


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
FONCEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(En miles pesos)

	NOTA	
Activo		
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	1,231,224
Inversiones e instrumentos derivados	6	345
Cuentas por cobrar	7	126,614
Otros activos	8	351,747
Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	8.1	129,370
Recursos entregados en administración	8.2	192,854
Total Activo Corriente		1,709,929
Activo No Corriente		
Cuentas por cobrar	9	381,012
Prestamos por cobrar	10	892,228
Propiedades, planta y equipo	11	3,289,026
Depreciación acumulada de PPYE (CR)	11.1	-778,538
Otros activos	12	2,200,184
Total Activo No Corriente		6,762,450
Total Activo		8,472,379
Pasivo		
Pasivo Corriente		
Cuentas por pagar	13	1,716,918
Beneficios a los empleados	14	1,682,285
Otros pasivos	15	26,878
Total Pasivo Corriente		3,426,081
Pasivo No corriente		
Beneficios a los empleados	16	682,879
Beneficios a los empleados a largo plazo		682,879
Cesantías retroactivas		246,523
Otros beneficios a los empleados a largo plazo		436,356
Provisiones	17	997
Total Pasivo No corriente		683,876
Total Pasivo		4,109,957
Patrimonio		
Patrimonio de las entidades de gobierno	18	4,362,422
Capital fiscal	18.1	5,425,160,964
Resultado del ejercicio	18.2	-719,709
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	18.3	-5,420,078,834
Total Patrimonio		4,362,422
Total Pasivo Más Patrimonio		8,472,379

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
FONCEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(En miles pesos)

	NOTA	
Cuentas de Orden Deudoras		
Cuentas de orden deudoras	19	8,329,394
Bienes y derechos retirados	19.1	119,649
Bienes estregados a terceros	19.2	7,167,416
Responsabilidades en proceso	19.3	5,585
Otras cuentas deudoras de control	19.4	1,036,744
Deudoras por contra (CR)		-8,329,394
Deudoras de control por contra (CR)		-8,329,394
Bienes y derechos retirados		-119,649
Bienes Entregados a Terceros		-7,167,416
Responsabilidades en proceso		-5,585
Otras cuentas deudoras de control de control		-1,036,744
Total Cuentas de Orden Deudoras		0
Cuentas de Orden Acreedoras		
Pasivos contingentes	20	1,918
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	20.1	1,918
Laborales		1,918
Administrativos		0
Acreeedores de control	20.2	32,458,656
Recursos administrados en nombre de terceros		32,458,195
Recursos entregados en administración - Encargos fiduciarios		32,458,195
Saneamiento contable ART. 355 LEY 1819 de 2016		461
Retiro de derechos		461
Acreeedoras por Contra (DB)		-32,460,574
Pasivos contingentes por contra (DB)		-1,918
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		-1,918
Acreeedoras de control por contra (DB)		-32,458,656
Recursos administrados en nombre de terceros		-32,458,195
Saneamiento contable Art. 355 Ley 1819 de 2016		-461
Total Cuentas de Orden Acreedoras		0

Las notas forman parte integral de los estados financieros


RUBEN GUILLERMO JUNCA MEJIA
 Director General


BEATRIZ HELENA ZAMORA GONZALEZ
 Subdirectora Financiera y Administrativa


IVÁN TRIANA BERNAL
 Contador
 T.P. No. 98748-T