



BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICA, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en pesos)

1	Activo		2	Pasivo	
	Activo Corriente			Pasivo Corriente	
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1,482,998,067	24	Cuentas por pagar	539,733,880
1105	Caja	9,076,152	2401	Adquisición de bienes y servicios	3,810,104
1110	Bancos y corporaciones	1,397,511,804	2407	Recursos a favor de terceros	220,527,276
1132	Efectivo de uso restringido	76,410,111	2424	Descuentos de nómina	73,633,033
12	Inversiones e instrumentos derivados	344,623	2436	Retención en la fuente e impuestos	60,386,936
1221	Inv. de adm. de liquidez a vr. de mercado con cambi	344,623	2490	Otras cuentas por pagar	181,376,532
13	Cuentas por cobrar	97,980,163	25	Beneficios a los empleados	1,326,036,670
1384	Otras cuentas por cobrar	97,980,163	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1,291,906,719
138405	Comisiones	86,498,866	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	34,129,951
138426	Pago por cuenta de Tercero	11,481,297	29	Otros pasivos	26,396,320
19	Otros activos	203,176,097	2902	Recursos recibidos en administración	26,396,320
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	131,367,035	290201	En Administracion- FER	26,396,320
190204	Encargos Fiduciaros - Cesantías	131,367,035		Total Pasivo Corriente	1,892,166,870
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuci	29,522,789			
1908	Recursos entregados en administración	42,286,273		Pasivo No corriente	
190801	En administración	42,286,273	25	Beneficios a los empleados	681,610,234
19080101	Funcionamiento	36,461,555	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	681,610,234
19080103	Inversión	5,824,718	251204	Cesantías retroactivas	245,254,515
	Total Activo Corriente	1,784,498,949	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	436,355,719
			27	Provisiones	997,487
	Activo No Corriente		2701	Litigios y demandas	997,487
13	Cuentas por cobrar	351,452,058		Total Pasivo No corriente	682,607,721
1384	Otras cuentas por cobrar	351,452,058			
14	Préstamos por cobrar	917,756,985		Total Pasivo	2,574,774,591
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	1,038,352,966	3	Patrimonio	
141520	Préstamos de vivienda	1,038,352,966	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	5,057,983,943
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (CR)	-120,595,981	3105	Capital fiscal	5,424,419,928,808
148003	Préstamos concedidos	-120,595,981	3109	Resultados de ejercicios anteriores	-5,420,798,542,559
16	Propiedades, planta y equipo	2,413,514,145	3110	Resultado del ejercicio	1,436,597,695
1635	Bienes muebles en bodega	326,356,754		Total Patrimonio	5,057,983,943
1637	Prop. Planta y Equipo No explotada	77,249,417			
1640	Edificaciones	162,822,600			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	493,739,952			
1670	Equipos de comunicación y computo	2,095,553,293			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCI?	172,743,632			
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta	-914,951,503			
168501	Edificaciones	-14,899,696			
168506	Muebles, enseres y equipos de	-123,598,433			
168507	Equipos de comunicación y computación	-761,102,934			
168508	Equipos de transporte, tracci	-15,350,440			
19	Otros activos	2,165,536,397			
1909	Depósitos entregados en garantía	887,725,489			
1926	Derechos en fideicomiso	1,004,232,874			
1970	Activos intangibles	400,437,481			
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-126,859,447			
	Total Activo No Corriente	5,848,259,585			
	Total Activo	7,632,758,534		Total Pasivo Más Patrimonio	7,632,758,534
8	Cuentas de Orden Deudoras		9	Cuentas de Orden Acreedoras	
83	Deudoras de control	9,032,958,266	91	Pasivos contingentes	1,918,191
8315	Bienes y derechos retirados	119,649,077	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de co	1,918,191
8347	Bienes entregados a terceros	7,909,742,374	93	Acreedores de control	34,374,270,420
8361	Responsabilidades en proceso	5,585,435	9308	Recursos administrados entregados en nombre de t	34,374,270,420
8390	Otras cuentas deudoras de control	997,981,380	9368	Saneamiento contable Art. 355 Ley 1819 de 2016	0
89	Deudoras por contra (CR)	-9,032,958,266	99	Acreedoras por Contra (DB)	-34,376,188,611
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-9,032,958,266	9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-1,918,191
	Total Cuentas de Orden Deudoras	0	9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-34,374,270,420
				Total Cuentas de Orden Acreedoras	0


RUBEN GUILLERMO JUNCA MEJIA
 Director General


BEATRIZ HELENA ZAMORA GONZALEZ
 Subdirectora Financiera y Administrativa


IVÁN TRIANA BERNAL
 Contador

T.P. No. 98748-T