



FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

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 31 de mayo de 2024 de la Administradora de Pensiones y Cesantías y de los Patrimonios Autónomos de Vejez, Invalidez, y Supervivencia, 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 Supervivencia, 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 03 de julio de 2024.

Para constancia, se expide el día tres (03) del mes de julio de 2024.

**LUIS ENRIQUE
CORTES
CALLEJAS**
Firmado digitalmente
por LUIS ENRIQUE
CORTES CALLEJAS
Fecha: 2024.07.03
15:57:15 -05'00'

LUIS ENRIQUE CORTÉS CALLEJAS
Director General (E)

**MARY SANDRA
ARIZALA AREVALO**
Firmado digitalmente por
MARY SANDRA ARIZALA
AREVALO
Fecha: 2024.07.03 10:00:04
-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

Bogotá, D.C., 04 de julio de 2024
JAHV-060-2024

Informe de revisión de información financiera intermedia

Doctor

LUIS ENRIQUE CORTES CALLEJAS

Director General (E)

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Hemos revisado los estados de situación financiera adjuntos del **FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA - ADMINISTRADORA**; y los patrimonios autónomos de **INVALIDEZ; VEJEZ y SOBREVIVENCIA** administrados por el FONDO, a 31 de mayo de 2024 comparativo a 31 de mayo de 2023, y los correspondientes Estado del Resultado Integral Individual, relativos al período del 01 de enero al 31 de mayo de 2024 comparados con el mismo periodo del año 2023.

Es menester precisar que la dirección de la entidad en liderazgo de la administración es responsable de la preparación y presentación razonable de la información financiera intermedia, de acuerdo con el Marco Normativo para entidades de Gobierno, en concordancia con el Catálogo General de Cuentas y la técnica contable.

Alcance de la revisión

Hemos llevado a cabo nuestra revisión de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos de Revisión –NITR– 2410 Revisión de información financiera intermedia, realizada por el equipo auditor de la entidad JAHV MCGREGOR S.A.S.

A solicitud de la Contaduría General de la Nación, nuestra responsabilidad es expresar una conclusión sobre esta información financiera intermedia basada en la revisión ejecutada. Dicho encargo consiste en hacer preguntas, principalmente a las personas responsables de los asuntos financieros y contables, y aplicar procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión para la información financiera intermedia.

Esta revisión tiene un alcance sustancialmente menor al de una auditoría realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría –NIA– o con las Normas Internacionales de Encargos de Revisión –NIER–, lo que no nos permite obtener seguridad de que hayan llegado a nuestro conocimiento todas las cuestiones importantes que pudieran haberse identificado en una auditoría, razón por la cual no expresamos una opinión de auditoría.

Conclusión de la revisión

Como resultado de nuestra revisión, no ha llegado a nuestro conocimiento ningún asunto que genere dudas sobre la imagen fiel de la información financiera intermedia que se adjunta, o sobre la representación, razonable o no, de la situación financiera de la entidad en todos sus aspectos, a 31 de mayo de 2024; además de los resultados de sus operaciones para el período del 01 de enero al 31 de mayo de 2024 terminado en dicha fecha, de conformidad con los marcos técnicos normativos previamente mencionados.

Este informe se emite exclusivamente para el propósito indicado y por solicitud de la Contaduría General de la Nación. Por lo tanto, no debe ser utilizado para fines diferentes al señalado.

Los formatos que serán transmitidos a la han sido revisados por mí, previo a la firma digital de los mismos en PDF. La información contenida en los mencionados formatos es concordante con la información financiera intermedia adjunta al presente informe, la cual fue tomada de los libros de contabilidad del **FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA - ADMINISTRADORA**; y los patrimonios autónomos de **INVALIDEZ; VEJEZ y SOBREVIVENCIA**.

**FRANCISCO
JAVIER VARGAS**

FRANCISCO JAVIER VARGAS

Revisor Fiscal

T. P. 51612-T

Miembro de JAHV MCGREGOR S.A.S.

