

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en pesos)

1	Activo		2	Pasivo	
	Activo Corriente			Pasivo Corriente	
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1,369,198,229	24	Cuentas por pagar	831,315,208
1105	Caja	4,538,076	2401	Adquisición de bienes y servicios	294,929,735
1110	Bancos y corporaciones	1,269,515,668	2407	Recursos a favor de terceros	219,126,259
1132	Efectivo de uso restringido	95,144,485	2424	Descuentos de nómina	79,415,906
12	Inversiones e instrumentos derivados	344,623	2436	Retención en la fuente e impuestos	45,602,378
1221	Inv. de adm. de liquidez a vr. de mercado con cambi	344,623	2490	Otras cuentas por pagar	192,240,931
13	Cuentas por cobrar	97,534,487	25	Beneficios a los empleados	1,222,383,876
1384	Otras cuentas por cobrar	97,534,487	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1,188,253,925
138405	Comisiones	86,716,386	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	34,129,951
138426	Pago por cuenta de Tercero	10,818,101	29	Otros pasivos	26,918,297
19	Otros activos	169,076,116	2902	Recursos recibidos en administración	26,918,297
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	127,987,932	290201	En Administracion- FER	26,918,297
190204	Encargos Fiduciarios - Cesantías	127,987,932		Total Pasivo Corriente	2,080,617,381
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuci	29,522,789			
1908	Recursos entregados en administración	11,565,395		Pasivo No corriente	
190801	En administración	11,565,395	25	Beneficios a los empleados	682,064,723
19080101	Funcionamiento	7,953,318	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	682,064,723
19080103	Inversión	3,612,077	251204	Cesantías retroactivas	245,709,004
	Total Activo Corriente	1,636,153,455	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	382,385,057		Total Pasivo No corriente	683,062,210
1384	Otras cuentas por cobrar	382,385,057			
14	Préstamos por cobrar	907,536,129		Total Pasivo	2,763,679,591
1415	Préstamos concedidos	1,059,568,598	3	Patrimonio	
141520	Préstamos de vivienda	1,059,568,598	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	5,565,327,563
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (CR)	-152,032,469	3105	Capital fiscal	5,425,160,964,331
148003	Préstamos concedidos	-152,032,469	3109	Resultados de ejercicios anteriores	-5,420,798,542,559
16	Propiedades, planta y equipo	3,220,818,964	3110	Resultado del ejercicio	1,202,905,792
1605	Terrenos	262,706,659		Total Patrimonio	5,565,327,563
1635	Bienes muebles en bodega	324,417,754			
1637	Prop. Planta y Equipo No explotada	77,249,417			
1640	Edificaciones	641,152,956			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	493,739,952			
1670	Equipos de comunicación y computo	2,095,553,293			
1675	Equipo de transporte, tracción	172,743,632			
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y	-846,744,699			
168501	Edificaciones	-13,835,432			
168506	Muebles, enseres y equipos de	-114,644,555			
168507	Equipos de comunicación y computación	-704,010,732			
168508	Equipos de transporte, tracci	-14,253,980			
19	Otros activos	2,182,113,549			
1909	Depósitos entregados en garantía	887,725,489			
1926	Derechos en fideicomiso	1,001,400,607			
1970	Activos intangibles	400,437,481			
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-107,450,027			
	Total Activo No Corriente	6,692,853,699			
	Total Activo	8,329,007,154		Total Pasivo Más Patrimonio	8,329,007,154
8	Cuentas de Orden Deudoras		9	Cuentas de Orden Acreedoras	
83	Deudoras de control	8,309,666,549	91	Pasivos contingentes	1,918,191
8315	Bienes y derechos retirados	119,649,077	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de cor	1,918,191
8347	Bienes entregados a terceros	7,167,416,112	93	Acreedores de control	34,934,934,812
8361	Responsabilidades en proceso	5,585,435	9308	Recursos administrados entregados en nombre de te	34,934,934,812
8390	Otras cuentas deudoras de control	1,017,015,925	9368	Saneamiento contable Art. 355 Ley 1819 de 2016	0
89	Deudoras por contra (CR)	-8,309,666,549	99	Acreedoras por Contra (DB)	-34,936,853,003
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-8,309,666,549	9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-1,918,191
	Total Cuentas de Orden Deudoras	0	9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-34,934,934,812
				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