

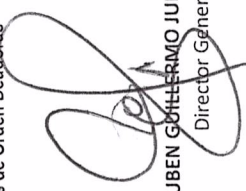
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICA, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(En pesos)

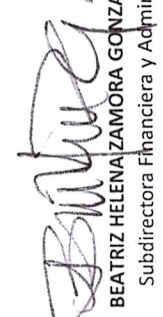
13	Activo No Corriente	251111	Aportes a riesgos laborales	53,700	
1384	Cuentas por cobrar	251120	Comisiones	0	
138405	Otras cuentas por cobrar	251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	
138426	Comisiones	251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-1,455	
138490	Pago por cuenta de Tercero	251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	
14	Otras cuentas por cobrar	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	918,879	
1415	Préstamos por cobrar	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	918,879	
141520	PRESTAMOS CONCEDIDOS	25129001	Reconocimiento por permanencia	918,879	
1480	Préstamos de vivienda	29	Otros pasivos	1,135,021,335	
148003	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (C)	2901	Avances y anticipos recibidos	0	
16	Préstamos concedidos	290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0	
1605	Propiedades, planta y equipo	2902	Recursos recibidos en administración	1,135,021,335	
160501	Terrenos	290201	En Administración- FER	3,462,365,916	
1635	Urbanos		Total Pasivo Corriente		
163504	Bienes muebles en bodega		Pasivo No corriente	678,843,540	
1637	Equipo de Comunicación y Comp	25	Beneficios a los empleados	678,843,540	
163711	Prop. Planta y Equipo No explotada	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	293,494,352	
1640	Equipo de transporte, tracción y elevación	251204	Cesantías retroactivas	385,349,188	
164001	Edificaciones	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	999,757	
1685	Edificios y casas	27	Provisiones	999,757	
168501	Muebles, enseres y equipos de oficina	2701	Litigio y demandas	999,757	
1670	Muebles y enseres	270190	Otros litigios y demandas	679,843,297	
167001	Equipos de comunicación y computo		Total Pasivo No corriente		
1675	Equipo de comunicación		Total Pasivo	4,142,209,213	
167502	Equipo de transporte y tracción		Patrimonio	2,992,346,039	
1680	Terrestre	3	Patrimonio de las entidades de gobierno	5,424,026,213,209	
168002	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	31	Capital fiscal	0	
1685	Equipo de restaurante y cafetería	3105	Resultados de ejercicios anteriores	0	
168501	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (C)	3109	Excedente acumulado	0	
168506	Edificaciones	310901	Pérdida o Déficit	-955,033,155	
168507	Muebles, enseres y equipos de	3110	Resultado del ejercicio	0	
168507	Equipos de comunicación y computación	311001	Excedente del ejercicio	-955,033,155	
168508	Equipos de transporte, tracci	311002	Déficit del ejercicio	-5,420,078,834,015	
168509	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	229,289	
19	Otros activos	314502	Inversiones e instrumentos derivados	-208,847,711,146	
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	314503	Cuentas por cobrar	-2,249,492,586	
190501	Seguros	314504	Préstamos por cobrar	269,637,494	
1906	Avances y anticipos entregados	314506	Propiedades, planta y equipo		
190604	Anticipo para adquisición de bienes				
1909	Depósitos entregados en garantía				
190903	Depósitos judiciales				

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICA, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(En pesos)

1926	Derechos en fideicomiso	996,623,762	314507	Activos intangibles	-736,913
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	996,623,762	314512	Otros activos	-6,754,639,532,876
1970	Activos intangibles	400,437,481	314515	Cuentas por pagar	2,756,567,331
197007	Licencias	400,437,481	314516	Beneficios a empleados	1,454,977,501,972
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-68,631,187	314518	Provisiones	6,225,660,520
197507	Licencias	-68,631,187	314519	Otros Pasivos	81,429,042,901
	Total Activo No Corriente	5,675,940,536		Total Patrimonio	2,992,346,039
	Total Activo	7,134,555,252		Total Pasivo Más Patrimonio	7,134,555,252

8	Cuentas de Orden Deudoras		9	Cuentas de Orden Acreedoras	
83	Deudoras de control	8,866,229,434	91	Pasivos contingentes	1,916,509
8315	Bienes y derechos retirados	59,690,257			1,916,509
8347	Bienes entregados a terceros	7,167,416,112	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	29,156,138,815
8361	Responsabilidades en proceso	5,585,435	93	Acreedores de control	29,156,138,815
8390	Otras cuentas deudoras de control	1,633,537,630	9308	Recursos administrados entregados en nombre de terceros	-29,156,055,324
			99	Acreedoras por Contra (DB)	-1,916,509
89	Deudoras por contra (CR)	-8,866,229,434	9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-29,156,138,815
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-8,866,229,434	9915	Acreedoras de control por contra (DB)	0
	Total Cuentas de Orden Deudoras	0		Total Cuentas de Orden Acreedoras	0


RUBEN GUILLERMO JUNCA MEJIA
 Director General


BEATRIZ HELENA ZAMORA GONZALEZ
 Subdirectora Financiera y Administrativa


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