



FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 31 DE OCTUBRE DE	
		2020	2019
1	Activo		
	Activo Corriente		
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.251.617.544	1.316.973.557
1105	Caja	3.019.641	6.501.432
1110	Bancos y corporaciones	1.248.597.903	1.185.662.425
1132	Efectivo de uso restringido	-	124.809.700
12	Inversiones e Instrumentos derivados	355.607	344.623
1221	Inv. de Admon. de liquidez a Vr. Mercado con cambio en el Resultado	355.607	344.623
13	Cuentas por cobrar	74.638.680	41.765.187
1384	Otras cuentas por cobrar	74.638.680	41.765.187
138405	Comisiones	20.246.023	21.455.948
138426	Pago por cuenta de Tercero	54.392.657	20.309.239
19	Otros activos	91.703.860	217.622.893
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	55.775.377	109.134.423
190204	Encargos Fiduciarios - Cesantías	55.775.377	109.134.423
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	-	29.522.789
1908	Recursos entregados en administración	35.928.483	78.965.681
	Total Activo Corriente	1.418.315.691	1.576.706.260
	Activo No Corriente		
13	Cuentas por cobrar	94.346.169	341.759.702
1384	Otras cuentas por cobrar	329.077.589	341.759.702
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	234.731.420	-
14	Préstamos por cobrar	199.948.433	814.803.816
1415	Préstamos concedidos	736.417.501	858.899.132
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (CR)	536.469.067	44.095.316
16	Propiedades, planta y equipo	2.340.242.482	2.074.455.777
1605	Terrenos	262.706.659	-
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	185.570.980	-
162090	Otras maquinarias planta y equipo en montaje	185.570.980	-
1637	PPYE No explotada	95.186.173	3.973.848
1640	Edificaciones	641.152.956	162.822.600
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	557.224.594	506.210.002
1670	Equipos de comunicación y computo	2.826.201.138	2.612.233.489
1675	Equipo de transporte y tracción	249.993.049	249.993.049
1685	Depreciación acumulada PPYE (CR)	2.477.793.067	1.460.777.211
19	Otros activos	1.416.574.089	2.165.158.759
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	61.953.472
1909	Depósitos entregados en garantía	63.030.001	892.725.489
1926	Derechos en fideicomiso	1.071.964.776	1.030.103.359
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	1.071.964.776	1.030.103.359
1970	Activos intangibles	516.092.730	413.289.481
197007	Licencias	437.916.531	413.289.481
197008	Software	78.176.199	-
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	234.513.418	232.913.041
197507	Licencias	232.913.041	232.913.041
197508	Softwares	1.600.377	-
	Total Activo No Corriente	4.051.111.173	5.448.945.034
	Total Activo	5.469.426.864	7.025.651.294



**FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
FONCEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 31 DE OCTUBRE DE	
		2020	2019
2	Pasivo		
	Pasivo Corriente		
24	Cuentas por pagar	627.090.734	506.734.135
2401	Adquisición de bienes y servicios	170.600.860	609.196
2407	Recursos a favor de terceros	127.510.284	116.272.812
2424	Descuentos de nómina	92.877.158	67.754.013
2436	Retención en la fuente e impuestos	68.490.314	128.484.680
2490	Otras cuentas por pagar	167.612.118	193.613.435
25	Beneficios a los empleados	1.737.509.675	1.636.915.775
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.663.646.769	1.602.785.824
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	73.862.906	34.129.951
29	Otros pasivos	7.086.308	7.080.265
2902	Recursos recibidos en administración	7.086.308	7.080.265
290201	En Administración- FER	7.086.308	7.080.265
	Total Pasivo Corriente	2.371.686.717	2.150.730.175
	Pasivo No corriente		
25	Beneficios a los empleados	835.804.617	670.187.657
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	835.804.617	670.187.657
27	Provisiones	1.172.698	1.080.873
2701	Litigios y demandas	1.172.698	1.080.873
	Total Pasivo No corriente	836.977.315	671.268.530
	Total Pasivo	3.208.664.032	2.821.998.705
3	Patrimonio		
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	2.260.762.832	4.203.652.589
3105	Capital fiscal	5.425.160.964.331	5.424.430.869.520
3109	Resultados de ejercicios anteriores	5.424.336.560.340	5.420.939.446.793
3110	Resultado del ejercicio	1.436.358.841	712.229.862
	Total Patrimonio	2.260.762.832	4.203.652.589
	Total Pasivo Más Patrimonio	5.469.426.864	7.025.651.294



FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

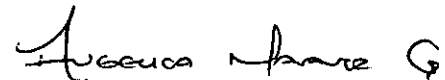
FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 31 DE OCTUBRE DE	
		2020	2019
8	Cuentas de Orden Deudoras		
83	Deudoras de control	8.085.636.113	8.848.314.425
8347	Bienes entregados a terceros	7.168.705.359	7.909.742.374
8390	Otras cuentas deudoras de control	916.930.754	938.572.051
89	Deudoras por contra (CR)	8.085.636.113	8.848.314.425
8915	Deudoras de control por contra (CR)	8.085.636.113	8.848.314.425
	Total Cuentas de Orden Deudoras		
9	Cuentas de Orden Acreedoras		
93	Acreedores de control	13.831.799.201	21.799.746.838
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	13.831.799.201	21.799.746.838
99	Acreedoras por Contra (DB)	13.831.799.201	21.799.746.838
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	13.831.799.201	21.799.746.838
	Total Cuentas de Orden Acreedoras		


MARTHA LUCÍA VILLA RESTREPO
Directora General


ANGÉLICA MALAVER GALLEGO
Subdirectora Financiera y Administrativa


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