



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



(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Febrero	Enero	Var. Abs.	Var. %
		2024	2024		
1	Activo				
	Activo Corriente				
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1,433,443,486	1,722,418,638	288,975,152	16.8
1105	Caja	-	-	-	-
1110	Bancos y corporaciones	1,433,443,486	1,722,418,638	288,975,152	16.8
111006	Cuenta de ahorro	1,069,426,860	1,406,243,377	336,816,517	0.2
111090	Deposito en Instituciones Fin	364,016,626	316,175,261	47,841,364	100.0
12	Inversiones e instrumentos derivados	130,435	130,435	-	-
1221	Inv. de Admon. de liquidez a Vr. Mercado con cambio en el Resultado	130,435	130,435	-	-
122113	Acciones ordinarias	130,435	130,435	-	-
13	Cuentas por cobrar	41,639,017	42,727,746	1,088,729	2.5
1384	Otras cuentas por cobrar	41,639,017	42,727,746	1,088,729	2.5
138405	Comisiones	13,726,827	14,815,556	1,088,729	7.3
138426	Pago por cuenta de Tercero	27,912,190	27,912,190	-	-
19	Otros activos	401,598,607	406,776,861	5,178,254	1.3
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	381,398,956	294,640,330	86,758,626	29.4
190204	Encargos Fiduciarios - Cesantías	381,398,956	294,640,330	86,758,626	29.4
1906	Avances y Anticipos Entregados	79,000	234,000	155,000	0.7
19069001	Otros Avances y Anticipos	79,000	234,000	155,000	0.7
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	219,256	219,256	-	-
190790	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	219,256	219,256	-	-
1908	Recursos entregados en administración	19,901,395	111,683,275	91,781,880	82.2
	Total Activo Corriente	1,876,811,545	2,172,053,680	295,242,135	13.6
	Activo No Corriente				
13	Cuentas por cobrar	68,642,058	63,958,283	4,683,776	7.3
1384	Otras cuentas por cobrar	223,735,329	219,051,553	4,683,776	2.1
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	155,093,270	155,093,270	-	-
14	Prestamos por cobrar	101,782,861	102,358,253	575,392	0.6
1415	Prestamos concedidos	307,886,516	308,461,908	575,392	0.2
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (Cr)	206,103,655	206,103,655	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	2,160,728,311	2,207,656,809	46,928,498	2.1
1605	Terrenos	262,706,659	262,706,659	-	-
1635	Bienes muebles en bodega	55,735,815	165,787,436	110,051,621	-



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



(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Febrero	Enero	Var. Abs.	Var. %
		2024	2024		
1640	Edificaciones	664,921,394	664,921,394	-	-
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	831,786,223	831,786,223	-	-
1670	Equipos de comunicación y computo	3,065,336,165	2,955,284,498	110,051,667	3.7
1675	Equipo de transporte y tracción	249,993,049	249,993,049	-	-
1685	Depreciación acumulada PPYE (CR)	2,700,279,180	2,653,350,636	46,928,544	1.8
1695	Deterioro Acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	269,471,814	269,471,814	-	-
19	Otros activos	3,121,775,519	3,257,862,561	136,087,043	4.2
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	14,947,648	44,842,951	29,895,303	66.7
1909	Depósitos entregados en garantía	63,030,001	63,030,001	-	-
1926	Derechos en fideicomiso	1,342,850,603	1,331,678,300	11,172,303	0.8
1970	Activos intangibles	2,686,176,212	2,686,176,212	-	-
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	985,228,945	867,864,902	117,364,043	13.5
	Total Activo No Corriente	5,452,928,749	5,631,835,906	178,907,157	3.2
	Total Activo	7,329,740,294	7,803,889,586	474,149,292	6.1
2	Pasivo				
	Pasivo Corriente				
24	Cuentas por pagar	375,768,753	784,285,646	408,516,893	52.1
2401	Adquisición de bienes y servicios	-	386,078,000	386,078,000	100.0
2407	Recursos a favor de terceros	25,346,755	23,219,776	2,126,979	9.2
2424	Descuentos de nómina	102,988,886	101,637,850	1,351,036	1.3
2436	Retención en la fuente e impuestos	69,337,075	98,931,563	29,594,488	29.9
2490	Otras cuentas por pagar	178,096,037	174,418,457	3,677,580	2.1
25	Beneficios a los empleados	1,370,488,101	1,301,588,242	68,899,859	5.3
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1,370,488,101	1,301,588,242	68,899,859	5.3
29	Otros pasivos	225,791,945	233,180,988	7,389,043	3.2
2902	Recursos recibidos en administración	225,791,945	233,180,988	7,389,043	3.2
	Total Pasivo Corriente	1,972,048,799	2,319,054,876	347,006,077	15.0
	Pasivo No corriente				
25	Beneficios a los empleados	1,436,958,849	1,462,206,206	25,247,357	1.7
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	1,436,958,849	1,462,206,206	25,247,357	1.7
27	Provisiones	1,055,799	1,055,799	-	-
2701	Litigios y demandas	1,055,799	1,055,799	-	-
	Total Pasivo No corriente	1,438,014,648	1,463,262,005	25,247,357	1.7
	Total Pasivo	3,410,063,447	3,782,316,881	372,253,434	9.8
3	Patrimonio				
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	3,919,676,847	4,021,572,705	101,895,858	2.5
3105	Capital fiscal	5,425,160,964,331	5,425,160,964,331	-	-
3109	Resultados de ejercicios anteriores	5,423,045,029,291	5,423,045,029,291	-	-
3110	Resultado del ejercicio	1,803,741,807	1,905,637,666	101,895,858	5.3
	Total Patrimonio	3,919,676,847	4,021,572,705	101,895,858	2.5
	Total Pasivo Más Patrimonio	7,329,740,294	7,803,889,586	474,149,292	6.1



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



(Cifras en pesos)


Código	Concepto	Febrero	Enero	Var. Abs.	Var. %
		2024	2024		

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Febrero	Enero	Var. Abs.	Var. %
		2024	2024		
8	Cuentas de Orden Deudoras				
83	Deudoras de control	8,850,554,149	8,847,991,237	2,562,912	0.0
8315	Bienes y derechos retirados	1,109,433,086	1,109,433,086	-	-
8347	Bienes entregados a terceros	7,144,936,921	7,144,936,921	-	-
8390	Otras cuentas deudoras de control	596,184,142	593,621,230	2,562,912	0.4
89	Deudoras por contra (CR)	8,850,554,149	8,847,991,237	2,562,912	0.0
8915	Deudoras de control por contra (CR)	8,850,554,149	8,847,991,237	2,562,912	0.0
	Total Cuentas de Orden Deudoras	-	-	-	-
93	Acreedores de control	48,646,717,580	49,748,320,205	1,101,602,625	2.2
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	48,646,717,580	49,748,320,205	1,101,602,625	2.2
99	Acreedoras por Contra (DB)	48,646,717,580	49,748,320,205	1,101,602,625	2.2
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-	-	-	-
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	48,646,717,580	49,748,320,205	1,101,602,625	2.2
	Total Cuentas de Orden Acreedoras	-	-	-	-


SERGIO CORTES RINCON
Director General
C.C 79.985.396


JAIME ALBERTO RODRIGUEZ MARIN
Subdirector Financiero y Administrativo
C.C 1.026.566.862


FREDY ALEXANDER GARCIA SANCHEZ
Responsable Área Contable (E)
C.C. 79.329.628