

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, GESANTÍAS Y PENSIONES-FONCEP
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	30-jun.-2016	30-jun.-2015		30-jun.-2016	30-jun.-2015
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	6.689.234	9.966.768	PASIVO CORRIENTE	121.587.724	115.803.072
11 EFECTIVO	3.517.794	8.158.649	24 CUENTAS POR PAGAR	6.345.602	9.432.498
1105 CAJA	31.715	29.962	2425 ACREEDORES	568.623	508.603
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.486.079	8.128.687	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	73.460	59.466
14 DEUDORES	982.259	1.808.119	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.385.598	2.995.827
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	921.696	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.124.421	2.578.260
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	882.725	842.862	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	2.193.500	3.290.342
1470 OTROS DEUDORES	99.534	43.561	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	7.877.498	6.466.496
19 OTROS ACTIVOS	2.189.181	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	849.420	621.685
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	2.189.181	0	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	7.028.078	5.844.811
ACTIVO NO CORRIENTE	6.312.674.784	5.777.085.641	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	74.484.218	71.737.923
12 INVERSIONES	400	400	2625 BONOS PENSIONALES	74.484.218	71.737.923
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CON	400	400	27 PASIVOS ESTIMADOS	6.606.206	7.437.473
14 DEUDORES	387.326.656	380.477.658	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4.957.259	6.124.313
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.231.971	1.352.062	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.648.947	1.313.160
1470 OTROS DEUDORES	390.570.412	383.661.062	29 OTROS PASIVOS	26.274.200	20.728.682
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-4.475.727	-4.535.466	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	26.274.200	20.728.682
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.091.489	2.668.045	PASIVO NO CORRIENTE	912.132.803	764.175.368
1605 TERRENOS	46.794	46.794	27 PASIVOS ESTIMADOS	912.132.803	764.175.368
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	539.517	459.933	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	912.132.803	764.175.368
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.734.493	1.004.734	TOTAL PASIVO	1.033.720.527	879.978.440
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	225.633	668.462	3 PATRIMONIO		
1640 EDIFICACIONES	228.351	228.351	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.285.643.491	4.907.073.969
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	639.748	639.748			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	360	0			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	695.043	457.896			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.171.590	580.272			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	235.600	235.600			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.425.640	-1.653.745			

19 OTROS ACTIVOS	5.920.256.239	5.393.939.538	3208 CAPITAL FISCAL	1.941.723.092	1.942.627.612
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	5.918.569.778	5.391.987.757	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.933.905.647	2.754.082.719
1910 CARGOS DIFERIDOS	62.637	96.299	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	408.967.671	209.886.311
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	7.200	7.200	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	119.342	119.342
1970 INTANGIBLES	703.143	932.696	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.551.241	1.550.931
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-637.760	-635.345	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-623.502	-1.192.946
1999 VALORIZACIONES	1.551.241	1.550.931			
TOTAL ACTIVO	6.319.364.018	5.787.052.409	TOTAL PATRIMONIO	5.285.643.491	4.907.073.969
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	6.319.364.018	5.787.052.409
81 DERECHOS CONTINGENTES	67.354.087	66.495.649	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5.357.698.903	4.904.011.287
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.463.962	6.180.566	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-73.818.049	-72.676.215	93 ACREEDORAS DE CONTROL	139.380.927	140.184.238
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.497.079.830	-5.044.195.525

ORIGINAL FIRMADO

RUBEN GUILLERMO JUNCA MEJIA

Director General

ORIGINAL FIRMADO

CAROLINA VELASCO JIMENEZ

Subdirectora Financiera y Administrativa

ORIGINAL FIRMADO

VICTOR MANUEL JAIMES SANCHEZ

Contador

T.P . No. 33851-T

NOTA . LA INFORMACION FINANCIERA REPORTADA TIENE COMO BASE LOS REPORTES ENTREGADOS POR LAS AREAS DE LA SUBDIRECCION TECNICA DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD