

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

	Notas	31-dic.-2016	31-dic.-2015		Notas	31-dic.-2016	31-dic.-2015
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		12,412,606	4,710,606	PASIVO CORRIENTE		117,581,167	116,433,932
11 EFECTIVO		11,980,424	3,794,419	24 CUENTAS POR PAGAR		8,663,915	9,312,676
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		11,980,424	3,794,419	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		85,328	0
14 DEUDORES		132,336	916,187	2425 ACREEDORES		284,503	312,863
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	857,631	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		186,054	169,104
1470 OTROS DEUDORES		132,336	58,556	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	22,544
19 OTROS ACTIVOS		299,846	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		2,384,542	2,385,292
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		299,846	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		3,440,750	4,101,851
ACTIVO NO CORRIENTE		6,372,612,686	5,829,996,355	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		2,282,738	2,321,022
12 INVERSIONES		400	400	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		5,615,446	5,691,592
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONT		400	400	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1,450,442	1,661,613
14 DEUDORES		209,985,781	382,485,806	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		4,165,004	4,029,979
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		33,791	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		75,860,703	73,315,801
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		318,019	0	2625 BONOS PENSIONALES		75,860,703	73,315,801
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		888,347	1,288,291	27 PASIVOS ESTIMADOS		5,063,435	4,386,749
1470 OTROS DEUDORES		212,138,487	385,231,145	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		5,063,435	4,386,749
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-3,392,863	-4,033,830	29 OTROS PASIVOS		22,377,668	23,727,114
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4,987,755	4,277,641	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		22,377,668	23,727,114
1605 TERRENOS		46,794	46,794	PASIVO NO CORRIENTE		1,044,338,795	840,973,704
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		0	557,170	27 PASIVOS ESTIMADOS		1,044,338,795	840,973,704
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		2,576,712	2,925,954	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES		1,044,338,795	840,973,704
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		330,780	205,452	TOTAL PASIVO		1,161,919,962	957,407,636
1640 EDIFICACIONES		228,351	228,351				
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		639,748	639,748				

1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5	0	3	PATRIMONIO		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,025,002	183,083	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5,223,105,330	4,877,299,325
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,739,138	499,721	3208	CAPITAL FISCAL	1,941,723,092	1,942,601,106
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	235,680	235,600	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,933,905,647	2,754,082,719
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,834,455	-1,244,232	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	345,757,344	179,822,928
19	OTROS ACTIVOS	6,157,638,750	5,443,232,508	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	119,342	119,342
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	6,154,866,833	5,441,315,529	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1,551,241	1,551,241
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	96,253	2,547	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (C)	48,664	-876,011
1910	CARGOS DIFERIDOS	88,071	58,640		TOTAL PATRIMONIO	5,223,105,330	4,877,299,325
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	909,516	0		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	6,385,025,292	5,834,706,961
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	7,200	7,200				
1970	INTANGIBLES	760,901	935,111				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-641,265	-637,760				
1999	VALORIZACIONES	1,551,241	1,551,241				
	TOTAL ACTIVO	6,385,025,292	5,834,706,961				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	6,176,828	67,331,306	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4,548,198,423	5,083,630,364
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	6,420,971	6,238,497	93	ACREEDORAS DE CONTROL	854,485,769	122,640,964
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-12,597,799	-73,569,803	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5,402,684,192	-5,206,271,328

RUBEN WILLERMS JUNCA MEJIA
Director General

BEATRIZ HELENA ZAMORA GONZALEZ
Subdirectora Financiera y Administrativa (E)

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