.200,00 | |
| | RESULTADO DE LA OPERACION CON CONTRAPRESTACION | 88.745.106,08 | 25.350.988,00 | |
| | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO | 154.518.246,10 | -65.316.718,36 | |

Firmado digitalmente por
LUIS ENRIQUE CORTES CALLEJAS
Fecha: 2024.06.05
17:09:39 -05'00'

LUIS ENRIQUE CORTES CALLEJAS
Director General (E)

Firmado digitalmente por
FRANCISCO JAVIER VARGAS
Fecha: 2024.06.07 09:03:53
-05'00'

FRANCISCO JAVIER VARGAS
REVISOR FISCAL T.P. 51612-T
Miembro de JAHV Mc Gregor S.A.
Ver Informe Adjunto

Firmado digitalmente por
MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
Fecha: 2024.06.05 13:07:56
-05'00'

MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
Contadora Pública TP 134432-T