



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 agosto 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 día tres (03) del mes de octubre de 2024.

Para constancia, se expide a los tres (03) días del mes de octubre de 2024.

LUIS ENRIQUE
CORTES CALLEJAS

Firmado digitalmente por LUIS
ENRIQUE CORTES CALLEJAS
Fecha: 2024.10.03 16:56:37
-05'00'

LUIS ENRIQUE CORTÉS CALLEJAS
Director General (E)

MARY SANDRA
ARIZALA AREVALO

Firmado digitalmente por MARY
SANDRA ARIZALA AREVALO
Fecha: 2024.10.03 16:09:14 -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., 03 de octubre de 2024
JAHV-103-2024

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 agosto de 2024 comparativo a 31 de agosto de 2023, y los correspondientes Estado del Resultado Integral Individual, relativos al período del 01 de enero al 31 de agosto 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 agosto de 2024; además de los resultados de sus operaciones para el período del 01 de enero al 31 de agosto 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 Contaduría General de la Nación 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**

Firmado digitalmente por
FRANCISCO JAVIER VARGAS
Fecha: 2024.10.03 19:21:18 -05'00'

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

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



Estado de Situación Financiera Individual
 Periodos contables terminados al: 31-08-2024 y 31-08-2023
 (Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		31-08-2024	31-08-2023
1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 185.109.468	\$ 222.344.548
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 185.109.468	\$ 222.344.548
111005	Cuenta corriente	\$ 185.109.468	\$ 222.344.548
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 3.401.057	\$ 5.125.496
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 3.401.057	\$ 5.125.496
138426	Pago por cuenta de terceros	\$ 3.401.057	\$ 5.125.496
19	OTROS ACTIVOS	\$ 2.687.047.120	\$ 1.421.767.125
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 123.406.452	\$ 84.224.458
190514	Bienes y servicios	\$ 0	\$ 5.858.758
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 123.406.452	\$ 78.365.700
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 2.563.640.668	\$ 1.328.059.514
190801	En administración	\$ 2.563.640.668	\$ 1.328.059.514
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	-\$ 736.361.168
197507	Licencias	\$ 0	-\$ 683.049.168
197508	Softwares	\$ 0	-\$ 53.312.000
	Total activos corrientes	\$ 2.875.557.645	\$ 1.649.237.169
	ACTIVO NO CORRIENTE		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 4.518.828.917	\$ 4.614.490.036
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)	-\$ 2.250.413.421	-\$ 2.149.683.140
168501	Edificaciones	-\$ 1.162.395.452	-\$ 1.083.175.706



Estado de Situación Financiera Individual
 Periodos contables terminados al: 31-08-2024 y 31-08-2023
 (Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		31-08-2024	31-08-2023
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-\$ 240.773.468	-\$ 216.719.278
168507	Equipos de comunicación y computación	-\$ 769.550.883	-\$ 773.658.638
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-\$ 74.996.743	-\$ 73.786.165
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-\$ 2.696.875	-\$ 2.343.353
19	OTROS ACTIVOS	\$ 1.536.482	\$ 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)	-\$ 744.307.839	\$ 0
197507	Licencias	-\$ 690.995.839	\$ 0
197508	Softwares	-\$ 53.312.000	\$ 0
	Total activos no corrientes	\$ 4.520.365.399	\$ 4.614.490.036
	TOTAL ACTIVO	\$ 7.395.923.044	\$ 6.263.727.204
2	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 23.503.293	\$ 40.618.618
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 2.909.726	\$ 2.230.307
240720	Recaudos por clasificar	\$ 2.909.726	\$ 2.230.307
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 3.104.533	\$ 3.364.554
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 1.094.992	\$ 1.427.460
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 577.202	\$ 848.356
242407	Libranzas	\$ 567.281	\$ 363.680
242411	Embargos judiciales	\$ 140.000	\$ 0
242490	Otros descuentos de nómina	\$ 725.058	\$ 725.058
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 17.489.034	\$ 35.023.757
243603	Honorarios	\$ 4.254.284	\$ 14.789.892
243605	Servicios	\$ 12.918	\$ 82.234
243606	Arrendamientos	\$ 250.927	\$ 263.869
243615	Rentas de trabajo	\$ 7.185.372	\$ 9.717.971
243625	Impuesto a las ventas retenido.	\$ 1.789.029	\$ 5.882.958
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 3.996.504	\$ 4.286.833
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 499.270.970	\$ 536.583.979
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 499.270.970	\$ 536.583.979
251102	Cesantías	\$ 20.152.171	\$ 0
251104	Vacaciones	\$ 166.995.295	\$ 207.868.763
251105	Prima de vacaciones	\$ 138.694.465	\$ 170.299.155
251106	Prima de servicios	\$ 8.439.550	\$ 7.020.739
251107	Prima de navidad	\$ 156.523.755	\$ 137.612.896
251109	Bonificaciones	\$ 8.465.734	\$ 13.782.426
	Total pasivos corrientes	\$ 522.774.263	\$ 577.202.597
	PASIVO NO CORRIENTE		
27	PROVISIONES	\$ 113.497.355	\$ 0
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 113.497.355	\$ 0



