FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
FONCEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	A 31 DE MAYO DE			
		2022	2021	Var. Abs.	Var. %
1	**Activo**				
	Activo Corriente				
11	**Efectivo y equivalentes al efectivo**	**2.024.784.354**	**1.121.275.650**	**903.508.704**	**80,6**
1110	Bancos y corporaciones	2.021.732.754	1.117.881.596	903.851.158	80,9
12	**Inversiones e instrumentos derivados**	**260.870**	**293.822**	**- 32.952**	**- 11,2**
1221	Inv. de Admon. de liquidez a Vr. Mercado con cambio en el Resultado	260.870	293.822	- 32.952	- 11,2
13	**Cuentas por cobrar**	**71.160.288**	**129.282.613**	**- 58.122.325**	**- 45,0**
1384	Otras cuentas por cobrar	71.160.288	129.282.613	- 58.122.325	- 45,0
19	**Otros activos**	**80.511.087**	**99.398.447**	**- 18.887.360**	**- 19,0**
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	9.984.475	56.850.061	- 46.865.586	- 82,4
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	263.472	303.861	- 40.389	- 13,3
1908	Recursos entregados en administración	70.263.140	42.244.525	28.018.615	66,3
	Total Activo Corriente	**2.176.716.599**	**1.350.250.532**	**826.466.067**	**61,2**
	Activo No Corriente				
13	**Cuentas por cobrar**	**69.947.883**	**81.717.286**	**- 11.769.403**	**- 14,4**
1384	Otras cuentas por cobrar	253.629.237	292.166.551	- 38.537.314	- 13,2
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	- 183.681.354	- 210.449.265	26.767.910	12,7
14	**Prestamos por cobrar**	**181.509.719**	**192.668.863**	**- 11.159.144**	**- 5,8**
1415	Prestamos concedidos	568.564.697	640.459.215	- 71.894.518	- 11,2
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (Cr)	- 387.054.977	- 447.790.351	60.735.374	13,6
16	**Propiedades, planta y equipo**	**1.416.446.252**	**1.983.469.108**	**- 567.022.856**	**- 28,6**
1605	Terrenos	262.706.659	262.706.659	-	-
1637	PPYE No explotada	276.753.183	171.755.357	104.997.826	61,1
1640	Edificaciones	641.152.956	641.152.956	-	-
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	830.555.303	850.053.242	- 19.497.939	- 2,3
1670	Equipos de comunicación y computo	2.961.932.084	2.852.561.776	109.370.308	3,8
1675	Equipo de transporte y tracción	249.993.049	249.993.049	-	-
1685	Depreciación acumulada PPYE (CR)	- 3.537.175.168	- 2.775.282.117	- 761.893.051	- 27,5
1695	Deterioro Acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	- 269.471.814	- 269.471.814	-	-
19	**Otros activos**	**2.699.506.604**	**1.520.789.918**	**1.178.716.686**	**77,5**
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	228.485.506	78.892.129	149.593.377	189,6
1909	Depósitos entregados en garantía	63.030.001	63.030.001	-	-
1926	Derechos en fideicomiso	1.100.852.179	1.076.061.533	24.790.646	2,3
1970	Activos intangibles	1.768.058.334	546.348.149	1.221.710.186	223,6
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	- 460.919.416	- 243.541.893	- 217.377.523	- 89,3
	Total Activo No Corriente	**4.367.410.458**	**3.778.645.176**	**588.765.283**	**15,6**
1	**Total Activo**	**6.544.127.058**	**5.128.895.708**	**1.415.231.349**	**27,6**

