



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 30 de junio 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 dos (02) de agosto de 2024.

Para constancia, se expide el día dos (02) de agosto de 2024.

**LUIS ENRIQUE
CORTES
CALLEJAS**

Firmado digitalmente
por LUIS ENRIQUE
CORTES CALLEJAS
Fecha: 2024.08.02
14:49:31 -05'00'

LUIS ENRIQUE CORTÉS CALLEJAS
Director General (E)

**MARY SANDRA
ARIZALA AREVALO**

Firmado digitalmente por MARY
SANDRA ARIZALA AREVALO
Fecha: 2024.08.02 11:30:25
-05'00'

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

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

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

Bogotá, D.C., 05 de agosto de 2024
JAHV-075-2024

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 30 de junio de 2024 comparativo a 30 de junio de 2023, y los correspondientes Estado del Resultado Integral Individual, relativos al período del 01 de enero al 30 de junio 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 30 de junio de 2024; además de los resultados de sus operaciones para el período del 01 de enero al 30 de junio 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

05 de agosto de 2024

Firmado digitalmente por
FRANCISCO JAVIER VARGAS
Fecha: 2024.08.05 09:01:25
-05'00'

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

Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados al: 30-06-2024 y 30-06-2023

(Cifras en pesos Colombianos)



CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		30-06-2024	30-06-2023
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 209.392.368	\$ 212.163.525
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 209.392.368	\$ 212.163.525
111005	Cuenta corriente	\$ 209.392.368	\$ 212.163.525
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 2.786.298	\$ 4.184.281
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 2.786.298	\$ 4.184.281
138426	Pago por cuenta de terceros	\$ 2.786.298	\$ 4.184.281
19	OTROS ACTIVOS	\$ 2.677.802.336	\$ 1.377.597.727
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	\$ 0	\$ 9.138.051
190402	Recursos entregados en administración	\$ 0	\$ 9.138.051
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	\$ 2.553.095.884	\$ 1.275.902.940
190801	En administración	\$ 2.553.095.884	\$ 1.275.902.940
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	-\$ 735.192.043
197507	Licencias	\$ 0	-\$ 681.880.043
197508	Softwares	\$ 0	-\$ 53.312.000
	Total activos corrientes	\$ 2.889.981.002	\$ 1.593.945.533
	ACTIVO NO CORRIENTE		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 4.539.009.162	\$ 4.634.345.780
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



CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		30-06-2024	30-06-2023
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-\$ 2.230.233.176	-\$ 2.129.827.396
168501	Edificaciones	-\$ 1.149.192.161	-\$ 1.069.972.415
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-\$ 236.764.437	-\$ 212.710.247
168507	Equipos de comunicación y computación	-\$ 766.843.644	-\$ 771.275.900
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-\$ 74.794.980	-\$ 73.584.403
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-\$ 2.637.955	-\$ 2.284.432
19	OTROS ACTIVOS	\$ 2.724.508	\$ 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)	-\$ 743.119.813	\$ 0
197507	Licencias	-\$ 689.807.813	\$ 0
197508	Softwares	-\$ 53.312.000	\$ 0
	Total activos no corrientes	\$ 4.541.733.670	\$ 4.634.345.780
	TOTAL ACTIVO	\$ 7.431.714.672	\$ 6.228.291.313
2	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 96.319.689	\$ 154.371.136
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 7.239.585	\$ 0
240101	Bienes y servicios	\$ 7.239.585	\$ 0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 2.965.726	\$ 100.610.870
240720	Recaudos por clasificar	\$ 2.909.726	\$ 100.610.870
240790	Otros recursos a favor de terceros	\$ 56.000	\$ 0
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 23.257.036	\$ 3.368.863
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 12.080.500	\$ 1.344.053
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 9.698.863	\$ 645.110
242407	Libranzas	\$ 752.615	\$ 801.871
242490	Otros descuentos de nómina	\$ 725.058	\$ 577.829
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 27.415.854	\$ 50.391.403
243603	Honorarios	\$ 5.708.586	\$ 5.167.085
243605	Servicios	\$ 72.336	\$ 17.486
243606	Arrendamientos	\$ 153.179	\$ 170.308
243608	Compras	\$ 179.500	\$ 0
243615	Rentas de trabajo	\$ 14.687.747	\$ 38.306.000
243625	Impuesto a las ventas retenido.	\$ 2.503.785	\$ 2.477.199
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 4.110.721	\$ 4.253.325
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 35.441.488	\$ 0
249050	Aportes al icbf y sena	\$ 11.770.400	\$ 0
249051	Servicios públicos	\$ 417.210	\$ 0
249055	Servicios	\$ 23.253.878	\$ 0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 726.246.440	\$ 587.547.607
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 726.246.440	\$ 587.547.607



CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30-06-2024	ANTERIOR 30-06-2023
251102	Cesantías	\$ 36.440	\$ 0
251104	Vacaciones	\$ 244.036.967	\$ 210.318.027
251105	Prima de vacaciones	\$ 185.704.799	\$ 164.913.542
251106	Prima de servicios	\$ 105.220.118	\$ 94.513.825
251107	Prima de navidad	\$ 118.621.565	\$ 97.104.495
251109	Bonificaciones	\$ 16.704.565	\$ 20.697.718
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 1.078.800	\$ 0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 26.271.521	\$ 0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 19.157.365	\$ 0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 9.414.300	\$ 0
	Total pasivos corrientes	\$ 822.566.129	\$ 741.918.743
	PASIVO NO CORRIENTE		
27	PROVISIONES	\$ 113.497.355	\$ 0
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 113.497.355	\$ 0
270103	Administrativas	\$ 113.497.355	\$ 0
	Total pasivos no corrientes	\$ 113.497.355	\$ 0
	TOTAL PASIVO	\$ 936.063.484	\$ 741.918.743
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 6.495.651.188	\$ 5.486.372.569
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	\$ 183.049.348	-\$ 191.976.807
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 183.049.348	\$ 0
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	\$ 0	-\$ 191.976.807
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 6.495.651.188	\$ 5.486.372.569
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 7.431.714.672	\$ 6.228.291.312
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	\$ 42.057.419.457
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 46.785.541.423	\$ 42.057.419.457



CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		30-06-2024	30-06-2023
912004	Administrativos	\$ 46.785.541.423	\$ 42.057.419.457
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 46.785.541.423	-\$ 42.057.419.457
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-\$ 46.785.541.423	-\$ 42.057.419.457
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 46.785.541.423	-\$ 42.057.419.457

LUIS ENRIQUE
CORTES
CALLEJAS

Firmado digitalmente por
LUIS ENRIQUE CORTES
CALLEJAS
Fecha: 2024.08.02 14:50:20
-05'00'

LUIS ENRIQUE CORTES CALLEJAS

Director General (E)

FRANCISCO
JAVIER VARGAS

Firmado digitalmente por
FRANCISCO JAVIER VARGAS
Fecha: 2024.08.05 08:55:53
-05'00'

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

MARY SANDRA
ARIZALA
AREVALO

Firmado digitalmente por
MARY SANDRA ARIZALA
AREVALO
Fecha: 2024.08.02 11:23:25
-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: 30-06-2024 y 30-06-2023

(Cifras en pesos Colombianos)



		ACTUAL	ANTERIOR
		01-06-2024 - 30-06-2024	01-06-2023 - 30-06-2023
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	6.540.410.520,36	5.286.766.682,86
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	6.219.633.616,05	5.048.342.554,87
4705	FONDOS RECIBIDOS	6.092.457.022,35	4.958.522.698,86
470508	Funcionamiento	6.092.457.022,35	4.958.522.698,86
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	127.176.593,70	89.819.856,01
472201	Cruce de cuentas	127.176.593,70	89.819.856,01
48	OTROS INGRESOS	320.776.904,31	238.424.127,99
4802	FINANCIEROS	320.764.340,00	238.414.754,00
480223	Comisiones	320.764.340,00	238.414.754,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	12.564,31	9.373,99
480890	Otros ingresos diversos	12.564,31	9.373,99
	GASTOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	6.479.575.023,65	5.467.640.082,02
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.412.012.815,82	5.399.713.260,41
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.424.229.079,00	1.295.523.990,00
510101	Sueldos	1.230.311.443,00	1.123.077.495,00
510103	Horas extras y festivos	3.909.194,00	3.283.156,00
510110	Prima técnica	165.063.102,00	152.011.524,00
510123	Auxilio de transporte	15.881.400,00	9.898.664,00
510160	Subsidio de alimentación	9.063.940,00	7.253.151,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	348.422.401,00	283.018.616,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	57.118.200,00	46.459.900,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	117.921.049,00	95.747.658,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	6.872.400,00	5.610.500,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	119.382.923,00	111.304.698,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	47.127.829,00	23.895.860,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	71.412.800,00	58.089.000,00
510401	Aportes al icbf	42.842.800,00	34.850.700,00
510402	Aportes al sena	28.570.000,00	23.238.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.941.774.265,00	2.335.531.301,00
510701	Vacaciones	58.045.434,00	47.195.961,00
510702	Cesantías	2.605.689.071,00	2.058.888.412,00
510704	Prima de vacaciones	58.045.434,00	47.195.961,00
510705	Prima de navidad	119.736.662,00	97.104.495,00
510706	Prima de servicios	57.810.681,00	47.109.250,00
510790	Otras primas	42.446.983,00	38.037.222,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7.485.590,00	464.100,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	7.485.590,00	464.100,00
5111	GENERALES	1.597.452.893,82	1.408.662.481,41
511113	Vigilancia y seguridad	71.155.033,00	68.312.052,00
511114	Materiales y suministros	32.979.941,22	18.271.800,27
511115	Mantenimiento	4.048.014,87	5.867.286,88

