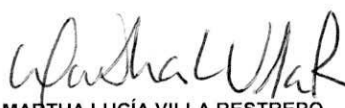


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
FONCEP
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(En miles de pesos)

	NOTA	31-dic-19	31-dic-18	Var. Abs.	Var. %
Ingreso operacional					
Operaciones interinstitucionales		22,706,857	22,296,099	410,758	1.8%
Fondos recibidos	21	22,703,037	22,296,099	406,938	1.8%
Operaciones sin flujo de efectivo		3,820			
Otros ingresos		658,553	480,863	177,690	37.0%
Financieros	22	658,553	480,863	177,690	37.0%
Total ingreso operacional		23,365,410	22,776,962	588,448	2.6%
Gastos operacionales					
De administración y operación		24,569,998	22,886,835	1,683,163	7.4%
Sueldos y salarios	23	4,658,891	4,699,665	-40,774	-0.9%
			0	0	0.0%
Contribuciones efectivas	24	1,319,680	1,279,722	39,958	3.1%
Aportes sobre la nómina	25	283,529	285,836	-2,306	-0.8%
Prestaciones sociales	26	2,294,762	2,569,976	-275,214	-10.7%
Gastos de personal diversos	27	321,588	238,849	82,739	34.6%
Generales	28	15,534,726	13,431,508	2,103,218	15.7%
Honorarios	28.1	8,203,103	7,410,539	792,564	10.7%
Servicios	28.2	4,526,724	3,150,063	1,376,661	43.7%
Impuestos, contribuciones y tasas	29	156,821	381,280	-224,459	-58.9%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		1,818,170	866,868	951,302	109.7%
Deterioro de préstamos por cobrar	30	835,976			
Depreciación de propiedades, planta y equipo	31	837,221	778,538	58,683	7.5%
Amortización de activos intangibles	32	144,872	88,041	56,832	64.6%
Provisión litigios y demandas	33	101	290	-189	-65.1%
otros litigios y demandas		101	290	-189	-65.1%
Gasto público social		79,703	90,201	-10,498	-11.6%
Desarrollo comunitario y bienestar social	34	79,703	90,201	-10,498	-11.6%
Operaciones interinstitucionales		13,170	25,353	-12,183	-48.1%
Operaciones de enlace	35	13,170	25,353	-12,183	-48.1%
Total gastos operacionales		26,481,041	23,869,257	2,611,784	10.9%
Excedente / Déficit operacional		-3,115,631	-1,092,295	-2,023,336	185.2%
Ingreso no operacional					
Ingresos diversos	36	815,999	252,618	563,382	223.0%
Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	37	214,159	2,339,904	-2,125,744	-90.8%
Total ingreso no operacional		1,030,159	2,592,521	-1,562,363	-60.3%
Gastos no operacionales					
Otros gastos		364,201	2,219,935	-1,855,734	-83.6%
Financieros	38	6	1,392,131	-1,392,125	-100.0%
Interes Neto Beneficios Empleados		0	31,291		
Actualización financiera de provisiones		6	0	6	0.0%
Pérdida por valoración de inversiones de administración de liquidez a		0	285	-285	-100.0%
Pérdida por baja en cuentas de préstamos por cobrar		0	1,360,555	-1,360,555	-100.0%
Gastos diversos	39	364,195	827,804	-463,609	-56.0%
sentencias		0	3,000	-3,000	-100.0%
pérdida por baja en cuentas de activos no financieros		0	59,959	-59,959	-100.0%
otros gastos diversos		364,195	764,845	-400,650	-52.4%
Total gastos no operacionales		364,201	2,219,935	-1,855,734	-83.6%
Excedente / Déficit No Operacional		665,958	372,586	293,372	78.7%
Excedente / Déficit del Ejercicio		-2,449,673	-719,709	-1,729,965	240.4%


MARTHA LUCÍA VILLA RESTREPO
 Directora General


MELBA CECILIA NUÑEZ RODRIGUEZ
 Subdirectora Financiera y Administrativa


IVÁN TRIANA BERNAL
 Contador

T.P. No. 98748-T

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	AL 31 DE DICIEMBRE DE	
		2019	2018
	Ingreso operacional		
47	Operaciones interinstitucionales	22,706,856,818	22,296,099,005
4705	Fondos recibidos	22,703,037,059	22,296,099,005
470508	Funcionamiento	19,706,900,718	18,700,003,468
470510	Inversión	2,996,136,341	3,596,095,537
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	3,819,759	-
472201	Cruce de cuentas	3,819,759	-
48	Otros ingresos	658,553,027	480,863,193
4802	Financieros	658,553,027	480,863,193
	Total ingreso operacional	23,365,409,845	22,776,962,198
	Gastos operacionales		
51	De administración y operación	24,569,998,382	22,886,835,152
5101	Sueldos y salarios	4,658,891,144	4,699,664,698
5103	Contribuciones efectivas	1,319,680,334	1,279,721,873
5104	Aportes sobre la nómina	283,529,400	285,835,700
5107	Prestaciones sociales	2,294,762,084	2,569,975,966
5108	Gastos de personal diversos	321,587,879	238,848,898
5111	Generales	15,534,726,283	13,431,507,796
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	156,821,258	381,280,221
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1,818,170,463	866,868,229
5349	Deterioro de préstamos por cobrar	835,976,381	-
5360	Depreciación PPYE	837,220,588	778,537,895
5366	Amortización de activos intangibles	144,872,434	88,040,607
5368	Provisión litigios y demandas	101,060	289,727
55	Gasto público social	79,702,630	90,200,806
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	79,702,630	90,200,806
550705	Generales	79,702,630	90,200,806
57	Operaciones interinstitucionales	13,169,629	25,352,836
5720	Operaciones de enlace	13,169,629	25,352,836
572081	Devoluciones de ingresos	13,169,629	25,352,836
	Total gastos operacionales	26,481,041,103	23,869,257,023
	Excedente / Déficit Operacional	3,115,631,259	1,092,294,825
	Ingreso no operacional		
48	Otros ingresos	1,030,158,610	2,592,521,135
4808	Ingresos diversos	815,999,461	252,617,578
480826	Recuperaciones	429,132,526	164,339,036
480827	Aprovechamientos	45,068,120	-
480828	Indemnizaciones	-	24,405,316
480890	Otros ingresos diversos - Seguros - Cartera Favidi	341,798,815	63,873,226
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	214,159,149	2,339,903,558
483004	Préstamos por cobrar	214,159,149	2,339,903,558
	Total ingreso no operacional	1,030,158,610	2,592,521,135
	Gastos no operacionales		
58	Otros gastos	364,200,754	827,803,730
5804	Financieros	5,930	1,392,131,125
580401	Actualización financiera de provisiones	5,930	-
580402	Interes Neto Beneficios Empleados (ELIMINADA)	-	31,291,232
580411	Pérdida por valoración de inversiones de administración de I	-	284,666
580426	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE PRÉSTAMOS POR	-	1,360,555,227
5890	Gastos diversos	364,194,824	827,803,730
	Total gastos no operacionales	364,200,754	2,219,934,855
5905	Excedente / Déficit no Operacional	665,957,855	719,708,544
	Excedente / Déficit del Ejercicio Neto	2,449,673,404	719,708,544

MARTHA LUCÍA VILLA RESTREPO
 Directora General

MELBA CECILIA NUÑEZ RODRIGUEZ
 Subdirectora Financiera y Administrativa

IVÁN TRIANA BERNAL
 Contador