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
FONCEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	A 31 DE MAYO DE			
		2022	2021	Var. Abs.	Var. %
2	**Pasivo**				
	Pasivo Corriente				
24	**Cuentas por pagar**	**397.776.819**	**601.651.366**	**- 203.874.547**	**- 33,9**
2401	Adquisición de bienes y servicios	-	199.638	- 199.638	- 100,0
2407	Recursos a favor de terceros	9.398.535	108.294.679	- 98.896.144	- 91,3
2424	Descuentos de nómina	119.524.906	109.039.868	10.485.038	9,6
2436	Retención en la fuente e impuestos	94.185.877	61.492.117	32.693.760	53,2
2490	Otras cuentas por pagar	174.667.501	322.625.064	- 147.957.563	- 45,9
25	**Beneficios a los empleados**	**1.567.309.385**	**1.529.790.268**	**37.519.117**	**2,5**
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.510.282.224	1.432.364.970	77.917.254	5,4
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	57.027.161	97.425.298	- 40.398.137	- 41,5
29	**Otros pasivos**	**7.151.209**	**7.063.999**	**87.210**	**1,2**
2902	Recursos recibidos en administración	7.151.209	7.063.999	87.210	1,2
	Total Pasivo Corriente	**1.972.237.413**	**2.138.505.633**	**- 166.268.220**	**- 7,8**
	Pasivo No corriente				
25	**Beneficios a los empleados**	**805.215.559**	**954.332.036**	**- 149.116.477**	**- 15,6**
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	805.215.559	954.332.036	- 149.116.477	- 15,6
27	**Provisiones**	**1.304.904**	**1.178.128**	**126.776**	**10,8**
2701	Litigios y demandas	1.304.904	1.178.128	126.776	10,8
	Total Pasivo No corriente	**806.520.463**	**955.510.164**	**- 148.989.701**	**- 15,6**
2	**Total Pasivo**	**2.778.757.876**	**3.094.015.796**	**- 315.257.921**	**- 10,2**
3	**Patrimonio**				
31	**Patrimonio de las entidades de gobierno**	**3.765.369.182**	**2.034.879.912**	**1.730.489.270**	**85,0**
3105	Capital fiscal	5.425.160.964.331	5.425.160.964.331	-	-
3109	Resultados de ejercicios anteriores	- 5.422.497.945.892	- 5.423.681.976.853	1.184.030.962	0,0
3110	Resultado del ejercicio	1.102.350.743	555.892.435	546.458.308	98,3
3	**Total Patrimonio**	**3.765.369.182**	**2.034.879.912**	**1.730.489.270**	**85,0**
	Total Pasivo Más Patrimonio	**6.544.127.058**	**5.128.895.708**	**1.415.231.349**	**27,6**

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
FONCEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	A 31 DE MAYO DE 2022	A 31 DE MAYO DE 2021	Var. Abs.	Var. %
8	**Cuentas de Orden Deudoras**				
83	**Deudoras de control**	**7.892.941.336**	**7.926.857.768**	**- 33.916.432**	**- 0,4**
8347	Bienes entregados a terceros	7.168.705.359	7.168.705.359	-	-
8390	Otras cuentas deudoras de control	684.619.727	758.152.409	- 73.532.682	- 9,7
89	**Deudoras por contra (CR)**	**- 7.892.941.336**	**- 7.926.857.768**	**33.916.432**	**0,4**
8915	Deudoras de control por contra (CR)	- 7.892.941.336	- 7.926.857.768	33.916.432	0,4
8	**Total Cuentas de Orden Deudoras**	**-**	**-**	**-**	**-**
9	**Cuentas de Orden Acreedoras**				
93	**Acreedores de control**	**28.137.883.146**	**31.947.831.031**	**- 3.809.947.885**	**- 11,9**
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	28.137.883.146	31.947.831.031	- 3.809.947.885	- 11,9
99	**Acreedoras por Contra (DB)**	**- 28.137.883.146**	**- 31.947.831.031**	**3.809.947.885**	**11,9**
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	- 28.137.883.146	- 31.947.831.031	3.809.947.885	11,9
9	**Total Cuentas de Orden Acreedoras**	**-**	**-**	**-**	**-**

MARTHA LUCÍA VILLA RESTREPO
Directora General

ANGÉLICA MALAVER GALLEGO
Subdirectora Financiera y Administrativa

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