

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

	Notas	30-sep.-2016	30-sep.-2015		Notas	30-sep.-2016	30-sep.-2015
<b>1 ACTIVO</b>				<b>2 PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>6,339,938</b>	<b>12,044,191</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>121,048,453</b>	<b>128,084,363</b>
<b>11 EFECTIVO</b>		<b>3,803,887</b>	<b>10,128,009</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>6,345,692</b>	<b>18,689,047</b>
1105 CAJA		11,031	29,962	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	7,000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3,792,856	10,098,047	2425 ACREEDORES		414,834	511,293
<b>14 DEUDORES</b>		<b>942,325</b>	<b>1,916,182</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		73,370	43,654
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	1,045,648	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		2,385,839	2,994,859
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		898,057	849,252	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		1,780,803	12,448,232
1470 OTROS DEUDORES		44,268	21,282	2460 CRÉDITOS JUDICIALES		1,690,846	2,684,009
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>1,593,726</b>	<b>0</b>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN</b>		<b>7,496,071</b>	<b>8,879,912</b>
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		1,593,726	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		485,040	569,946
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>6,299,377,724</b>	<b>5,817,603,038</b>	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		7,011,031	8,309,966
<b>12 INVERSIONES</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS</b>		<b>75,602,945</b>	<b>71,621,333</b>
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLAD		400	400	2625 BONOS PENSIONALES		75,602,945	71,621,333
<b>14 DEUDORES</b>		<b>213,135,461</b>	<b>379,893,076</b>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>6,340,990</b>	<b>6,655,248</b>
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1,212,359	1,314,778	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		4,569,307	4,702,497
1470 OTROS DEUDORES		215,116,021	383,099,373	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		1,771,683	1,952,751
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-3,192,919	-4,521,075	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>25,262,755</b>	<b>22,238,823</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>5,071,110</b>	<b>2,696,835</b>	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		25,262,755	22,238,823
1605 TERRENOS		46,794	46,794	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>950,210,069</b>	<b>802,728,835</b>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		539,517	459,933	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>950,210,069</b>	<b>802,728,835</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		2,569,410	1,044,399	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES		950,210,069	802,728,835
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		269,836	668,462	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1,071,258,522</b>	<b>930,813,198</b>
1640 EDIFICACIONES		228,351	228,351	<b>3 PATRIMONIO</b>			
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		639,748	639,748	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>5,234,459,140</b>	<b>4,898,834,031</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		360	0	3208 CAPITAL FISCAL		1,941,723,092	1,942,642,003
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		753,597	457,896	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,933,905,647	2,754,082,719
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1,382,129	580,272	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		356,668,886	201,642,857
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		235,600	235,600	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		119,342	119,342
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-1,594,232	-1,664,620	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		1,551,241	1,550,931
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>6,081,170,753</b>	<b>5,435,012,727</b>	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		490,932	-1,203,821
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		6,079,493,000	5,433,057,284	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>5,234,459,140</b>	<b>4,898,834,031</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	2,547	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>6,305,717,662</b>	<b>5,829,647,229</b>
1910 CARGOS DIFERIDOS		53,929	97,414	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO		7,200	7,200	81 DERECHOS CONTINGENTES		4,983,530,484	4,975,748,783
1970 INTANGIBLES		703,143	932,696	82 DEUDORAS FISCALES		0	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-637,760	-635,345	83 DEUDORAS DE CONTROL		137,906,891	127,462,977
1999 VALORIZACIONES		1,551,241	1,550,931	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-15,154,780	-72,683,738
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>6,305,717,662</b>	<b>5,829,647,229</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES		8,564,743	66,469,598	92 ACREEDORAS FISCALES		0	0
82 DEUDORAS FISCALES		0	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL		137,906,891	127,462,977
83 DEUDORAS DE CONTROL		6,590,037	6,214,140	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-5,121,437,375	-5,103,211,760
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-15,154,780	-72,683,738				

**ORIGINAL FIRMADO**  
**RUBEN GUILLERMO JUNCA MEJIA**  
Director General

**ORIGINAL FIRMADO**  
**LINA MARCELA MELO RODRIGUEZ**  
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