

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

| Codigo | Concepto | A 30 DE JUNIO DE | |
|--------|---|----------------------|----------------------|
| | | 2019 | 2018 |
| 1 | Activo | | |
| | Activo Corriente | | |
| 11 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 1,276,148,467 | 809,282,317 |
| 1105 | Caja | 6,123,837 | 10,937,388 |
| 1110 | Bancos y corporaciones | 1,204,432,404 | 706,330,199 |
| 1132 | Efectivo de uso restringido | 65,592,226 | 92,014,730 |
| 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 | 54,589,078 | 88,690,747 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 54,589,078 | 88,690,747 |
| 19 | Otros activos | 210,726,212 | 385,949,100 |
| 1902 | Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo | 101,243,444 | 313,749,284 |
| 190204 | Encargos Fiduciarios - Cesantías | 101,243,444 | 313,749,284 |
| 1907 | Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones | 29,522,789 | - |
| 1908 | Recursos entregados en administración | 79,959,979 | 72,199,816 |
| | Total Activo Corriente | 1,541,808,380 | 1,284,551,453 |
| | Activo No Corriente | | |
| 13 | Cuentas por cobrar | 343,212,465 | 76,893,459 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 343,212,465 | 76,893,459 |
| 14 | Prestamos por cobrar | 800,759,376 | 322,864,998 |
| 1415 | Prestamos concedidos | 881,705,031 | 2,731,570,172 |
| 1480 | Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (CR) | 80,945,655 | 2,408,705,174 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 2,357,848,173 | 3,350,211,157 |
| 1605 | Terrenos | - | 262,706,659 |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | 7,340,000 | 88,081,567 |
| 1637 | PPYE No explotada | 3,973,848 | - |
| 1640 | Edificaciones | 1,162,822,600 | 641,152,956 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 498,870,002 | 476,860,251 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computo | 2,612,233,489 | 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) | 1,177,384,815 | 384,542,755 |
| 19 | Otros activos | 2,300,979,357 | 2,046,904,198 |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 186,876,049 | - |
| 1909 | Depósitos entregados en garantía | 887,725,489 | 887,725,489 |
| 1926 | Derechos en fideicomiso | 1,017,585,466 | 981,616,711 |
| 192603 | Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo | 1,017,585,466 | 981,616,711 |
| 1970 | Activos intangibles | 413,289,481 | 212,016,548 |
| 197007 | Licencias | 413,289,481 | 212,016,548 |
| 1975 | Amortización acumulada de activos intangibles (CR) | 204,497,127 | 34,454,550 |
| 197507 | Licencias | 204,497,127 | 34,454,550 |
| | Total Activo No Corriente | 5,802,799,371 | 5,796,873,812 |
| | Total Activo | 7,344,607,751 | 7,081,425,265 |

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

| Codigo | Concepto | A 30 DE JUNIO DE | |
|--------|---|----------------------|----------------------|
| | | 2019 | 2018 |
| 2 | Pasivo | | |
| | Pasivo Corriente | | |
| 24 | Cuentas por pagar | 556,506,623 | 615,038,540 |
| 2401 | Adquisición de bienes y servicios | 9,328,826 | 65,464,122 |
| 2407 | Recursos a favor de terceros | 188,669,132 | 164,553,720 |
| 2424 | Descuentos de nómina | 78,214,259 | 63,673,728 |
| 2436 | Retención en la fuente e impuestos | 119,439,370 | 113,639,284 |
| 2490 | Otras cuentas por pagar | 160,855,037 | 207,707,687 |
| 25 | Beneficios a los empleados | 1,184,015,700 | 1,814,296,402 |
| 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 1,149,885,749 | 1,813,377,523 |
| 2512 | Beneficios a los empleados a largo plazo | 34,129,951 | 918,879 |
| 29 | Otros pasivos | 27,684,991 | 1,135,603,400 |
| 2902 | Recursos recibidos en administración | 27,684,991 | 1,135,603,400 |
| 290201 | En Administración- FER | 27,684,991 | 1,135,603,400 |
| | Total Pasivo Corriente | 1,768,207,314 | 3,564,938,342 |
| | Pasivo No corriente | | |
| 25 | Beneficios a los empleados | 656,458,730 | 1,886,005,770 |
| 2512 | Beneficios a los empleados a largo plazo | 656,458,730 | 1,886,005,770 |
| 27 | Provisiones | 1,065,736 | 995,545 |
| 2701 | Litigios y demandas | 1,065,736 | 995,545 |
| | Total Pasivo No corriente | 657,524,466 | 1,887,001,315 |
| | Total Pasivo | 2,425,731,780 | 5,451,939,657 |
| 3 | Patrimonio | | |
| 31 | Patrimonio de las entidades de gobierno | 4,918,875,971 | 1,629,485,610 |
| 3105 | Capital fiscal | 5,424,430,871,013 | 5,424,034,254,668 |
| 3109 | Resultados de ejercicios anteriores | 5,420,956,358,989 | - |
| 3110 | Resultado del ejercicio | 1,444,363,948 | 2,325,935,044 |
| 3145 | Impactos por la transición al nuevo marco de regulación | - | 5,420,078,834,015 |
| | Total Patrimonio | 4,918,875,971 | 1,629,485,610 |
| | Total Pasivo Más Patrimonio | 7,344,607,751 | 7,081,425,266 |

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

| Codigo | Concepto | A 30 DE JUNIO DE | |
|--------|--|------------------|----------------|
| | | 2019 | 2018 |
| 8 | Cuentas de Orden Deudoras | | |
| 83 | Deudoras de control | 8,993,421,026 | 8,831,687,909 |
| 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 | 958,444,140 | 1,658,686,362 |
| 89 | Deudoras por contra (CR) | 8,993,421,026 | 8,831,687,909 |
| 8915 | Deudoras de control por contra (CR) | 8,993,421,026 | 8,831,687,909 |
| 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 | 958,444,140 | 1,658,686,362 |
| | 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 | 28,813,014,228 | 39,701,177,327 |
| 9308 | Recursos administrados en nombre de terceros | 28,813,014,228 | 39,701,177,327 |
| 930803 | Recursos entregados en administración - Encargos fiduciarios | 28,813,014,228 | 39,701,177,327 |
| 99 | Acreedoras por Contra (DB) | 28,813,014,228 | 39,703,093,249 |
| 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) | 28,813,014,228 | 39,701,177,327 |
| 991510 | Recursos administrados en nombre de terceros | 28,813,014,228 | 39,701,177,327 |
| | 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