

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



(Cifras en pesos)

Código	Concepto	A 30 DE NOVIEMBRE DE	
		2021	2020
1	Activo		
	Activo Corriente		
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.620.895.210	1.327.129.350
1105	Caja	3.394.054	3.019.641
1110	Bancos y corporaciones	1.617.501.156	1.324.109.709
12	Inversiones e instrumentos derivados	293.822	355.607
1221	Inv. de Admon. de liquidez a Vr. Mercado con cambio en el Resultado	293.822	355.607
13	Cuentas por cobrar	73.174.299	89.208.833
1384	Otras cuentas por cobrar	73.174.299	89.208.833
19	Otros activos	177.974.621	118.079.069
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	48.617.061	58.373.856
1908	Recursos entregados en administración	129.357.560	59.705.213
	Total Activo Corriente	1.872.337.952	1.534.772.859
	Activo No Corriente		
13	Cuentas por cobrar	84.273.908	94.665.339
1384	Otras cuentas por cobrar	277.081.435	329.220.220
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	- 192.807.527	- 234.554.881
14	Prestamos por cobrar	186.836.175	199.763.450
1415	Prestamos concedidos	580.416.814	734.481.476
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (Cr)	- 393.580.639	- 534.718.025
16	Propiedades, planta y equipo	1.951.759.254	2.260.306.159
1605	Terrenos	262.706.659	262.706.659
1637	PPYE No explotada	277.723.444	190.680.388
1640	Edificaciones	641.152.956	641.152.956
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	822.719.950	557.224.594
1670	Equipos de comunicación y computo	2.909.450.408	2.826.201.138
1675	Equipo de transporte y tracción	249.993.049	154.498.834
1685	Depreciación acumulada PPYE (CR)	- 2.948.369.051	- 2.557.729.390
1695	Deterioro Acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	- 269.471.814	-
19	Otros activos	1.693.687.910	1.593.089.352
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	33.124.742	175.643.085
1909	Depósitos entregados en garantía	63.030.001	63.030.001
1926	Derechos en fideicomiso	1.078.947.557	1.073.289.891
1970	Activos intangibles	836.436.960	516.092.730
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	- 317.851.349	- 234.966.355
	Total Activo No Corriente	3.916.557.247	4.147.824.300
	Total Activo	5.788.895.200	5.682.597.159

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



(Cifras en pesos)

Código	Concepto	A 30 DE NOVIEMBRE DE	
		2021	2020
2	Pasivo		
	Pasivo Corriente		
24	Cuentas por pagar	539.637.685	652.983.336
2401	Adquisición de bienes y servicios	59.270.369	155.720.025
2407	Recursos a favor de terceros	27.599.129	148.395.557
2424	Descuentos de nómina	119.735.404	95.433.306
2436	Retención en la fuente e impuestos	159.679.563	85.614.015
2490	Otras cuentas por pagar	173.353.220	167.820.433
25	Beneficios a los empleados	1.970.312.314	1.825.207.281
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.888.382.768	1.751.344.375
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	81.929.546	73.862.906
29	Otros pasivos	7.081.177	7.093.383
2902	Recursos recibidos en administración	7.081.177	7.093.383
	Total Pasivo Corriente	2.517.031.176	2.485.284.000
	Pasivo No corriente		
25	Beneficios a los empleados	891.767.534	836.520.261
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	891.767.534	836.520.261
27	Provisiones	1.186.693	1.172.698
2701	Litigios y demandas	1.186.693	1.172.698
	Total Pasivo No corriente	892.954.227	837.692.959
2	Total Pasivo	3.409.985.402	3.322.976.960
3	Patrimonio		
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	2.378.909.797	2.359.620.199
3105	Capital fiscal	5.425.160.964.331	5.425.160.964.331
3109	Resultados de ejercicios anteriores	5.423.681.976.853	5.424.336.560.340
3110	Resultado del ejercicio	899.922.320	1.535.216.208
3	Total Patrimonio	2.378.909.797	2.359.620.199
	Total Pasivo Más Patrimonio	5.788.895.200	5.682.597.159



FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

Código	Concepto	A 30 DE NOVIEMBRE DE	
		2021	2020
8	Cuentas de Orden Deudoras		
83	Deudoras de control	7.852.701.193	8.086.747.736
8347	Bienes entregados a terceros	7.168.705.359	7.168.705.359
8390	Otras cuentas deudoras de control	683.995.834	918.042.377
89	Deudoras por contra (CR)	- 7.852.701.193	- 8.086.747.736
8915	Deudoras de control por contra (CR)	- 7.852.701.193	- 8.086.747.736
8	Total Cuentas de Orden Deudoras	-	-
9	Cuentas de Orden Acreedoras		
93	Acreedores de control	28.276.496.277	14.323.309.291
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	28.276.496.277	14.323.309.291
99	Acreedoras por Contra (DB)	- 28.276.496.277	- 14.323.309.291
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	- 28.276.496.277	- 14.323.309.291
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