

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

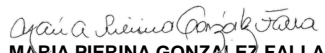


(Cifras en pesos)



| Código | Concepto | Nota | AL 30 DE SEPTIEMBRE DE | | | |
|--------|--|------|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| | | | 2023 | 2022 | Var. Abs. | Var. % |
| | Ingreso operacional | 28 | | | | |
| 47 | Operaciones interinstitucionales | 28.1 | 22.810.267.305 | 20.005.274.861 | 2.804.992.444 | 14,0 |
| 4705 | Fondos recibidos | | 22.810.267.305 | 19.694.141.301 | 3.116.126.004 | 15,8 |
| 4722 | Operaciones sin flujo de efectivo | | - | 311.133.560 | 311.133.560 | 1,0 |
| 48 | Otros ingresos | 28.2 | 778.260.412 | 592.739.477 | 185.520.935 | 31,3 |
| 4802 | Financieros | | 778.260.412 | 592.739.477 | 185.520.935 | 31,3 |
| | Total ingreso operacional | | 23.588.527.717 | 20.598.014.338 | 2.990.513.379 | 14,5 |
| | Gastos operacionales | 29 | | | | |
| 51 | De administración y operación | 29.1 | 22.982.538.172 | 19.780.273.777 | 3.202.264.395 | 16,2 |
| 5101 | Sueldos y salarios | | 5.770.609.395 | 4.341.411.517 | 1.429.197.878 | 32,9 |
| 510101 | Sueldos | | 3.720.559.152 | 3.474.808.546 | 245.750.606 | 7,1 |
| 510103 | Horas extras y festivos | | 20.629.836 | 6.578.779 | 14.051.057 | 213,6 |
| 510105 | Gastos de representación | | 585.018.965 | 197.901.486 | 387.117.479 | 195,6 |
| 510110 | Prima técnica | | 1.286.704.366 | 544.354.941 | 742.349.425 | 136,4 |
| 510119 | Bonificaciones | | 151.036.135 | 111.008.131 | 40.028.004 | 36,1 |
| 510123 | Auxilio de transporte | | 2.751.191 | 1.964.584 | 786.607 | 40,0 |
| 510160 | Subsidio de alimentación | | 3.909.750 | 4.795.050 | 885.300 | 18,5 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | | 1.393.533.284 | 1.152.903.400 | 240.629.884 | 20,9 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | | 303.322.000 | 246.243.800 | 57.078.200 | 23,2 |
| 5107 | Prestaciones sociales | | 3.444.771.277 | 2.366.772.852 | 1.077.998.425 | 45,5 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | | 134.241.501 | 157.596.835 | 23.355.334 | 14,8 |
| 5111 | Generales | | 11.931.342.103 | 11.513.144.373 | 418.197.730 | 3,6 |
| 511113 | Vigilancia y seguridad | | 265.732.486 | 227.803.936 | 37.928.550 | 16,6 |
| 511114 | Materiales y suministros | | 30.382.451 | 26.715.505 | 3.666.946 | 13,7 |
| 511115 | Mantenimiento | | 173.903.843 | 132.713.021 | 41.190.822 | 31,0 |
| 511117 | Servicios públicos | | 350.224.379 | 370.219.499 | 19.995.120 | 5,4 |
| 511118 | Arrendamiento | | 616.621.156 | 560.783.260 | 55.837.896 | 10,0 |
| 511119 | Viáticos y gastos de viaje | | 99.170 | - | 99.170 | 100,0 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | | 101.301.142 | 106.740.071 | 5.438.929 | 5,1 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | | 96.634.355 | 83.369.574 | 13.264.781 | 15,9 |
| 511125 | Seguros generales | | 291.479.177 | 292.465.385 | 986.208 | 0,3 |
| 511140 | Contratos de administracion (fiduciaria) | | 105.380.639 | 106.730.000 | 1.349.361 | 1,3 |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | | 8.293.314 | 3.614.502 | 4.678.812 | 129,4 |
| 511165 | Intangibles | | 8.214.255 | 1.844.500 | 6.369.755 | 345,3 |
| 511166 | Costas procesales | | 42.566.303 | 93.780.853 | 51.214.550 | 54,6 |
| 511178 | Comisiones | | 4.244.336 | 2.643.036 | 1.601.300 | 60,6 |
| 511179 | Honorarios | | 7.120.748.090 | 7.124.436.879 | 3.688.789 | 0,1 |
| 511180 | Servicios | | 2.715.511.580 | 2.354.656.533 | 360.855.047 | 15,3 |
| 511190 | Otros gastos generales | | 5.427 | 24.627.819 | 24.622.392 | 100,0 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | | 4.718.612 | 2.201.000 | 2.517.612 | 114,4 |
| 53 | Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | 29.2 | 973.879.692 | 1.785.575.769 | 811.696.077 | 45,5 |
| 5360 | Depreciación PPYE | | 493.751.014 | 1.553.504.885 | 1.059.753.871 | 68,2 |
| 5366 | Amortización de activos intangibles | | 480.128.678 | 231.920.550 | 248.208.128 | 107,0 |
| 5368 | Provisión litigios y demandas | | - | 150.334 | 150.334 | 100,0 |
| 57 | Operaciones interinstitucionales | 29.6 | 34.694.851 | 281.216.386 | 246.521.535 | 87,7 |
| 5720 | Operaciones de enlace | | 34.694.851 | 8.674.589 | 26.020.262 | 300,0 |
| 5722 | Operaciones sin flujo de efectivo | | - | 272.541.797 | 272.541.797 | 100,0 |
| | Total gastos operacionales | | 23.991.112.715 | 21.847.065.932 | 2.144.046.783 | 9,8 |
| | Excedente / Déficit Operacional | | 402.584.998 | 1.249.051.594 | 846.466.596 | 67,8 |
| | Ingreso no operacional | 28 | | | | |
| 48 | Otros ingresos | 28.2 | 304.415.810 | 387.545.741 | 83.129.932 | 21,5 |
| 4808 | Ingresos diversos | | 284.490.613 | 331.581.641 | 47.091.028 | 14,2 |
| 4830 | Reversión de las pérdidas por deterioro de valor | | 19.923.860 | 55.964.101 | 36.040.241 | 64,4 |
| 4831 | Reversion de Provisiones | | 1.337 | - | 1.337 | 100,0 |
| | Total ingreso no operacional | | 304.415.810 | 387.545.741 | 83.129.932 | 21,5 |

