

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

	Notas	31-dic.-2017	31-dic.-2016		Notas	31-dic.-2017	31-dic.-2016
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		4,552,238,792	12,764,419,225	PASIVO CORRIENTE		103,186,199,968	117,581,427,844
11 EFECTIVO		1,579,358,291	11,980,428,685	24 CUENTAS POR PAGAR		7,303,424,545	8,663,917,207
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,579,358,291	11,980,428,685	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		393,160,653	85,328,196
14 DEUDORES		414,016,892	484,144,041	2425 ACREEDORES		473,549,991	284,493,783
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		11,248,662	33,790,662	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		207,596,052	186,063,275
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		327,123,428	318,018,825	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		2,401,825,600	2,384,539,733
1470 OTROS DEUDORES		75,644,802	132,334,554	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		1,133,789,134	3,440,752,354
19 OTROS ACTIVOS		2,558,863,609	289,846,499	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		2,693,503,115	2,282,739,866
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		2,558,863,609	289,846,499	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		10,291,722,196	5,615,703,595
ACTIVO NO CORRIENTE		6,969,106,681,301	6,372,260,984,412	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1,524,638,517	1,450,699,137
12 INVERSIONES		400,000	400,000	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		8,767,083,678	4,165,004,458
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		400,000	400,000	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		79,047,197,537	75,860,704,886
14 DEUDORES		212,425,366,131	209,634,084,036	2625 BONOS PENSIONALES		79,047,197,537	75,860,704,886
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		910,991,753	888,346,499	27 PASIVOS ESTIMADOS		6,226,370,550	5,063,434,237
1470 OTROS DEUDORES		213,992,793,469	212,138,601,026	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		6,226,370,550	5,063,434,237
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-2,478,419,091	-3,382,863,489	29 OTROS PASIVOS		317,485,140	22,377,667,919
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3,377,034,850	4,987,748,721	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		317,485,140	22,377,667,919
1605 TERRENOS		279,772,800	46,794,027	PASIVO NO CORRIENTE		1,446,437,547,546	1,044,338,795,232
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		179,522,052	2,576,710,402	27 PASIVOS ESTIMADOS		1,446,437,547,546	1,044,338,795,232
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		125,986,792	330,780,377	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES		1,446,437,547,546	1,044,338,795,232
1640 EDIFICACIONES		682,804,000	228,351,413	TOTAL PASIVO		1,549,623,747,514	1,161,920,223,077
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		0	639,747,876	3 PATRIMONIO			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		0	4,910	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		5,424,035,172,579	5,223,105,180,561
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		860,500,017	1,024,999,048	3208 CAPITAL FISCAL		2,014,564,239,121	1,941,801,206,205
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		2,311,230,113	1,739,134,613	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,279,662,842,955	2,933,905,498,469
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		82,267,750	235,679,900	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		131,869,015,411	345,757,344,485
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		14,877,675	0	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0	119,342,058
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-1,159,926,349	-1,834,453,844	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		926,181	1,473,128,130
19 OTROS ACTIVOS		6,753,303,880,320	6,157,636,751,655	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-2,061,851,089	48,661,212
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		6,751,923,188,641	6,154,866,828,613				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		105,333,140	96,252,578				

	Notas	31-dic.-2017	31-dic.-2016		Notas	31-dic.-2017	31-dic.-2016
1910 CARGOS DIFERIDOS		101,156,354	88,074,812				
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		960,522,543	909,516,205				
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO		0	7,200,000	TOTAL PATRIMONIO		5,424,035,172,579	5,223,105,180,561
1970 INTANGIBLES		225,789,721	760,901,671				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-13,036,260	-641,264,309				
1999 VALORIZACIONES		926,181	1,551,241,884				
TOTAL ACTIVO		<u>6,973,658,920,093</u>	<u>6,385,025,403,637</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>6,973,658,920,093</u>	<u>6,385,025,403,637</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		6,176,827,351	6,176,827,351	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		4,230,908,029,953	4,548,198,424,295
82 DEUDORAS FISCALES		0	0	92 ACREEDORAS FISCALES		0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL		9,319,851,554	6,420,973,367	93 ACREEDORAS DE CONTROL		832,091,238,060	854,485,501,454
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-15,496,678,905	-12,597,800,718	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-5,062,999,268,013	-5,402,683,925,749


RUBEN GUILLERMO JIMCA MEJIA
 Director General


BEATRIZ HELENA ZAMORA GONZALEZ
 Subdirectora Financiera y Administrativa


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