

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICA, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2018

(En pesos)

1	Activo	2	Pasivo	3
	Activo Corriente		Pasivo Corriente	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24	Cuentas por pagar	633.631.094
1105	CAJA	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.412.342
110502	Cajas menores	240101	Bienes y servicios	1.412.342
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	261.006.903
111006	Cuenta de ahorro	240720	Recaudos por clasificar	17.499.727
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	114.123.044
113210	Depósitos en instituciones financieras	242401	Aportes a fondos pensionales	39.798.528
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	55.238.381
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	243603	Honorarios	9.782.131
122113	Acciones ordinarias	243605	Servicios	67.445
13	CUENTAS POR COBRAR	243606	Arrendamientos	1.150.994
1384	Otras cuentas por cobrar	243608	Compras	0
138405	Comisiones	243615	A embeados Art-383 ET	15.607.300
138426	Pago por cuenta de Tercero	243625	Impuesto a las ventas Retenid	2.350.903
138490	Otras cuentas por cobrar	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	6.358.630
14	PRESTAMOS POR COBRAR	0	Otras Retenciones	19.921.038
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	201.850.424
141520	Préstamos de vivienda	249028	Seguros	123.457.826
19	OTROS ACTIVOS	249031	Gastos Legales	4
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO P	249032	Cheques no cobrados o por reclamar	996.969
190204	Encargos Fiduciarios - Cesantías	249038	Recursos destinados a la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud	24.135.210
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	249039	Saldos a favor de beneficiarios	0
190801	En administración	249046	Servicios financieros	1.313.877
19080101	Funcionamiento	249050	Aportes al ICBF y SENA	29.283.500
190802	Encargos Fiduciarios	249051	Servicios públicos	0
19080201	Aportes y Pagos de Cesantías	249054	Honorarios	0
	Total Activo Corriente	249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0
		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.014.532.738
		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.012.169.658
		251101	Nómina por pagar	704.172
		251102	Cesantías	86.257.940
		251103	Intereses sobre cesantías	1.403.222
		251104	Vacaciones	411.307.671
		251105	Prima de vacaciones	276.899.094
		251106	Prima de servicios	131.729.697
		251107	Prima de navidad	63.601.144
		251109	Bonificaciones	23.660.919
		251111	Aportes a riesgos laborales	2.266.900
		251120	Comisiones	0

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICA, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2018
(En pesos)

13	Activo No Corriente	251122			0
1384	CUENTAS POR COBRAR	251123	78.462.159	Aportes a fondos pensionales - empleador	6.538.899
138405	Otras cuentas por cobrar	251124	78.462.159	Aportes a seguridad social en salud - empleador	7.800.000
138426	Comisiones	2512	0	Aportes a cajas de compensación familiar	2.363.080
138490	Pago por cuenta de Tercero	251290	0	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.363.080
14	Otras cuentas por cobrar	25129001	78.462.159	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.363.080
1415	PRESTAMOS POR COBRAR	29	331.137.019	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	1.133.596.952
141520	PRESTAMOS CONCEDIDOS	2901	2.833.895.802	OTROS PASIVOS	0
1480	Préstamos de vivienda	290101	2.833.895.802	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
148003	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (GR)	2902	-2.502.798.783	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	1.133.596.952
16	Préstamos concedidos	290201	-2.502.798.783	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.133.596.952
1605	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.518.741.641	En Administración- FER	2.781.760.784
160501	TERRENOS		262.706.659	Total Pasivo Corriente	
160501	Urbanos		262.706.659		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	25	0	Pasivo No corriente	1.001.771.425
163504	Equipo de Comunicación y Comp	2512	0	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.001.771.425
1637	Prop.Pla y Equipo No explotad	251204	0	CESANTIAS RETROACTIVAS	616.422.237
163711	Equipo de transporte, tracción y elevación	251290	0	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	385.349.188
1640	EDIFICACIONES	27	641.152.956	PROVISIONES	710.030
164001	Edificios y casas	2701	478.330.356	LITIGIOS Y DEMANDAS	710.030
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	270190	466.058.774	Otros litigios y demandas	710.030
166501	Muebles y enseres		198.871.000	Total Pasivo No corriente	1.002.481.455
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COM		2.015.959.430		
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		3.097.010	Total Pasivo	3.784.242.239
167502	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCI?		249.993.049		
167502	Terrestre		249.993.049		
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3	10.801.477	Patrimonio	3.359.488.506
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	31	10.801.477	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.424.034.252.554
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (3105	-127.930.704	CAPITAL FISCAL	0
168501	Edificaciones	3109	-2.128.528	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
168506	Muebles, enseres y equipos de	310901	-17.315.888	Excedente acumulado	0
168507	Equipos de comunicación y computación	310902	-106.068.336	Perdida o Déficit	-595.930.033
168508	Equipos de transporte, tracci	3110	-2.192.920	RESULTADO DEL EJERCICIO	0
168509	Máquinaria y equipo de restaurante y cafetería	311001	-225.032	Excedente del ejercicio	-595.930.033
19	OTROS ACTIVOS	311002	2.104.431.109	Déficit del ejercicio	-5.420.078.834.015
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3145	48.246.597	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	229.289
190501	Seguros	314502	48.246.597	Inversiones e instrumentos derivados	-208.847.711.146
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	314503	887.725.489	Cuentas por cobrar	-2.249.492.586
190903	Depósitos judiciales	314504	887.725.489	Préstamos por cobrar	269.637.494
1926	Derechos en fideicomiso	314506	967.927.326	Propiedades, planta y equipo	-736.913
		314507		Activos intangibles	


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICA, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2018
(En pesos)

192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	967.927.326	314512	Otros activos	-6.754.639.532.876
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	212.016.548	314515	Cuentas por pagar	2.756.567.331
197007	Licencias	212.016.548	314516	Beneficios a empleados	1.454.977.501.972
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-11.484.850	314518	Provisiones	6.225.660.520
197507	Licencias	-11.484.850	314519	Otros Pasivos	81.429.042.901
	Total Activo No Corriente	6.032.771.929		Total Patrimonio	3.359.488.506
	Total Activo	7.143.730.746		Total Pasivo Más Patrimonio	7.143.730.746

8	Cuentas de Orden Deudoras		9	Cuentas de Orden Acreedoras	
83	DEUDORAS DE CONTROL	8.860.633.687	91	PASIVOS CONTINGENTES	39.837.334
8347	BIENES ESTREGADOS A TERCEROS	7.167.416.109	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	39.837.334
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.585.435	93	ACREEDORES DE CONTROL	48.288.012.954
8390	Otras cuentas deudoras de control	1.687.632.143	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	48.288.012.954
			99	Acreedoras por Contra (DE)	-48.327.850.288
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8.860.633.687	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DE)	-39.837.334
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8.860.633.687	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-48.288.012.954
	Total Cuentas de Orden Deudoras	0		Total Cuentas de Orden Acreedoras	0


RUBEN GUILLERMO JUNCA MEJÍA
 Director General


BEATRIZ HELENA ZAMORA GONZÁLEZ
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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

