

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	AL 30 DE ABRIL DE	
		2019	2018
1	Activo		
	Activo Corriente		
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1,286,230,812	716,610,672
1105	Caja	4,538,076	10,937,388
1110	Bancos y corporaciones	1,186,624,939	602,043,492
1132	Efectivo de uso restringido	95,067,797	103,629,792
12	Inversiones e instrumentos derivados	344,623	629,289
1221	Inv. de Admon. de liquidez a Vr. Mercado con cambio en el Resultado	344,623	629,289
13	Cuentas por cobrar	40,241,561	56,658,916
1384	Otras cuentas por cobrar	40,241,561	56,658,916
19	Otros activos	192,272,615	357,213,031
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	104,050,602	300,751,075
190204	Encargos Fiduciarios - Cesantías	104,050,602	300,751,075
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	29,522,789	-
1908	Recursos entregados en administración	58,699,224	56,461,956
	Total Activo Corriente	1,519,089,610	1,131,111,908
	Activo No Corriente		
13	Cuentas por cobrar	343,257,880	79,218,159
1384	Otras cuentas por cobrar	343,257,880	79,218,159
14	Prestamos por cobrar	926,505,258	318,609,076
1415	Prestamos concedidos	1,019,552,155	2,767,071,744
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (CR)	93,046,897	2,448,462,668
16	Propiedades, planta y equipo	2,289,541,279	3,395,927,580
1605	Terrenos	-	262,706,659
1635	Bienes muebles en bodega	3,528,800	5,116,643
1637	PPYE No explotada	3,973,848	-
1640	Edificaciones	162,822,600	641,152,956
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	497,280,202	476,860,251
1670	Equipos de comunicación y computo	2,410,867,149	2,015,959,430
1675	Equipo de transporte y tracción	249,993,049	249,993,049
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-
1685	Depreciación acumulada PPYE (CR)	1,038,924,369	255,861,408
19	Otros activos	2,394,931,731	2,052,573,569
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	248,829,522	-
1909	Depósitos entregados en garantía	887,725,489	887,725,489
1926	Derechos en fideicomiso	1,010,765,527	975,801,232
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	1,010,765,527	975,801,232
1970	Activos intangibles	413,289,481	212,016,548
197007	Licencias	413,289,481	212,016,548
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	165,678,287	22,969,700
197507	Licencias	165,678,287	22,969,700
	Total Activo No Corriente	5,954,236,148	5,846,328,384
	Total Activo	7,473,325,758	6,977,440,292

**FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
FONCEP**



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	AL 30 DE ABRIL DE	
		2019	2018
2	Pasivo		
	Pasivo Corriente		
24	Cuentas por pagar	547,765,057	697,341,514
2401	Adquisición de bienes y servicios	27,261,594	58,240,073
2407	Recursos a favor de terceros	184,228,891	194,427,423
2424	Descuentos de nómina	78,453,548	134,562,480
2436	Retención en la fuente e impuestos	96,180,447	89,610,295
2490	Otras cuentas por pagar	161,640,578	220,501,244
25	Beneficios a los empleados	1,249,779,387	1,451,902,893
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1,215,649,436	1,449,539,813
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	34,129,951	2,363,080
29	Otros pasivos	26,464,622	1,133,596,952
2902	Recursos recibidos en administración	26,464,622	1,133,596,952
290201	En Administración- FER	26,464,622	1,133,596,952
	Total Pasivo Corriente	1,824,009,066	3,282,841,359
	Pasivo No corriente		
25	Beneficios a los empleados	660,973,961	1,286,641,489
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	660,973,961	1,286,641,489
27	Provisiones	1,063,080	774,482
2701	Litigios y demandas	1,063,080	774,482
	Total Pasivo No corriente	662,037,041	1,287,415,971
	Total Pasivo	2,486,046,107	4,570,257,330
3	Patrimonio		
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	4,987,279,651	2,407,182,963
3105	Capital fiscal	5,424,430,871,013	5,424,034,252,562
3109	Resultados de ejercicios anteriores	5,420,798,542,559	-
3110	Resultado del ejercicio	1,354,951,198	1,548,235,584
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	5,420,078,834,015
	Total Patrimonio	4,987,279,651	2,407,182,963
	Total Pasivo Más Patrimonio	7,473,325,758	6,977,440,293

**FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
FONCEP**



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	AL 30 DE ABRIL DE	
		2019	2018
8	Cuentas de Orden Deudoras		
83	Deudoras de control	8,996,392,388	8,835,817,942
8315	Bienes y derechos retirados	119,649,077	-
831510	Propiedades, planta y equipo	59,690,257	-
831590	Otros bienes y derechos retirados - Intangibles	59,958,820	-
8347	Bienes entregados a terceros	7,909,742,374	7,167,416,109
834704	Propiedades, Planta y Equipo	7,909,742,374	7,167,416,109
8361	Responsabilidades en proceso	5,585,435	5,585,435
836101	Internas	5,585,435	5,585,435
8390	Otras cuentas deudoras de control	961,415,502	1,662,816,398
89	Deudoras por contra (CR)	8,996,392,388	8,835,817,942
8915	Deudoras de control por contra (CR)	8,996,392,388	8,835,817,942
891506	Bienes y derechos retirados	119,649,077	-
891518	Bienes Entregados a Terceros	7,909,742,374	7,167,416,109
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5,585,435	5,585,435
891590	Otras cuentas deudoras de control de control	961,415,502	1,662,816,398
	Total Cuentas de Orden Deudoras	-	-
9	Cuentas de Orden Acreedoras		
91	Pasivos contingentes	1,974,958	1,857,802
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1,974,958	1,857,802
912002	Laborales	1,974,958	1,857,802
93	Acreedores de control	31,670,226,036	50,683,769,776
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	31,670,226,036	50,683,769,776
930803	Recursos entregados en administración - Encargos fiduciarios	31,670,226,036	50,683,769,776
99	Acreedoras por Contra (DB)	31,672,200,994	50,685,627,578
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	1,974,958	1,857,802
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1,974,958	1,857,802
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	31,670,226,036	50,683,769,776
991510	Recursos administrados en nombre de terceros	31,670,226,036	50,683,769,776
	Total Cuentas de Orden Acreedoras	-	-

RUBEN GUILLERMO JUNCA MEJIA
Director General

BEATRIZ HELENA ZAMORA GONZALEZ
Subdirectora Financiera y Administrativa

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