Calle 93 No. 11 a -11 Bogotá - Colombia

franciscojvargas@jahvmcgregor.com.co

04 de julio de 2024

Firmado digitalmente por
FRANCISCO JAVIER VARGAS

Fecha: 2024.07.04 12:50:07 -05'00'



Estado de Situación Financiera Individual
Periodos contables terminados al: 31-05-2024 y 31-05-2023
 (Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-05-2024	ANTERIOR 31-05-2023
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 154.819.533	\$ 266.053.177
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 154.819.533	\$ 266.053.177
111005	Cuenta corriente	\$ 154.819.533	\$ 266.053.177
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 3.158.702	\$ 3.673.581
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 3.158.702	\$ 3.673.581
138426	Pago por cuenta de terceros	\$ 3.158.702	\$ 3.673.581
19	OTROS ACTIVOS	\$ 2.657.527.615	\$ 1.375.912.032
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 124.706.452	\$ 81.904.458
190514	Bienes y servicios	\$ 0	\$ 3.538.758
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 124.706.452	\$ 78.365.700
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 2.532.821.163	\$ 1.282.588.130
190801	En administración	\$ 2.532.821.163	\$ 1.282.588.130
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	-\$ 734.424.877
197507	Licencias	\$ 0	-\$ 681.112.877
197508	Softwares	\$ 0	-\$ 53.312.000
	Total activos corrientes	\$ 2.815.505.851	\$ 1.645.638.790
	ACTIVO NO CORRIENTE		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 4.549.183.730	\$ 4.644.273.652
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 CAFETERÍA	\$ 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)	-\$ 2.220.058.608	-\$ 2.119.899.524



Estado de Situación Financiera Individual
Periodos contables terminados al: 31-05-2024 y 31-05-2023
(Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		31-05-2024	31-05-2023
168501	Edificaciones	-\$ 1.142.590.515	-\$ 1.063.370.769
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-\$ 234.759.921	-\$ 210.705.731
168507	Equipos de comunicación y computación	-\$ 765.405.579	-\$ 770.084.530
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-\$ 74.694.098	-\$ 73.483.521
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-\$ 2.608.495	-\$ 2.254.972
19	OTROS ACTIVOS	\$ 3.400.372	\$ 0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 745.844.321	\$ 0
197007	Licencias	\$ 692.532.321	\$ 0
197008	Softwares	\$ 53.312.000	\$ 0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-\$ 742.443.949	\$ 0
197507	Licencias	-\$ 689.131.949	\$ 0
197508	Softwares	-\$ 53.312.000	\$ 0
	Total activos no corrientes	\$ 4.552.584.102	\$ 4.644.273.652
	TOTAL ACTIVO	\$ 7.368.089.953	\$ 6.289.912.443
2	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 33.924.448	\$ 148.315.687
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 5.287.484	\$ 0
240101	Bienes y servicios	\$ 5.287.484	\$ 0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 3.017.059	\$ 100.597.523
240720	Recaudos por clasificar	\$ 2.909.726	\$ 100.597.523
240790	Otros recursos a favor de terceros	\$ 107.333	\$ 0
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 6.458.759	\$ 22.718.195
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 1.522.456	\$ 1.094.992
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 938.366	\$ 396.049
242407	Libranzas	\$ 3.272.879	\$ 20.649.325
242490	Otros descuentos de nómina	\$ 725.058	\$ 577.829
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 19.101.846	\$ 22.163.570
243603	Honorarios	\$ 3.782.702	\$ 7.439.620
243605	Servicios	\$ 22.516	\$ 21.952
243606	Arrendamientos	\$ 278.817	\$ 166.696
243608	Compras	\$ 22.211	\$ 761.868
243615	Rentas de trabajo	\$ 11.257.461	\$ 8.328.000
243625	Impuesto a las ventas retenido.	\$ 1.721.841	\$ 3.029.779
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 2.016.298	\$ 2.415.655
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 59.300	\$ 2.836.399
249050	Aportes al icbf y sena	\$ 59.300	\$ 0
249055	Servicios	\$ 0	\$ 2.836.399
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 655.784.957	\$ 593.740.300
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 655.784.957	\$ 593.740.300



Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados al: 31-05-2024 y 31-05-2023

(Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		31-05-2024	31-05-2023
251101	Nómina por pagar	\$ 0	\$ 1.872.353
251102	Cesantías	\$ 36.440	\$ 0
251104	Vacaciones	\$ 249.282.985	\$ 228.423.277
251105	Prima de vacaciones	\$ 186.465.126	\$ 171.956.242
251106	Prima de servicios	\$ 96.234.354	\$ 85.793.340
251107	Prima de navidad	\$ 99.816.467	\$ 78.946.567
251109	Bonificaciones	\$ 23.652.827	\$ 26.748.521
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 6.200	\$ 0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 142.329	\$ 0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 100.829	\$ 0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 47.400	\$ 0
27	PROVISIONES	\$ 113.497.355	\$ 10.473.830
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 113.497.355	\$ 10.473.830
270103	Administrativas	\$ 113.497.355	\$ 10.473.830
	Total pasivos corrientes	\$ 803.206.760	\$ 752.529.817
	TOTAL PASIVO	\$ 803.206.760	\$ 752.529.817
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 6.564.883.193	\$ 5.537.382.626
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	\$ 252.281.353	-\$ 140.966.750
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 252.281.353	\$ 0
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	\$ 0	-\$ 140.966.750
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 6.564.883.193	\$ 5.537.382.626
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 7.368.089.953	\$ 6.289.912.443
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



Estado de Situación Financiera Individual
Periodos contables terminados al: 31-05-2024 y 31-05-2023
(Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		31-05-2024	31-05-2023
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

LUIS ENRIQUE CORTES CALLEJAS
 Firmado digitalmente por LUIS ENRIQUE CORTES CALLEJAS
 Fecha: 2024.07.03 15:57:55 -05'00'

LUIS ENRIQUE CORTES CALLEJAS
 Director General (E)

FRANCISCO JAVIER VARGAS
 Firmado digitalmente por FRANCISCO JAVIER VARGAS
 Fecha: 2024.07.04 09:40:13 -05'00'

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

MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
 Firmado digitalmente por MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
 Fecha: 2024.07.03 09:49:01 -05'00'

MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
 Contadora Pública TP 134432-T

Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados al: 31-05-2024 y 31-05-2023

(Cifras en pesos Colombianos)



		ACTUAL	ANTERIOR
		01-05-2024 - 31-05-2024	01-05-2023 - 31-05-2023
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	5.799.037.490,51	4.510.738.660,51
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	5.509.173.122,20	4.272.316.513,51
4705	FONDOS RECIBIDOS	5.398.764.960,37	4.195.192.467,50
470508	Funcionamiento	5.398.764.960,37	4.195.192.467,50
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	110.408.161,83	77.124.046,01
472201	Cruce de cuentas	110.408.161,83	77.124.046,01
48	OTROS INGRESOS	289.864.368,31	238.422.147,00
4802	FINANCIEROS	289.854.008,00	238.414.754,00
480223	Comisiones	289.854.008,00	238.414.754,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	10.360,31	7.393,00
480890	Otros ingresos diversos	10.360,31	7.393,00
	GASTOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	5.656.383.073,52	4.674.968.131,44
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.599.678.294,04	4.617.736.480,57
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.206.515.550,00	950.714.804,00
510101	Sueldos	1.038.489.334,00	821.010.687,00
510103	Horas extras y festivos	3.275.061,00	2.668.801,00
510110	Prima técnica	144.047.084,00	113.183.367,00
510123	Auxilio de transporte	13.181.400,00	7.930.180,00
510160	Subsidio de alimentación	7.522.671,00	5.921.769,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	291.703.522,00	230.461.740,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	47.701.000,00	37.736.100,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	98.754.711,00	78.014.120,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	5.793.200,00	4.570.100,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	114.408.163,00	90.571.741,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	25.046.448,00	19.569.679,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	59.638.800,00	47.181.600,00
510401	Aportes al icbf	35.779.000,00	28.306.800,00
510402	Aportes al sena	23.859.800,00	18.874.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.790.526.000,00	2.226.492.985,00
510701	Vacaciones	48.995.725,00	38.475.476,00
510702	Cesantías	2.506.179.431,00	2.002.127.464,00
510704	Prima de vacaciones	48.995.725,00	38.475.476,00
510705	Prima de navidad	100.930.561,00	78.946.567,00
510706	Prima de servicios	48.760.972,00	38.388.765,00
510790	Otras primas	36.663.586,00	30.079.237,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	464.100,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	464.100,00
5111	GENERALES	1.230.058.635,04	1.143.997.479,57
511113	Vigilancia y seguridad	38.320.973,00	52.659.591,00
511114	Materiales y suministros	20.366.261,28	17.000.133,87

