

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 31 DE JULIO DE	
		2019	2018
1	Activo		
	Activo Corriente		
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1,316,107,252	863,181,522
1105	Caja	6,123,837	10,937,388
1110	Bancos y corporaciones	1,260,804,954	761,020,610
1132	Efectivo de uso restringido	49,178,461	91,223,524
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	40,618,735	69,240,202
1384	Otras cuentas por cobrar	40,618,735	69,240,202
19	Otros activos	184,434,195	409,220,767
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	98,257,730	359,623,198
190204	Encargos Fiduciarios - Cesantias	98,257,730	359,623,198
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	29,522,789	-
1908	Recursos entregados en administración	56,653,676	49,597,569
	Total Activo Corriente	1,541,504,804	1,342,271,780
	Activo No Corriente		
13	Cuentas por cobrar	344,399,017	75,343,659
1384	Otras cuentas por cobrar	344,399,017	75,343,659
14	Prestamos por cobrar	807,087,089	304,953,453
1415	Prestamos concedidos	878,970,779	2,699,779,905
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (CR)	71,883,690	2,394,826,452
16	Propiedades, planta y equipo	2,287,066,848	3,284,777,771
1605	Terrenos	-	262,706,659
1635	Bienes muebles en bodega	-	54,067,981
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	2,049,973,016
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)	1,248,166,140	449,976,141
19	Otros activos	2,253,701,460	2,075,903,534
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	155,391,497	17,667,776
1909	Depósitos entregados en garantía	887,725,489	887,725,489
1926	Derechos en fideicomiso	1,021,201,540	984,326,676
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	1,021,201,540	984,326,676
1970	Activos intangibles	413,289,481	212,016,548
197007	Licencias	413,289,481	212,016,548
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	223,906,547	34,931,539
197507	Licencias	223,906,547	34,931,539
	Total Activo No Corriente	5,692,254,413	5,740,978,417
	Total Activo	7,233,759,217	7,083,250,197

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 31 DE JULIO DE	
		2019	2018
2	Pasivo		
	Pasivo Corriente		
24	Cuentas por pagar	527,776,813	592,198,156
2401	Adquisición de bienes y servicios	609,197	609,137
2407	Recursos a favor de terceros	181,513,840	227,288,066
2424	Descuentos de nómina	78,962,392	111,761,648
2436	Retención en la fuente e impuestos	80,279,325	81,783,145
2490	Otras cuentas por pagar	186,412,060	170,756,160
25	Beneficios a los empleados	1,354,808,459	2,245,994,628
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1,320,678,508	2,245,075,749
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	34,129,951	918,879
29	Otros pasivos	27,629,453	1,135,410,069
2902	Recursos recibidos en administración	27,629,453	1,135,410,069
290201	En Administración- FER	27,629,453	1,135,410,069
	Total Pasivo Corriente	1,910,214,725	3,973,602,853
	Pasivo No corriente		
25	Beneficios a los empleados	643,236,487	607,013,494
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	643,236,487	607,013,494
27	Provisiones	1,065,736	995,545
2701	Litigios y demandas	1,065,736	995,545
	Total Pasivo No corriente	644,302,223	608,009,039
	Total Pasivo	2,554,516,948	4,581,611,892
3	Patrimonio		
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	4,679,242,269	2,501,638,305
3105	Capital fiscal	5,424,430,871,013	5,424,026,210,107
3109	Resultados de ejercicios anteriores	5,420,953,189,391	-
3110	Resultado del ejercicio	1,201,560,648	1,445,737,787
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	5,420,078,834,015
	Total Patrimonio	4,679,242,269	2,501,638,305
	Total Pasivo Más Patrimonio	7,233,759,217	7,083,250,197



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 31 DE JULIO DE	
		2019	2018
8	Cuentas de Orden Deudoras		
83	Deudoras de control	8,989,684,146	8,834,577,558
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	954,707,260	1,661,576,011
89	Deudoras por contra (CR)	8,989,684,146	8,834,577,558
8915	Deudoras de control por contra (CR)	8,989,684,146	8,834,577,558
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	954,707,260	1,661,576,011
	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	27,554,343,750	37,209,375,927
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	27,554,343,750	37,209,375,927
930803	Recursos entregados en administración - Encargos fiduciarios	27,554,343,750	37,209,375,927
99	Acreedoras por Contra (DB)	27,554,343,750	37,211,291,849
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)	27,554,343,750	37,209,375,927
991510	Recursos administrados en nombre de terceros	27,554,343,750	37,209,375,927
	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