

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES



(Cifras en pesos)

FONCEP  
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO



| Código | Concepto   | DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO |                       | Var. Abs.            | Var. %        |
|--------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
|        |  | 2022                           | 2021                  |                      |               |
|        | <b>Ingreso operacional</b>                                     |                                |                       |                      |               |
| 47     | <b>Operaciones interinstitucionales</b>                        | <b>17.529.631.073</b>          | <b>13.614.026.137</b> | <b>3.915.604.936</b> | <b>28,8</b>   |
| 4705   | Fondos recibidos   | 17.218.497.513                 | 13.614.026.137        | 3.604.471.376        | 26,5          |
| 470508 | Funcionamiento   | 14.575.744.811                 | 12.756.888.646        | 1.818.856.165        | 14,3          |
| 470510 | Inversión  | 2.642.752.702                  | 857.137.491           | 1.785.615.211        | 208,3         |
| 4722   | Operaciones sin flujo de efectivo                              | 311.133.560                    | -                     | 311.133.560          | -             |
| 48     | <b>Otros ingresos</b>  | <b>517.582.795</b>             | <b>846.116.907</b>    | <b>-328.534.113</b>  | <b>-38,8</b>  |
| 4802   | Financieros  | 517.582.795                    | 846.116.907           | -328.534.113         | -38,8         |
|        | <b>Total ingreso operacional</b>                               | <b>18.047.213.868</b>          | <b>14.460.143.044</b> | <b>3.587.070.824</b> | <b>24,8</b>   |
|        | <b>Gastos operacionales</b>                                    |                                |                       |                      |               |
| 51     | <b>De administración y operación</b>                           | <b>16.691.648.003</b>          | <b>13.056.825.915</b> | <b>3.634.822.088</b> | <b>27,8</b>   |
| 5101   | Sueldos y salarios   | 3.735.439.052                  | 3.364.609.945         | 370.829.107          | 11,0          |
| 5103   | Contribuciones efectivas                                       | 994.542.880                    | 907.616.362           | 86.926.518           | 9,6           |
| 5104   | Aportes sobre la nómina  | 213.435.400                    | 190.786.000           | 22.649.400           | 11,9          |
| 5107   | Prestaciones sociales  | 2.231.416.619                  | 1.303.612.178         | 927.804.440          | 71,2          |
| 5108   | Gastos de personal diversos                                    | 157.596.835                    | 101.120.960           | 56.475.875           | 55,8          |
| 5111   | Generales  | 9.359.217.217                  | 7.176.193.927         | 2.183.023.290        | 30,4          |
| 5120   | Impuestos, contribuciones y tasas                              | -                              | 12.886.543            | -12.886.543          | -100,0        |
| 53     | <b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b> | <b>766.843.157</b>             | <b>239.599.274</b>    | <b>527.243.883</b>   | <b>220,1</b>  |
| 5360   | Depreciación PPYE  | 559.154.663                    | 223.049.997           | 336.104.666          | 150,7         |
| 5366   | Amortización de activos intangibles                            | 207.538.160                    | 16.520.230            | 191.017.930          | 1.156,3       |
| 5368   | Provisión litigios y demandas                                  | 150.334                        | 29.047                | 121.287              | 417,6         |
| 57     | <b>Operaciones interinstitucionales</b>                        | <b>276.078.140</b>             | <b>29.037.782</b>     | <b>247.040.358</b>   | <b>850,8</b>  |
| 5720   | Operaciones de enlace  | 3.536.343                      | 29.037.782            | -25.501.439          | -87,8         |
| 5722   | Operaciones sin flujo de efectivo                              | 272.541.797                    | -                     | 272.541.797          | -             |
|        | <b>Total gastos operacionales</b>                              | <b>17.734.569.300</b>          | <b>13.325.462.971</b> | <b>4.409.106.329</b> | <b>33,1</b>   |
|        | <b>Excedente / Déficit Operacional</b>                         | <b>312.644.568</b>             | <b>1.134.680.074</b>  | <b>-822.035.505</b>  | <b>-72,4</b>  |
|        | <b>Ingreso no operacional</b>                                  |                                |                       |                      |               |
| 48     | <b>Otros ingresos</b>  | <b>382.709.623</b>             | <b>435.960.483</b>    | <b>-53.250.860</b>   | <b>-12,2</b>  |
| 4808   | Ingresos diversos  | 328.156.656                    | 279.429.729           | 48.726.927           | 17,4          |
| 4830   | Reversión de las pérdidas por deterioro de valor               | 54.552.966                     | 156.530.753           | -101.977.787         | -65,1         |
|        | <b>Total ingreso no operacional</b>                            | <b>382.709.623</b>             | <b>435.960.483</b>    | <b>-53.250.860</b>   | <b>-12,2</b>  |
|        | <b>Gastos no operacionales</b>                                 |                                |                       |                      |               |
| 58     | <b>Otros gastos</b>  | <b>326.120.348</b>             | <b>416.111.357</b>    | <b>-89.991.009</b>   | <b>-21,6</b>  |
| 5804   | Financieros  | 837                            | 25.534                | -24.697              | -96,7         |
| 5890   | Gastos diversos  | 326.119.511                    | 416.085.823           | -89.966.312          | -21,6         |
|        | <b>Total gastos no operacionales</b>                           | <b>326.120.348</b>             | <b>416.111.357</b>    | <b>-89.991.009</b>   | <b>-21,6</b>  |
| 5905   | <b>Excedente / Déficit no Operacional</b>                      | <b>56.589.275</b>              | <b>19.849.126</b>     | <b>36.740.149</b>    | <b>-185,1</b> |
|        | <b>Excedente / Déficit del Ejercicio Neto</b>                  | <b>369.233.843</b>             | <b>1.154.529.199</b>  | <b>-785.295.357</b>  | <b>-68,0</b>  |

  
MARTHA LUCÍA VILLA RESTREPO

Director General

  
ANGÉLICA MALAVER GALLEGO

Subdirectora Financiera y Administrativa

  
IVÁN TRIANA BERNAL  
Contador

T.P. No. 98748-T