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

Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados al: 31-05-2024 y 31-05-2023

(Cifras en pesos Colombianos)



		ACTUAL	ANTERIOR
		01-05-2024 - 31-05-2024	01-05-2023 - 31-05-2023
511115	Mantenimiento	2.972.740,27	3.901.887,20
511117	Servicios públicos	35.537.977,00	33.640.981,00
511118	Arrendamiento operativo	34.380.732,00	34.547.318,45
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.164.000,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	7.033.772,80	6.387.022,60
511146	Combustibles y lubricantes	2.390.614,00	2.119.346,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	29.321.185,80	0,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	23.266.092,00	18.998.618,00
511179	Honorarios	871.079.390,94	858.527.766,05
511180	Servicios	34.210.001,00	35.846.501,00
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	17.050.848,95	14.655.278,00
511190	Otros gastos generales	14.949.200,00	33.190.469,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	21.235.787,00	18.423.772,00
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	54.942.281,48	54.448.008,87
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	51.562.958,99	50.338.384,31
536001	Edificaciones	33.008.227,69	33.008.227,71
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	10.022.579,30	10.022.579,36
536007	Equipos de comunicación y computación	7.880.443,62	6.655.868,89
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	504.407,18	504.407,20
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	147.301,20	147.301,15
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.379.322,49	4.109.624,56
536605	Licencias	3.379.322,49	3.379.322,41
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	1.762.498,00	1.429.345,00
5802	COMISIONES	1.751.294,00	1.426.028,00
580240	Comisiones servicios financieros	1.751.294,00	1.426.028,00
5890	GASTOS DIVERSOS	11.204,00	3.317,00
589090	Otros gastos diversos	11.204,00	3.317,00
511125	Seguros generales	1.164.026,00	3.727.845,00
511165	Intangibles	94.850.820,00	28.794.722,40
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	174.000,00	154.000,00
RESULTADO DE LA OPERACION SIN CONTRAPRESTACION		142.654.416,99	-164.229.470,93
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		109.626.935,54	33.736.551,00

Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados al: 31-05-2024 y 31-05-2023

(Cifras en pesos Colombianos)



		ACTUAL	ANTERIOR
		01-05-2024 - 31-05-2024	01-05-2023 - 31-05-2023
48	OTROS INGRESOS	109.626.935,54	33.736.551,00
4802	FINANCIEROS	109.593.635,54	33.673.351,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	109.593.635,54	33.673.351,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	33.300,00	63.200,00
480815	Fotocopias	33.300,00	63.200,00
	GASTOS CON CONTRAPRESTACIÓN	0,00	10.473.830,00
58	OTROS GASTOS	0,00	10.473.830,00
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00	10.473.830,00
589012	Sentencias	0,00	10.473.830,00
	RESULTADO DE LA OPERACION CON CONTRAPRESTACION	109.626.935,54	23.262.721,00
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	252.281.352,53	-140.966.749,93

LUIS ENRIQUE CORTES CALLEJAS
 Firmado digitalmente por LUIS ENRIQUE CORTES CALLEJAS
 Fecha: 2024.07.03 15:58:16 -05'00'

LUIS ENRIQUE CORTES CALLEJAS
 Director General (E)

FRANCISCO JAVIER VARGAS
 Firmado digitalmente por FRANCISCO JAVIER VARGAS
 Fecha: 2024.07.04 09:40:39 -05'00'
FRANCISCO JAVIER VARGAS
 REVISOR FISCAL T.P. 51612-T
 Miembro de JAHV Mc Gregor S.A.
 Ver informe adjunto

MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
 Firmado digitalmente por MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
 Fecha: 2024.07.03 09:49:18 -05'00'

MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
 Contadora Pública TP 134432-T