

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



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

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 31 DE MAYO DE	
		2019	2018
2	Pasivo		
	Pasivo Corriente		
24	Cuentas por pagar	878,112,291	595,309,794
2401	Adquisición de bienes y servicios	304,969,224	28,841,709
2407	Recursos a favor de terceros	190,755,633	145,752,419
2424	Descuentos de nómina	79,615,826	124,897,658
2436	Retención en la fuente e impuestos	142,026,541	88,265,961
2490	Otras cuentas por pagar	160,745,068	207,552,048
25	Beneficios a los empleados	1,300,360,813	1,665,985,042
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1,266,230,862	1,665,066,163
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	34,129,951	918,879
29	Otros pasivos	26,499,049	1,135,603,400
2902	Recursos recibidos en administración	26,499,049	1,135,603,400
290201	En Administracion- FER	26,499,049	1,135,603,400
	Total Pasivo Corriente	2,204,972,153	3,396,898,236
	Pasivo No corriente		
25	Beneficios a los empleados	662,396,155	1,585,026,713
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	662,396,155	1,585,026,713
27	Provisiones	1,063,080	774,482
2701	Litigios y demandas	1,063,080	774,482
	Total Pasivo No corriente	663,459,235	1,585,801,195
	Total Pasivo	2,868,431,388	4,982,699,431
3	Patrimonio		
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	4,695,769,094	2,006,846,746
3105	Capital fiscal	5,424,430,871,013	5,424,034,252,562
3109	Resultados de ejercicios anteriores	5,420,928,069,490	-
3110	Resultado del ejercicio	1,192,967,572	1,948,571,801
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	5,420,078,834,015
	Total Patrimonio	4,695,769,094	2,006,846,746
	Total Pasivo Más Patrimonio	7,564,200,482	6,989,546,178

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 31 DE MAYO DE	
		2019	2018
1	Activo		
	Activo Corriente		
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1,382,776,177	730,929,059
1105	Caja	4,538,076	10,937,388
1110	Bancos y corporaciones	1,227,349,790	641,781,495
1132	Efectivo de uso restringido	150,888,311	78,210,176
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	41,626,156	65,545,715
1384	Otras cuentas por cobrar	41,626,156	65,545,715
19	Otros activos	233,214,447	373,436,862
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	107,547,886	309,054,638
190204	Encargos Fiduciarios - Cesantías	107,547,886	309,054,638
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	29,522,789	-
1908	Recursos entregados en administración	96,143,772	64,382,224
	Total Activo Corriente	1,657,961,403	1,170,540,925
	Activo No Corriente		
13	Cuentas por cobrar	342,281,199	76,893,459
1384	Otras cuentas por cobrar	342,281,199	76,893,459
14	Prestamos por cobrar	798,630,623	321,979,490
1415	Prestamos concedidos	884,232,460	2,743,210,928
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (CR)	85,601,837	2,421,231,438
16	Propiedades, planta y equipo	2,421,289,498	3,352,188,595
1605	Terrenos	-	262,706,659
1635	Bienes muebles en bodega	-	25,343,010
1637	PPYE No explotada	3,973,848	-
1640	Edificaciones	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)	1,106,603,490	319,826,760
19	Otros activos	2,344,037,759	2,067,943,707
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	217,344,970	17,725,764
1909	Depósitos entregados en garantía	887,725,489	887,725,489
1926	Derechos en fideicomiso	1,010,765,527	979,188,032
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	1,010,765,527	979,188,032
1970	Activos intangibles	413,289,481	212,016,548
197007	Licencias	413,289,481	212,016,548
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	185,087,707	28,712,125
197507	Licencias	185,087,707	28,712,125
	Total Activo No Corriente	5,906,239,079	5,819,005,252
	Total Activo	7,564,200,482	6,989,546,177

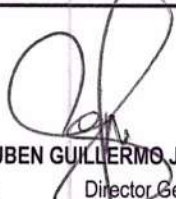
**FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
FONCEP**



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 31 DE MAYO DE	
		2019	2018
8	Cuentas de Orden Deudoras		
83	Deudoras de control	8,992,829,399	8,833,220,987
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	957,852,513	1,660,219,440
89	Deudoras por contra (CR)	8,992,829,399	8,833,220,987
8915	Deudoras de control por contra (CR)	8,992,829,399	8,833,220,987
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	957,852,513	1,660,219,440
	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	29,979,968,176	41,714,793,688
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	29,979,968,176	41,714,793,688
930803	Recursos entregados en administración - Encargos fiduciarios	29,979,968,176	41,714,793,688
99	Acreedoras por Contra (DB)	29,981,943,134	41,716,651,490
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)	29,979,968,176	41,714,793,688
991510	Recursos administrados en nombre de terceros	29,979,968,176	41,714,793,688
	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