

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES-FONCEP
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31-mar.-2016	31-mar.-2015		31-mar.-2016	31-mar.-2015
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	6.810.451	7.199.579	PASIVO CORRIENTE	120.521.998	118.421.193
11 EFECTIVO	4.221.305	6.339.219	24 CUENTAS POR PAGAR	7.602.280	14.731.987
1105 CAJA	31.715	29.962	2425 ACREEDORES	563.036	237.913
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.189.590	6.309.257	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	145.464	57.199
14 DEUDORES	946.160	860.360	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.392.950	2.995.802
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	868.536	837.248	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.220.404	9.203.378
1470 OTROS DEUDORES	77.624	23.112	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	2.280.426	2.237.695
19 OTROS ACTIVOS	1.642.986	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGR	7.970.243	5.523.937
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	1.642.986	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.247.970	1.066.668
ACTIVO NO CORRIENTE	5.993.462.743	5.620.758.995	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	6.722.273	4.457.269
12 INVERSIONES	400	400	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	74.343.255	71.458.405
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	400	400	2625 BONOS PENSIONALES	74.343.255	71.458.405
14 DEUDORES	385.193.581	383.032.593	27 PASIVOS ESTIMADOS	5.603.176	6.312.722
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.298.930	1.511.633	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4.683.764	5.657.180
1470 OTROS DEUDORES	388.376.852	386.036.238	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	919.412	655.542
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-4.482.201	-4.515.278	29 OTROS PASIVOS	25.003.044	20.394.142
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.253.584	2.284.471	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	25.003.044	20.394.142
1605 TERRENOS	46.794	46.794	PASIVO NO CORRIENTE	872.922.168	665.737.977
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	539.517	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	872.922.168	665.737.977
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.845.499	1.070.259	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	872.922.168	665.737.977
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	210.602	668.462	TOTAL PASIVO	993.444.166	784.159.170
1640 EDIFICACIONES	228.351	228.351	3 PATRIMONIO		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	639.748	639.748	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.006.829.028	4.843.799.404
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	360	18	3208 CAPITAL FISCAL	1.941.723.092	1.941.476.163
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	674.687	457.896	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.933.905.647	2.754.082.719
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.175.666	580.272	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	130.077.283	146.580.724
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	235.600	235.600	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	119.342	119.342
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.343.240	-1.642.929	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.551.241	1.550.931
19 OTROS ACTIVOS	5.604.015.178	5.235.441.531	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-547.577	-10.475
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	5.602.111.786	5.233.784.946			
1910 CARGOS DIFERIDOS	47.600	82.340			
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	7.200	7.200			

1970	INTANGIBLES	935.111	651.459				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-637.760	-635.345	TOTAL PATRIMONIO		5.006.829.028	4.843.799.404
1999	VALORIZACIONES	1.551.241	1.550.931				
	TOTAL ACTIVO	6.000.273.194	5.627.958.574	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6.000.273.194	5.627.958.574
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	67.354.053	66.467.740	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5.266.983.539	241.642.245
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	6.357.671	6.086.350	93	ACREEDORAS DE CONTROL	142.505.087	143.667.483
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-73.711.724	-72.554.090	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.409.488.626	-385.309.728

RUBEN GUILLERMO JUNCA MEJIA
 Director General
Original Firmado

VICTOR MANUEL JAIMES SANCHEZ
 Contador
 T.P . No. 33851-T
Original Firmado

CAROLINA VELASCO JIMENEZ
 Subdirectora Financiera y Administrativa
Original Firmado

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