


ANEXO 2
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

COD	CUENTAS	Nota	PERÍODO ACTUAL 2022	PERÍODO 2021	COD	CUENTAS	Nota	PERÍODO ACTUAL 2022	PERÍODO 2021
ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO				
ACTIVO CORRIENTE			1.003.491.999.717	920.993.018.642	PASIVO CORRIENTE			92.896.050.881	83.092.532.788
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1	65.385.782.432	58.077.582.366	24	CUENTAS POR PAGAR	6	26.499.911.274	19.814.943.140
1105	Caja		217.680.000	220.610.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nal		10.690.331.910	8.079.424.931
1110	Deposito en Instituciones Financieras		65.168.102.432	57.856.972.366	2407	Recursos a favor de terceros		7.973.581.408	5.148.682.188
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	729.071.688.445	672.894.383.140	2424	Descuentos de nomina		2.916.568.307	2.699.219.882
1221	Inversiones de administración de liquidez		729.071.688.445	672.894.383.140	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		2.091.266.434	1.814.384.490
13	CUENTAS POR COBRAR	3	385.200.142	3.819.352.448	2440	Impuestos contribuciones y tasas		0	50.636
1337	Transferencias por cobrar		0	3.507.463.122	2445	Impuesto al valor agregado - IVA		1.438.643.166	1.321.279.313
1384	Otras cuentas por cobrar		727.660.571	336.411.836	2460	Créditos Judiciales		589.445.849	2.266.700
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		(342.460.429)	(24.522.510)	2490	Otras cuentas por pagar		800.074.200	749.635.000
19	OTROS ACTIVOS	5	208.649.328.698	186.201.700.688	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7	37.915.220.162	35.043.707.258
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		1.554.858.776	4.691.599.665	2511	Beneficios a empleados a corto plazo		37.915.220.162	35.043.707.258
1906	Avances y anticipos entregados		22.048.587	27.996.242	27	PROVISIONES	8	28.480.919.445	28.233.882.390
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos		4.281.467	4.850.782	2790	Provisiones diversas		28.480.919.445	28.233.882.390
1908	Recursos entregados en administración		207.068.139.868	181.477.253.999		PASIVO NO CORRIENTE		455.373.383.999	333.798.908.762
	ACTIVO NO CORRIENTE		9.759.995.034	9.135.065.582	27	PROVISIONES	8	436.020.096.122	317.181.491.458
13	CUENTAS POR COBRAR	3	428.319.405	440.419.867	2701	Litigios y demandas		113.193.862.841	106.971.450.142
1384	Otras cuentas por cobrar		428.319.405	440.419.867	2790	Provisiones diversas		322.826.233.281	210.210.041.316
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4	3.681.488.248	4.766.120.909	29	OTROS PASIVOS	9	19.353.287.877	16.617.417.304
1605	Terrenos		514.765.680	514.765.680	2910	Ingresos recibidos por anticipado		19.353.287.877	16.617.417.304
1640	Edificaciones		915.972.213	915.972.213		TOTAL PASIVOS		548.269.434.880	416.891.441.550
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		3.928.212.747	3.971.766.374		PATRIMONIO		464.982.559.871	513.236.642.674
1670	Equipos de comunicación y computación		2.789.778.368	2.791.099.466	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	10	464.982.559.871	513.236.642.674
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		266.200.000	266.200.000	3105	Capital Fiscal		120.491.168.898	120.491.168.898
1685	Depreciación acumulada de propiedades		(4.717.461.830)	(3.676.978.631)	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		102.947.106.136	248.600.991.495
1695	Deterioro acumulado de propiedades planta y equipo		(15.978.930)	(16.704.193)	3110	Resultados del Ejercicio		241.544.284.837	144.144.482.281
19	OTROS ACTIVOS	5	5.650.187.381	3.928.524.806		TOTAL PATRIMONIO		464.982.559.871	513.236.642.674
1970	Amortización acumulada de activos intangibles		15.256.720.973	8.916.451.871					
1975	Amortización acumulada de activos intangibles		(9.606.533.592)	(4.987.927.065)					
	TOTAL ACTIVO		1.013.251.994.751	930.128.084.224		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.013.251.994.751	930.128.084.224
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL	11	91.269.242.009	155.598.065.672	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	12	44.261.421.574	44.658.145.220
8120	ACTIVOS CONTINGENTES		91.269.242.009	155.598.065.672	9120	PASIVOS CONTINGENTES		44.261.421.574	44.658.145.220
83	DEUDORAS DE CONTROL		129.209.721.273	93.038.490.504	93	ACREEDORAS DE CONTROL		61.733.716.127	56.890.795.513
8315	Bienes y derechos retirados		10.499.926.508	10.115.614.045	9390	Otras cuentas acreedoras de control		61.733.716.127	56.890.795.513
8390	Otras cuentas deudoras de control		118.709.794.765	82.922.876.459		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(105.995.137.701)	(101.548.940.733)
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(220.478.963.282)	(248.636.556.176)	9905	Pasivos contingentes por Contra (Db)		(44.261.421.574)	(44.658.145.220)
8905	Activos Contingentes por contra (CR)		(91.269.242.009)	(155.598.065.672)	9915	Acreedoras de Control por Contra (Db)		(61.733.716.127)	(56.890.795.513)
8915	Deudoras de Control por contra (Cr)		(129.209.721.273)	(93.038.490.504)					


MARIA ELISA MORON BAUTE
Representante Legal Suplente
(Adjunto Certificación)


OLGA ELIZABETH SUÁREZ DURÁN
Contador
TP No. 38575 -T
(Adjunto Certificación)


JOHN WALTERIO TRIBALDOS CUBIDES
Revisor Fiscal
Designado por AMEZQUITA Y CIA S.A.S
T.P 43144-T
(Ver mi Informe Adjunto)

ANEXO 4
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
 ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021
 (Cifras en pesos)
 (Presentación por cuentas)

COD	CUENTAS	Notas	PERIODO ACTUAL 2022	PERÍODO ANTERIOR 2021
	INGRESOS		<u>708.226.507.863</u>	<u>570.687.641.812</u>
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13	37.363.813.751	23.199.602.122
4428	Otras transferencias		37.363.813.751	23.199.602.122
48	OTROS INGRESOS	14	670.862.694.112	547.488.039.690
4802	Financieros		69.542.883.779	42.203.560.809
4808	Ingresos diversos		601.319.810.333	505.284.478.881
	GASTOS		<u>466.682.223.026</u>	<u>426.543.159.531</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	15	324.787.102.041	287.747.687.454
5101	Sueldos y salarios		80.152.699.575	74.047.829.277
5102	Contribuciones imputadas		1.556.369.536	1.468.827.665
5103	Contribuciones efectivas		22.622.244.242	21.258.145.685
5104	Aportes sobre la nómina		4.702.465.200	4.389.288.200
5107	Prestaciones sociales		31.290.526.144	26.214.117.958
5108	Gastos de personal diversos		11.276.127.943	12.651.202.080
5111	Generales		172.936.802.542	147.510.828.191
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		249.866.859	207.448.398
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	16	67.447.535.190	74.114.792.513
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo		444.167.941	1.282.365.203
5366	Amortización de activos intangibles		1.668.412.766	2.674.187.497
5368	Provisión litigios y demandas		3.513.569.641	2.572.544.662
5373	Provisiones diversas		61.742.109.809	67.585.695.151
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	17	2.056.843.330	2.864.510.912
5423	Otras transferencias		2.056.843.330	2.864.510.912
58	OTROS GASTOS FINANCIEROS	18	72.390.742.465	61.816.168.652
5802	Comisiones		21.131.363.453	14.942.617.575
5804	Financieros		51.219.504.102	46.865.528.324
5890	Diversos		39.874.910	8.022.753
	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO		241.544.284.837	144.144.482.281



MARIA ELISA MORON BAUTE
 Representante Legal Suplente
 (Adjunto Certificación)



OLGA ELIZABETH SUAREZ DURAN
 Contador
 TP No. 38575 -T
 (Adjunto Certificación)



JOHN WALTERIO TRIBALDOS CUBIDES
 Revisor Fiscal
 Designado por AMEZQUITA Y CIA S.A.S
 T.P 43144-T
 (Ver mi Informe Adjunto)