Estado de Situación Financiera Individual
 Periodos contables terminados al: 31-08-2024 y 31-08-2023
 (Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL	ANTERIOR
		31-08-2024	31-08-2023
270103	Administrativas	\$ 113.497.355	\$ 0
	Total pasivos no corrientes	\$ 113.497.355	\$ 0
	TOTAL PASIVO	\$ 636.271.618	\$ 577.202.597
3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 6.759.651.426	\$ 5.686.524.608
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	\$ 447.049.586	\$ 8.175.232
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 447.049.586	\$ 8.175.232
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 6.759.651.426	\$ 5.686.524.608
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 7.395.923.044	\$ 6.263.727.205
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
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: 2024.10.03 16:57:23 -05'00'

LUIS ENRIQUE CORTES CALLEJAS
 Director General (E)

MARY SANDRA
 ARIZALA
 AREVALO
 Firmado digitalmente por MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
 Fecha: 2024.10.03 16:02:17 -05'00'

MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
 Contadora Pública TP 134432-T

FRANCISCO
 JAVIER VARGAS
 Firmado digitalmente por FRANCISCO JAVIER VARGAS
 Fecha: 2024.10.03 19:14:30 -05'00'

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

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

Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados al: 31-08-2024 y 31-08-2023

(Cifras en pesos Colombianos)



		ACTUAL	ANTERIOR
		01-08-2024 - 31-08-2024	01-08-2023 - 31-08-2023
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	8.686.936.864,16	9.132.641.980,08
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	8.196.361.343,85	8.690.820.516,09
4705	FONDOS RECIBIDOS	7.979.219.363,02	8.538.345.946,09
470508	Funcionamiento	7.979.219.363,02	8.538.345.946,09
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	217.141.980,83	152.474.570,00
472201	Cruce de cuentas	217.141.980,83	152.474.570,00
48	OTROS INGRESOS	490.575.520,31	441.821.463,99
4802	FINANCIEROS	490.558.100,00	441.811.357,00
480223	Comisiones	490.558.100,00	441.811.357,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	17.420,31	10.106,99
480890	Otros ingresos diversos	17.420,31	10.106,99
	GASTOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	8.304.371.999,46	9.150.885.233,50
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.212.820.870,00	9.060.294.338,05
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.847.412.880,00	1.728.254.078,00
510101	Sueldos	1.607.532.066,00	1.495.294.586,00
510103	Horas extras y festivos	5.298.836,00	4.481.260,00
510110	Prima técnica	201.069.885,00	204.631.042,00
510123	Auxilio de transporte	21.335.400,00	13.934.057,00
510160	Subsidio de alimentación	12.176.693,00	9.913.133,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	460.946.463,00	392.970.040,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	79.334.800,00	67.774.500,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	154.494.730,00	131.631.770,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	8.976.000,00	7.689.200,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	160.192.935,00	152.654.278,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	57.947.998,00	33.220.292,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	99.187.600,00	84.736.200,00
510401	Aportes al icbf	59.506.400,00	50.838.100,00
510402	Aportes al sena	39.681.200,00	33.898.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.601.186.481,00	4.886.543.226,00
510701	Vacaciones	81.068.982,00	69.036.690,00
510702	Cesantías	3.135.771.293,00	4.491.491.826,00
510704	Prima de vacaciones	81.068.982,00	69.036.690,00
510705	Prima de navidad	171.487.641,00	141.245.551,00
510706	Prima de servicios	77.077.457,00	64.639.733,00
510790	Otras primas	54.712.126,00	51.092.736,00
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	2.174.556.130,00	1.948.162.706,05
511113	Vigilancia y seguridad	87.572.063,00	99.616.974,00
511114	Materiales y suministros	32.979.941,22	20.642.131,88
511115	Mantenimiento	7.167.692,70	8.044.519,74

