

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 31 DE AGOSTO DE	
		2019	2018
1	Activo		
	Activo Corriente		
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1,244,255,539	885,973,881
1105	Caja	6,123,837	10,937,388
1110	Bancos y corporaciones	1,187,617,977	784,125,253
1132	Efectivo de uso restringido	50,513,726	90,911,240
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	42,353,485	81,081,520
1384	Otras cuentas por cobrar	42,353,485	81,081,520
19	Otros activos	205,518,774	433,121,703
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	104,418,818	364,420,451
190204	Encargos Fiduciarios - Cesantías	104,418,818	364,420,451
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	29,522,789	-
1908	Recursos entregados en administración	71,577,167	68,701,252
	Total Activo Corriente	1,492,472,421	1,400,806,393
	Activo No Corriente		
13	Cuentas por cobrar	344,402,917	75,385,858
1384	Otras cuentas por cobrar	344,402,917	75,385,858
14	Prestamos por cobrar	812,741,975	305,139,752
1415	Prestamos concedidos	869,705,980	2,694,130,622
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (CR)	56,964,005	2,388,990,870
16	Propiedades, planta y equipo	2,216,285,523	3,219,344,385
1605	Terrenos	-	262,706,659
1635	Bienes muebles en bodega	-	11,858,765
1637	PPYE No explotada	3,973,848	77,249,417
1640	Edificaciones	162,822,600	641,152,956
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	506,210,002	476,860,251
1670	Equipos de comunicación y computo	2,612,233,489	2,092,182,231
1675	Equipo de transporte y tracción	249,993,049	172,743,632
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-
1685	Depreciación acumulada PPYE (CR)	1,318,947,465	515,409,527
19	Otros activos	2,216,559,976	2,287,003,190
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	123,906,945	-
1909	Depósitos entregados en garantía	887,725,489	887,725,489
1926	Derechos en fideicomiso	1,024,551,102	987,773,396
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	1,024,551,102	987,773,396
1970	Activos intangibles	413,289,481	460,396,301
197007	Licencias	413,289,481	460,396,301
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	232,913,041	48,911,523
197507	Licencias	232,913,041	48,911,523
	Total Activo No Corriente	5,589,990,391	5,886,873,185
	Total Activo	7,082,462,812	7,287,679,579



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INICIATIVA
Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 31 DE AGOSTO DE	
		2019	2018
2	Pasivo		
	Pasivo Corriente		
24	Cuentas por pagar	567,799,245	656,669,804
2401	Adquisición de bienes y servicios	609,197	56,250,367
2407	Recursos a favor de terceros	157,652,907	201,678,447
2424	Descuentos de nómina	73,606,082	109,345,410
2436	Retención en la fuente e impuestos	141,032,723	105,185,868
2490	Otras cuentas por pagar	194,898,337	184,209,712
25	Beneficios a los empleados	1,402,693,529	1,800,012,658
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1,368,563,578	1,799,093,779
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	34,129,951	918,879
29	Otros pasivos	7,044,130	1,135,313,230
2902	Recursos recibidos en administración	7,044,130	1,135,313,230
290201	En Administración- FER	7,044,130	1,135,313,230
	Total Pasivo Corriente	1,977,536,904	3,591,995,691
	Pasivo No corriente		
25	Beneficios a los empleados	652,239,237	615,829,790
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	652,239,237	615,829,790
27	Provisiones	1,065,736	995,545
2701	Litigios y demandas	1,065,736	995,545
	Total Pasivo No corriente	653,304,973	616,825,335
	Total Pasivo	2,630,841,877	4,208,821,026
3	Patrimonio		
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	4,451,620,935	3,078,858,552
3105	Capital fiscal	5,424,446,312,527	5,424,026,210,107
3109	Resultados de ejercicios anteriores	5,420,953,189,391	-
3110	Resultado del ejercicio	958,497,800	868,517,540
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	5,420,078,834,015
	Total Patrimonio	4,451,620,935	3,078,858,552
	Total Pasivo Más Patrimonio	7,082,462,812	7,287,679,579




FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 31 DE AGOSTO DE	
		2019	2018
8	Cuentas de Orden Deudoras		
83	Deudoras de control	8,974,562,595	8,835,718,603
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	7,167,416,112
834704	Propiedades, Planta y Equipo	7,909,742,374	7,167,416,112
8361	Responsabilidades en proceso	5,585,435	5,585,435
836101	Internas	5,585,435	5,585,435
8390	Otras cuentas deudoras de control	939,585,709	1,662,717,056
89	Deudoras por contra (CR)	8,974,562,595	8,835,718,603
8915	Deudoras de control por contra (CR)	8,974,562,595	8,835,718,603
891506	Bienes y derechos retirados	119,649,077	-
891518	Bienes Entregados a Terceros	7,909,742,374	7,167,416,112
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5,585,435	5,585,435
891590	Otras cuentas deudoras de control de control	939,585,709	1,662,717,056
	Total Cuentas de Orden Deudoras	-	-
9	Cuentas de Orden Acreedoras		
91	Pasivos contingentes	-	1,915,922
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	1,915,922
912002	Laborales	-	1,915,922
93	Acreedores de control	25,302,769,569	34,484,970,029
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	25,302,769,569	34,484,970,029
930803	Recursos entregados en administración - Encargos fiduciarios	25,302,769,569	34,484,970,029
99	Acreedoras por Contra (DB)	25,302,769,569	34,486,885,951
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-	1,915,922
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	1,915,922
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	25,302,769,569	34,484,970,029
991510	Recursos administrados en nombre de terceros	25,302,769,569	34,484,970,029
	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