

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
FONCEP



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 31 DE OCTUBRE DE	
		2019	2018
1	Activo		
	Activo Corriente		
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1,316,973,557	984,128,465
1105	Caja	6,501,432	10,937,388
1110	Bancos y corporaciones	1,185,662,425	888,036,108
1132	Efectivo de uso restringido	124,809,700	85,154,970
12	Inversiones e instrumentos derivados	344,623	629,289
1221	Inv. de Admon. de liquidez a Vr. Mercado con cambio en el Resulta	344,623	629,289
13	Cuentas por cobrar	41,765,187	101,837,559
1384	Otras cuentas por cobrar	41,765,187	101,837,559
19	Otros activos	217,622,893	332,012,502
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	109,134,423	218,088,646
190204	Encargos Fiduciarios - Cesantías	109,134,423	218,088,646
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	29,522,789	-
1908	Recursos entregados en administración	78,965,681	113,923,856
	Total Activo Corriente	1,576,706,260	1,418,607,816
	Activo No Corriente		
13	Cuentas por cobrar	341,759,702	75,362,559
1384	Otras cuentas por cobrar	341,759,702	75,362,559
14	Prestamos por cobrar	814,803,816	309,466,058
1415	Prestamos concedidos	858,899,132	2,665,869,855
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (CR)	44,095,316	2,356,403,797
16	Propiedades, planta y equipo	2,074,455,777	3,106,813,721
1605	Terrenos	-	262,706,659
1635	Bienes muebles en bodega	-	10,077,504
1637	PPYE No explotada	3,973,848	-
1640	Edificaciones	162,822,600	641,152,956
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	506,210,002	493,739,952
1670	Equipos de comunicación y computo	2,612,233,489	2,095,553,293
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)	1,460,777,211	646,409,692
19	Otros activos	2,165,158,759	2,286,122,606
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	61,953,472	113,013,097
1909	Depósitos entregados en garantía	892,725,489	887,725,489
1926	Derechos en fideicomiso	1,030,103,359	994,107,602
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	1,030,103,359	994,107,602
1970	Activos intangibles	413,289,481	400,437,481
197007	Licencias	413,289,481	400,437,481
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	232,913,041	109,180,591
197507	Licencias	232,913,041	109,180,591
	Total Activo No Corriente	5,448,945,034	5,777,764,944
	Total Activo	7,025,651,294	7,196,372,760

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 31 DE OCTUBRE DE	
		2019	2018
2	Pasivo		
	Pasivo Corriente		
24	Cuentas por pagar	506,734,135	594,152,948
2401	Adquisición de bienes y servicios	609,196	609,198
2407	Recursos a favor de terceros	116,272,812	207,327,885
2424	Descuentos de nómina	67,754,013	76,499,984
2436	Retención en la fuente e impuestos	128,484,680	140,912,642
2490	Otras cuentas por pagar	193,613,435	168,803,239
25	Beneficios a los empleados	1,636,915,775	2,009,928,846
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1,602,785,824	2,009,009,967
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	34,129,951	918,879
29	Otros pasivos	7,080,265	1,135,119,320
2902	Recursos recibidos en administración	7,080,265	1,135,119,320
290201	En Administración- FER	7,080,265	1,135,119,320
	Total Pasivo Corriente	2,150,730,175	3,739,201,114
	Pasivo No corriente		
25	Beneficios a los empleados	670,187,657	693,764,312
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	670,187,657	693,764,312
27	Provisiones	1,080,873	999,757
2701	Litigios y demandas	1,080,873	999,757
	Total Pasivo No corriente	671,268,530	694,764,069
	Total Pasivo	2,821,998,705	4,433,965,183
3	Patrimonio		
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	4,203,652,589	2,762,407,577
3105	Capital fiscal	5,424,430,869,520	5,424,026,213,209
3109	Resultados de ejercicios anteriores	5,420,939,446,793	-
3110	Resultado del ejercicio	712,229,862	1,184,971,617
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	5,420,078,834,015
	Total Patrimonio	4,203,652,589	2,762,407,577
	Total Pasivo Más Patrimonio	7,025,651,294	7,196,372,760




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


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 31 DE OCTUBRE DE	
		2019	2018
8	Cuentas de Orden Deudoras		
83	Deudoras de control	8,848,314,425	8,940,938,110
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
836101	Internas	-	5,585,435
8390	Otras cuentas deudoras de control	938,572,051	1,648,287,486
89	Deudoras por contra (CR)	8,848,314,425	8,940,938,110
8915	Deudoras de control por contra (CR)	8,848,314,425	8,940,938,110
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
891590	Otras cuentas deudoras de control de control	938,572,051	1,648,287,486
	Total Cuentas de Orden Deudoras	-	-
9	Cuentas de Orden Acreedoras		
91	Pasivos contingentes	-	1,916,509
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	1,916,509
912002	Laborales	-	1,916,509
93	Acreedores de control	21,799,746,838	30,897,744,404
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	21,799,746,838	30,897,744,404
930803	Recursos entregados en administración - Encargos fiduciarios	21,799,746,838	30,897,744,404
99	Acreedoras por Contra (DB)	21,799,746,838	30,899,660,913
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-	1,916,509
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	1,916,509
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	21,799,746,838	30,897,744,404
991510	Recursos administrados en nombre de terceros	21,799,746,838	30,897,744,404
	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