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

Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados al: 31-08-2024 y 31-08-2023

(Cifras en pesos Colombianos)



		ACTUAL	ANTERIOR
		01-08-2024 - 31-08-2024	01-08-2023 - 31-08-2023
511117	Servicios públicos	56.171.277,00	53.525.706,00
511118	Arrendamiento operativo	59.965.466,00	60.061.277,53
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.164.000,00	2.880.000,00
511123	Comunicaciones y transporte	13.868.670,86	9.727.250,60
511146	Combustibles y lubricantes	5.156.418,66	3.718.860,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	67.014.686,27	32.290.333,34
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	23.266.092,00	18.998.618,00
511179	Honorarios	1.579.844.220,94	1.466.183.384,65
511180	Servicios	67.079.000,00	47.843.166,00
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	24.053.455,35	27.885.009,91
511190	Otros gastos generales	50.648.200,00	52.639.669,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	22.045.726,00	19.163.988,00
512001	Impuesto predial unificado	20.111.000,00	17.405.000,00
512026	Contribuciones	1.760.726,00	1.604.988,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	87.160.984,33	86.167.916,95
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	81.917.771,59	80.122.000,99
536001	Edificaciones	52.813.164,30	52.813.164,32
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	16.036.126,45	16.036.126,42
536007	Equipos de comunicación y computación	12.025.747,45	10.229.976,89
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	807.051,48	807.051,52
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	235.681,91	235.681,84
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	5.243.212,74	6.045.915,96
536605	Licencias	5.243.212,74	5.315.613,79
536606	Softwares	0,00	730.302,17
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	4.390.145,13	3.068.681,50
5802	COMISIONES	4.375.688,00	3.064.540,00
580240	Comisiones servicios financieros	4.375.688,00	3.064.540,00
5890	GASTOS DIVERSOS	14.457,13	4.141,50
589090	Otros gastos diversos	14.457,13	4.141,50
511122	Fotocopias	590.100,00	503.220,00
511125	Seguros generales	1.164.026,00	3.727.845,00
511165	Intangibles	94.850.820,00	39.874.740,40
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	174.000,00	154.000,00
	RESULTADO DE LA OPERACION SIN CONTRAPRESTACION	382.564.864,70	-18.243.253,42
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	141.934.720,99	90.288.410,99
48	OTROS INGRESOS	141.934.720,99	90.288.410,99
4802	FINANCIEROS	141.605.320,99	90.225.210,99
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	141.605.320,99	90.225.210,99

Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados al: 31-08-2024 y 31-08-2023
(Cifras en pesos Colombianos)



		ACTUAL	ANTERIOR
		01-08-2024 - 31-08-2024	01-08-2023 - 31-08-2023
4808	INGRESOS DIVERSOS	329.400,00	63.200,00
480815	Fotocopias	329.400,00	63.200,00
GASTOS CON CONTRAPRESTACIÓN		77.450.000,00	63.869.926,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	77.450.000,00	53.396.096,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	62.252.000,00	53.396.096,00
510119	Bonificaciones	62.252.000,00	53.396.096,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	15.198.000,00	0,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	15.198.000,00	0,00
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		64.484.720,99	26.418.484,99
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		447.049.585,69	8.175.231,57

LUIS ENRIQUE CORTES CALLEJAS
Firmado digitalmente por LUIS ENRIQUE CORTES CALLEJAS
Fecha: 2024.10.03 16:57:50 -05'00'

LUIS ENRIQUE CORTES CALLEJAS
Director General (E)

MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
Firmado digitalmente por MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
Fecha: 2024.10.03 16:02:52 -05'00'

MARY SANDRA ARIZALA AREVALO
Contadora Pública TP 134432-T

FRANCISCO JAVIER VARGAS
Firmado digitalmente por FRANCISCO JAVIER VARGAS
Fecha: 2024.10.03 19:15:11 -05'00'

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