| Código | Concepto | Nota | AL 30 DE SEPTIEMBRE DE | | Var. Abs. | Var. % |
|--------|---|------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | | | 2023 | 2022 | | |
| | Gastos no operacionales | 29 | | - | | |
| 58 | Otros gastos | 29.7 | 955.457.079 | 326.433.513 | 629.023.566 | 192,7 |
| 5804 | Financieros | | 13.815 | 8.002 | 5.813 | 72,6 |
| 5890 | Gastos diversos | | 955.443.264 | 326.425.511 | 629.017.753 | 192,7 |
| 589019 | Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros | | - | 271.691.233 | 271.691.233 | 1,0 |
| 589090 | Otros gastos diversos | | 955.443.264 | 54.734.278 | 900.708.986 | 16,5 |
| | Total gastos no operacionales | | 955.457.079 | 326.433.513 | 629.023.566 | 192,7 |
| 5905 | Excedente / Déficit no Operacional | - | 651.041.269 | 61.112.228 | 712.153.498 | 1.165,3 |
| 5905 | Excedente / Déficit del Ejercicio Neto | - | 1.053.626.267 | 1.187.939.366 | 134.313.098 | 11,3 |


MARIA PIERINA GONZALEZ FALLA
 Director General
 CC. 55.170.337


JAIME ALBERTO RODRIGUEZ MARIN
 Subdirector Financiero y Administrativo
 CC. 1.026.566.862


JOSE RICARDO ROMERO AVILEZ
 Contador público
 T.P. No. 36888-T