

## FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

## ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO



(Cifras en pesos)



| Código      | Concepto                                                       | DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE |                       | Var. Abs.              | Var. %         |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
|             |                                                                | 2022                               | 2021                  |                        |                |
| <b>47</b>   | <b>Ingreso operacional</b>                                     |                                    |                       |                        |                |
|             | <b>Operaciones interinstitucionales</b>                        | <b>20.005.274.861</b>              | <b>15.497.743.697</b> | <b>4.507.531.164</b>   | <b>29,1</b>    |
| 4705        | Fondos recibidos                                               | 19.694.141.301                     | 15.497.743.697        | 4.196.397.604          | 27,1           |
| 470508      | Funcionamiento                                                 | 16.487.654.630                     | 14.474.731.980        | 2.012.922.650          | 13,9           |
| 470510      | Inversión                                                      | 3.206.486.671                      | 1.023.011.717         | 2.183.474.954          | 213,4          |
| 4722        | Operaciones sin flujo de efectivo                              | 311.133.560                        | -                     | 311.133.560            | -              |
| <b>48</b>   | <b>Otros ingresos</b>                                          | <b>592.739.477</b>                 | <b>934.678.719</b>    | <b>341.939.242</b>     | <b>36,6</b>    |
| 4802        | Financieros                                                    | 592.739.477                        | 934.678.719           | 341.939.242            | 36,6           |
|             | <b>Total ingreso operacional</b>                               | <b>20.598.014.338</b>              | <b>16.432.422.416</b> | <b>4.165.591.922</b>   | <b>25,3</b>    |
|             | <b>Gastos operacionales</b>                                    |                                    |                       |                        |                |
| <b>51</b>   | <b>De administración y operación</b>                           | <b>19.780.273.777</b>              | <b>14.936.052.272</b> | <b>4.844.221.505</b>   | <b>32,4</b>    |
| 5101        | Sueldos y salarios                                             | 4.341.411.517                      | 3.798.681.454         | 542.730.063            | 14,3           |
| 5103        | Contribuciones efectivas                                       | 1.152.903.400                      | 1.020.047.092         | 132.856.308            | 13,0           |
| 5104        | Aportes sobre la nómina                                        | 246.243.800                        | 214.723.200           | 31.520.600             | 14,7           |
| 5107        | Prestaciones sociales                                          | 2.366.772.852                      | 1.469.568.315         | 897.204.536            | 61,1           |
| 5108        | Gastos de personal diversos                                    | 157.596.835                        | 101.120.960           | 56.475.875             | 55,8           |
| 5111        | Generales                                                      | 11.513.144.373                     | 8.317.207.656         | 3.195.936.717          | 38,4           |
| 5120        | Impuestos, contribuciones y tasas                              | 2.201.000                          | 14.703.595            | 12.502.595             | 85,0           |
| <b>53</b>   | <b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b> | <b>1.785.575.769</b>               | <b>290.087.714</b>    | <b>1.495.488.055</b>   | <b>515,5</b>   |
| 5360        | Depreciación PPYE                                              | 1.553.504.885                      | 251.903.342           | 1.301.601.543          | 516,7          |
| 5366        | Amortización de activos intangibles                            | 231.920.550                        | 38.155.325            | 193.765.225            | 507,8          |
| 5368        | Provisión litigios y demandas                                  | 150.334                            | 29.047                | 121.287                | 417,6          |
| <b>57</b>   | <b>Operaciones interinstitucionales</b>                        | <b>281.216.386</b>                 | <b>29.037.782</b>     | <b>252.178.604</b>     | <b>868,4</b>   |
| 5720        | Operaciones de enlace                                          | 8.674.589                          | 29.037.782            | 20.363.193             | 70,1           |
| 5722        | Operaciones sin flujo de efectivo                              | 272.541.797                        | -                     | 272.541.797            | -              |
|             | <b>Total gastos operacionales</b>                              | <b>21.847.065.932</b>              | <b>15.255.177.768</b> | <b>6.591.888.164</b>   | <b>43,2</b>    |
|             | <b>Excedente / Déficit Operacional</b>                         | <b>- 1.249.051.594</b>             | <b>1.177.244.648</b>  | <b>- 2.426.296.242</b> | <b>- 206,1</b> |
|             | <b>Ingreso no operacional</b>                                  |                                    |                       |                        |                |
| <b>48</b>   | <b>Otros ingresos</b>                                          | <b>387.545.741</b>                 | <b>448.362.289</b>    | <b>60.816.547</b>      | <b>13,6</b>    |
| 4808        | Ingresos diversos                                              | 331.581.641                        | 269.985.005           | 61.596.636             | 22,8           |
| 4830        | Reversión de las pérdidas por deterioro de valor               | 55.964.101                         | 178.377.284           | 122.413.183            | 68,6           |
|             | <b>Total ingreso no operacional</b>                            | <b>387.545.741</b>                 | <b>448.362.289</b>    | <b>60.816.547</b>      | <b>13,6</b>    |
|             | <b>Gastos no operacionales</b>                                 |                                    |                       |                        |                |
| <b>58</b>   | <b>Otros gastos</b>                                            | <b>326.433.513</b>                 | <b>416.111.357</b>    | <b>89.677.844</b>      | <b>21,6</b>    |
| 5804        | Financieros                                                    | 8.002                              | 25.534                | 17.532                 | 68,7           |
| 5890        | Gastos diversos                                                | 326.425.511                        | 416.085.823           | 89.660.312             | 21,5           |
|             | <b>Total gastos no operacionales</b>                           | <b>326.433.513</b>                 | <b>416.111.357</b>    | <b>89.677.844</b>      | <b>21,6</b>    |
| <b>5905</b> | <b>Excedente / Déficit no Operacional</b>                      | <b>61.112.228</b>                  | <b>32.250.932</b>     | <b>28.861.297</b>      | <b>89,5</b>    |
|             | <b>Excedente / Déficit del Ejercicio Neto</b>                  | <b>- 1.187.939.366</b>             | <b>1.209.495.580</b>  | <b>- 2.397.434.945</b> | <b>- 198,2</b> |

*MARATHA L. VILLAR*  
MARATHA LUCÍA VILLA RESTREPO

Director General

*ANGÉLICA MALAVER G.*  
ANGÉLICA MALAVER GALLEGU

Subdirectora Financiera y Administrativa

*IVÁN TRIANA BERNAL*  
IVÁN TRIANA BERNAL  
Contador  
T.P. No. 98748-T