

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES-FONCEP
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

	Notas	31-mar.-2017	31-mar.-2016		Notas	31-mar.-2017	31-mar.-2016
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		5.026.392.144	4.293.344.891	PASIVO CORRIENTE		119.632.185.236	120.522.260.997
11 EFECTIVO		3.936.400.934	4.221.307.914	24 CUENTAS POR PAGAR		5.961.858.979	7.602.282.525
1105 CAJA		12.541.189	31.714.884	2425 ACREEDORES		405.911.020	563.029.747
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3.923.859.745	4.189.593.030	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		50.093.810	145.470.243
14 DEUDORES		30.885.763	72.036.977	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		2.455.116.734	2.392.948.081
1470 OTROS DEUDORES		30.885.763	72.036.977	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		1.150.688.399	2.220.406.113
19 OTROS ACTIVOS		1.059.105.447	-	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		1.900.049.016	2.280.428.341
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		1.059.105.447	-	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGR.		8.022.142.826	7.970.503.339
ACTIVO NO CORRIENTE		6.425.832.335.127	5.995.979.957.676	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		908.832.775	1.248.229.360
12 INVERSIONES		400.000	400.000	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		7.113.310.051	6.722.273.979
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		400.000	400.000	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		77.619.645.291	74.343.256.464
14 DEUDORES		216.289.751.239	386.067.814.628	2625 BONOS PENSIONALES		77.619.645.291	74.343.256.464
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		33.790.662	-	27 PASIVOS ESTIMADOS		5.804.153.429	5.603.175.828
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		399.880.076	868.534.262	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		5.326.077.232	4.683.762.647
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		890.219.479	1.298.931.425	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		478.076.197	919.413.181
1470 OTROS DEUDORES		218.358.724.511	388.382.550.818	29 OTROS PASIVOS		22.224.384.711	25.003.042.841
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		(3.392.863.489)	(4.482.201.877)	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		22.224.384.711	25.003.042.841
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4.954.260.779	4.253.576.541	PASIVO NO CORRIENTE		1.144.341.541.007	872.922.168.334
1605 TERRENOS		46.794.027	46.794.027	27 PASIVOS ESTIMADOS		1.144.341.541.007	872.922.168.334
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		-	539.516.707	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES		1.144.341.541.007	872.922.168.334
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		2.694.702.564	1.845.497.235	TOTAL PASIVO		1.263.973.726.243	993.444.429.332
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		330.780.378	210.602.561				
1640 EDIFICACIONES		228.351.413	228.351.413	3 PATRIMONIO			
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		639.747.876	639.747.876				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		4.910	359.500				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.024.999.048	674.684.560				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1.739.134.613	1.175.662.624				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		235.679.900	235.600.000				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(1.985.933.950)	(1.343.239.962)				

19 OTROS ACTIVOS	6.204.587.923.109	5.605.658.166.507	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.166.885.001.028	5.006.828.873.235
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	6.201.887.884.282	5.603.754.767.912	3208 CAPITAL FISCAL	1.941.771.753.663	1.941.801.206.205
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	66.999.343	-	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.279.662.842.955	2.933.905.498.469
1910 CARGOS DIFERIDOS	62.623.639	47.603.503	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(56.037.067.866)	130.077.277.976
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	925.371.196	-	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	119.342.058	119.342.058
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	7.200.000	7.200.000	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.551.241.884	1.473.128.130
1970 INTANGIBLES	760.901.671	935.112.540	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(183.111.666)	(547.579.604)
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(674.298.906)	(637.759.331)			
1999 VALORIZACIONES	1.551.241.884	1.551.241.884			
TOTAL ACTIVO	6.430.858.727.271	6.000.273.302.567	TOTAL PATRIMONIO	5.166.885.001.028	5.006.828.873.235
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	6.430.858.727.271	6.000.273.302.567
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
81 DERECHOS CONTINGENTES	6.176.827.351	67.354.052.268	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.549.956.706.073	5.266.983.541.734
82 DEUDORAS FISCALES	-	-	92 ACREEDORAS FISCALES	-	-
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.460.477.882	6.357.672.998	93 ACREEDORAS DE CONTROL	855.976.258.557	142.504.821.278
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(12.637.305.233)	(73.711.725.266)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(5.405.932.964.630)	(5.409.488.362.833)

ORIGINAL FIRMADO
RUBEN GUILLERMO JUNCA MEJIA
 Director General

ORIGINAL FIRMADO
BEATRIZ HELENA ZAMORA GONZALEZ
 Subdirectora Financiera y Administrativa (E)

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