

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	AL 31 DE MARZO DE	
		2019	2018
2	Pasivo		
	Pasivo Corriente		
24	Cuentas por pagar	658,812,396	780,802,888
2401	Adquisición de bienes y servicios	28,997,073	125,089,570
2407	Recursos a favor de terceros	242,642,220	258,292,695
2424	Descuentos de nómina	81,426,726	120,571,725
2436	Retención en la fuente e impuestos	120,918,903	78,597,565
2490	Otras cuentas por pagar	184,827,475	198,251,333
25	Beneficios a los empleados	1,449,783,241	1,158,151,795
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1,415,653,290	1,155,788,715
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	34,129,951	2,363,080
29	Otros pasivos	26,430,585	1,133,596,952
2902	Recursos recibidos en administración	26,430,585	1,133,596,952
290201	En Administración- FER	26,430,585	1,133,596,952
	Total Pasivo Corriente	2,135,026,222	3,072,551,635
	Pasivo No corriente		
25	Beneficios a los empleados	687,012,670	1,019,425,335
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	687,012,670	1,019,425,335
27	Provisiones	1,063,080	774,482
2701	Litigios y demandas	1,063,080	774,482
	Total Pasivo No corriente	688,075,750	1,020,199,817
	Total Pasivo	2,823,101,972	4,092,751,452
3	Patrimonio		
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	4,822,654,437	3,010,072,989
3105	Capital fiscal	5,424,430,871,013	5,424,034,252,554
3109	Resultados de ejercicios anteriores	5,420,798,542,559	-
3110	Resultado del ejercicio	1,190,325,984	945,345,550
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	5,420,078,834,015
	Total Patrimonio	4,822,654,437	3,010,072,989
	Total Pasivo Más Patrimonio	7,645,756,409	7,102,824,441

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	AL 31 DE MARZO DE	
		2019	2018
1	Activo		
	Activo Corriente		
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1,264,355,784	709,310,391
1105	Caja	9,076,152	10,937,388
1110	Bancos y corporaciones	1,133,184,144	614,224,750
1132	Efectivo de uso restringido	122,095,488	84,148,253
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	93,968,512	56,392,849
1384	Otras cuentas por cobrar	93,968,512	56,392,849
19	Otros activos	221,840,979	392,709,118
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	129,031,069	327,123,428
190204	Encargos Fiduciarios - Cesantias	129,031,069	327,123,428
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	29,522,789	-
1908	Recursos entregados en administración	63,287,121	65,585,690
	Total Activo Corriente	1,580,509,898	1,159,041,647
	Activo No Corriente		
13	Cuentas por cobrar	344,288,648	78,462,159
1384	Otras cuentas por cobrar	344,288,648	78,462,159
14	Prestamos por cobrar	922,275,765	337,136,143
1415	Prestamos concedidos	1,028,050,102	2,839,894,926
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (CR)	105,774,337	2,502,758,783
16	Propiedades, planta y equipo	2,356,998,814	3,454,776,289
1605	Terrenos	-	262,706,659
1635	Bienes muebles en bodega	322,816,504	-
1637	PPYE No explotada	81,223,265	-
1640	Edificaciones	162,822,600	641,152,956
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	497,280,202	466,058,774
1670	Equipos de comunicación y computo	2,091,579,445	2,015,959,430
1675	Equipo de transporte y tracción	172,743,632	249,993,049
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	10,801,477
1685	Depreciación acumulada PPYE (CR)	971,466,834	191,896,056
19	Otros activos	2,441,683,285	2,073,408,202
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	279,298,443	19,484,202
1909	Depósitos entregados en garantía	887,725,489	887,725,489
1926	Derechos en fideicomiso	1,007,638,740	971,409,238
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	1,007,638,740	971,409,238
1970	Activos intangibles	413,289,481	212,016,548
197007	Licencias	413,289,481	212,016,548
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	146,268,867	17,227,275
197507	Licencias	146,268,867	17,227,275
	Total Activo No Corriente	6,065,246,512	5,943,782,793
	Total Activo	7,645,756,409	7,102,824,440

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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	AL 31 DE MARZO DE	
		2019	2018
8	Cuentas de Orden Deudoras		
83	Deudoras de control	9,011,484,967	8,862,996,121
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	976,508,081	1,689,994,577
89	Deudoras por contra (CR)	9,011,484,967	8,862,996,121
8915	Deudoras de control por contra (CR)	9,011,484,967	8,862,996,121
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	976,508,081	1,689,994,577
	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	33,357,145,041	48,073,431,023
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	33,357,145,041	48,073,431,023
930803	Recursos entregados en administración - Encargos fiduciarios	33,357,145,041	48,073,431,023
99	Acreedoras por Contra (DB)	33,359,119,999	48,075,288,825
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)	33,357,145,041	48,073,431,023
991510	Recursos administrados en nombre de terceros	33,357,145,041	48,073,431,023
	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