

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

**FONCEP**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**



*(Cifras en pesos)*

Codigo	Concepto	A 30 DE NOVIEMBRE DE	
		2019	2018
1	<b>Activo</b>		
	<b>Activo Corriente</b>		
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1,356,702,877	1,046,812,234
1105	Caja	6,730,356	10,937,388
1110	Bancos y corporaciones	1,296,312,257	949,356,533
1132	Efectivo de uso restringido	53,660,264	86,518,313
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	46,499,411	102,204,397
1384	Otras cuentas por cobrar	46,499,411	102,204,397
19	Otros activos	236,519,488	260,970,146
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	113,929,259	203,832,222
190204	Encargos Fiduciarios - Cesantías	113,929,259	203,832,222
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	29,522,789	-
1908	Recursos entregados en administración	93,067,440	57,137,924
	<b>Total Activo Corriente</b>	<b>1,640,066,399</b>	<b>1,410,616,066</b>
	<b>Activo No Corriente</b>		
13	Cuentas por cobrar	339,847,118	75,362,559
1384	Otras cuentas por cobrar	339,847,118	75,362,559
14	Prestamos por cobrar	815,996,428	309,620,641
1415	Prestamos concedidos	853,836,554	2,633,596,231
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (CR)	37,840,126	2,323,975,590
16	Propiedades, planta y equipo	2,012,068,284	3,041,226,420
1605	Terrenos	-	262,706,659
1635	Bienes muebles en bodega	8,455,000	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)	1,531,619,704	711,996,993
19	Otros activos	2,134,757,693	2,297,729,566
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	31,484,551	81,554,494
1909	Depósitos entregados en garantía	892,725,489	887,725,489
1926	Derechos en fideicomiso	1,031,599,214	996,623,762
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	1,031,599,214	996,623,762
1970	Activos intangibles	411,861,481	400,437,481
197007	Licencias	411,861,481	400,437,481
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	232,913,041	68,631,187
197507	Licencias	232,913,041	68,631,187
	<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>5,302,669,523</b>	<b>5,723,939,186</b>
1	<b>Total Activo</b>	<b>6,942,735,922</b>	<b>7,134,555,252</b>

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 30 DE NOVIEMBRE DE	
		2019	2018
2	<b>Pasivo</b>		
	<b>Pasivo Corriente</b>		
24	Cuentas por pagar	625,441,363	504,260,497
2401	Adquisición de bienes y servicios	93,337,047	609,198
2407	Recursos a favor de terceros	141,379,247	200,141,722
2424	Descuentos de nómina	73,531,772	77,755,818
2436	Retención en la fuente e impuestos	121,023,092	76,921,620
2490	Otras cuentas por pagar	196,170,206	148,832,139
25	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>1,723,587,189</b>	<b>1,823,084,084</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1,680,059,664	1,822,165,205
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	43,527,525	918,879
29	<b>Otros pasivos</b>	<b>7,098,307</b>	<b>1,135,021,335</b>
2902	Recursos recibidos en administración	7,098,307	1,135,021,335
290201	En Administración- FER	7,098,307	1,135,021,335
	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>2,356,126,859</b>	<b>3,462,365,916</b>
	<b>Pasivo No corriente</b>		
25	Beneficios a los empleados	680,859,344	678,843,540
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	680,859,344	678,843,540
27	<b>Provisiones</b>	<b>1,080,873</b>	<b>999,757</b>
2701	Litigios y demandas	1,080,873	999,757
	<b>Total Pasivo No corriente</b>	<b>681,940,217</b>	<b>679,843,297</b>
	<b>Total Pasivo</b>	<b>3,038,067,076</b>	<b>4,142,209,213</b>
3	<b>Patrimonio</b>		
31	<b>Patrimonio de las entidades de gobierno</b>	<b>3,904,668,846</b>	<b>2,992,346,039</b>
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	413,246,119	955,033,155
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	5,420,078,834,015
	<b>Total Patrimonio</b>	<b>3,904,668,846</b>	<b>2,992,346,039</b>
	<b>Total Pasivo Más Patrimonio</b>	<b>6,942,735,922</b>	<b>7,134,555,252</b>




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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**

*(Cifras en pesos)*

Codigo	Concepto	A 30 DE NOVIEMBRE DE	
		2019	2018
<b>8</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		
83	Deudoras de control	8,847,554,101	8,926,188,254
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	937,811,727	1,633,537,630
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (CR)</b>	<b>8,847,554,101</b>	<b>8,926,188,254</b>
8915	Deudoras de control por contra (CR)	8,847,554,101	8,926,188,254
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	937,811,727	1,633,537,630
	<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		
91	Pasivos contingentes	-	1,916,509
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	1,916,509
912002	Laborales	-	1,916,509
<b>93</b>	<b>Acreedores de control</b>	<b>20,363,995,070</b>	<b>29,156,138,815</b>
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	20,363,995,070	29,156,138,815
930803	Recursos entregados en administración - Encargos fiduciarios	20,363,995,070	29,156,138,815
<b>99</b>	<b>Acreedoras por Contra (DB)</b>	<b>20,363,995,070</b>	<b>29,158,055,324</b>
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)	20,363,995,070	29,156,138,815
991510	Recursos administrados en nombre de terceros	20,363,995,070	29,156,138,815
	<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

  
RUBEN GUILLERMO JUNCA MEJIA  
Director General

  
BEATRIZ HELENA ZAMORA GONZALEZ  
Subdirectora Financiera y Administrativa

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