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

Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados al: 30-06-2024 y 30-06-2023

(Cifras en pesos Colombianos)



		ACTUAL	ANTERIOR
		01-06-2024 - 30-06-2024	01-06-2023 - 30-06-2023
511117	Servicios públicos	42.467.267,00	40.466.481,00
511118	Arrendamiento operativo	41.282.394,00	44.240.615,37
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.164.000,00	2.880.000,00
511123	Comunicaciones y transporte	10.186.414,06	7.755.543,00
511146	Combustibles y lubricantes	4.257.625,73	3.011.472,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	52.559.997,05	0,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	23.266.092,00	18.998.618,00
511179	Honorarios	1.109.251.900,94	1.067.825.895,25
511180	Servicios	46.210.001,00	40.006.500,00
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	17.826.166,95	19.137.181,24
511190	Otros gastos generales	42.783.200,00	39.366.469,00
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	65.792.713,83	65.143.047,61
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	61.737.526,82	60.266.256,51
536001	Edificaciones	39.609.873,22	39.609.873,24
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	12.027.095,22	12.027.095,03
536007	Equipos de comunicación y computación	9.318.508,34	7.847.238,22
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	605.288,61	605.288,64
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	176.761,43	176.761,38
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.055.187,01	4.876.791,10
536605	Licencias	4.055.187,01	4.146.488,93
536606	Softwares	0,00	730.302,17
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	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	1.769.494,00	1.429.477,00
5802	COMISIONES	1.756.518,00	1.426.028,00
580240	Comisiones servicios financieros	1.756.518,00	1.426.028,00
5890	GASTOS DIVERSOS	12.976,00	3.449,00
589090	Otros gastos diversos	12.976,00	3.449,00
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		60.835.496,71	-180.873.399,16
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		130.253.423,99	42.874.602,00
48	OTROS INGRESOS	130.253.423,99	42.874.602,00
4802	FINANCIEROS	130.170.923,99	42.811.402,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	130.170.923,99	42.811.402,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	82.500,00	63.200,00

Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados al: 30-06-2024 y 30-06-2023

(Cifras en pesos Colombianos)



		ACTUAL	ANTERIOR
		01-06-2024 - 30-06-2024	01-06-2023 - 30-06-2023
480815	Fotocopias	82.500,00	63.200,00
	GASTOS CON CONTRAPRESTACIÓN	8.039.573,00	53.978.009,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.039.573,00	43.504.179,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8.039.573,00	43.504.179,00
510119	Bonificaciones	8.039.573,00	43.504.179,00
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		122.213.850,99	-11.103.407,00
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		183.049.347,70	-191.976.806,16

LUIS ENRIQUE
CORTES
CALLEJAS

Firmado digitalmente
por LUIS ENRIQUE
CORTES CALLEJAS
Fecha: 2024.08.02
14:50:45 -05'00'

LUIS ENRIQUE CORTES CALLEJAS
Director General (E)

MARY SANDRA
ARIZALA
AREVALO

Firmado digitalmente por
MARY SANDRA ARIZALA
AREVALO
Fecha: 2024.08.02 11:23:44
-05'00'

MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
Contadora Pública TP 134432-T

FRANCISCO
JAVIER VARGAS

Firmado digitalmente por
FRANCISCO JAVIER VARGAS
Fecha: 2024.08.05 08:56:20
-05'00'

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