

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICA, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2018
(En pesos)

1	Activo		2	Pasivo	
	Activo Corriente			Pasivo Corriente	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	809.282.317	24	Cuentas por pagar	615.038.540
1105	CAJA	10.937.388	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	65.464.122
110502	Cajas menores	10.937.388	240101	Bienes y servicios	65.464.122
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	706.330.199	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	164.553.720
111006	Cuenta de ahorro	706.330.199	240720	Recaudos por clasificar	2.894.506
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	92.014.730	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	63.673.728
113210	Depósitos en instituciones financieras	92.014.730	242401	Aportes a fondos pensionales	24.871.868
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	629.289	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	113.639.284
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	629.289	243603	Honorarios	13.723.391
122113	Acciones ordinarias	629.289	243605	Servicios	4.616.285
13	CUENTAS POR COBRAR	88.690.747	243606	Arrendamientos	2.301.868
1384	Otras cuentas por cobrar	88.690.747	243608	Compras	1.787.874
138405	Comisiones	70.275.487	243615	A empleados Art-383 ET	25.399.500
138426	Pago por cuenta de Tercero	18.415.260	243625	Impuesto a las ventas Retenid	5.447.082
138490	Otras cuentas por cobrar	0	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	16.814.004
14	PRESTAMOS POR COBRAR	0	243690	Otras Retenciones	43.549.280
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	207.707.687
141520	Préstamos de vivienda	0	249028	Seguros	123.457.826
19	OTROS ACTIVOS	385.949.100	249031	Gastos Legales	4
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	313.749.284	249032	Cheques no cobrados o por reclamar	996.969
190204	Encargos Fiduciarios - Cesantías	313.749.284	249038	Recursos destinados a la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Se	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	72.199.816	249039	Saldos a favor de beneficiarios	0
190801	En administración	72.199.816	249046	Servicios financieros	1.429.050
19080101	Funcionamiento	37.460.072	249050	Aportes al ICBF y SENA	59.198.600
190802	Encargos Fiduciarios	0	249051	Servicios públicos	0
19080201	Aportes y Pagos de Cesantías	0	249054	Honorarios	0
	Total Activo Corriente	1.284.551.453	249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0
			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.814.296.402
			2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.813.377.523
			251101	Nómina por pagar	5.579.708
			251102	Cesantías	572.279.544
			251103	Intereses sobre cesantías	26.607.762
			251104	Vacaciones	505.341.575
			251105	Prima de vacaciones	354.497.383
			251106	Prima de servicios	1.794.367
			251107	Prima de navidad	219.780.466
			251109	Bonificaciones	28.503.509

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICA, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2018
(En pesos)

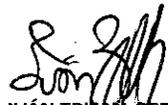
			251111	Aportes a riesgos laborales	2.309.700
			251120	Comisiones	0
			251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	49.274.440
			251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	47.409.069
			251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0
			2512	BENEFICIOS A LOS EMPAADOS A LARGO PLAZO	918.879
			251290	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPAADOS A LARGO PLAZO	918.879
			25129001	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	918.879
			29	OTROS PASIVOS	1.135.603.400
			2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
			290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0
			2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.135.603.400
			290201	En Administracion- FER	1.135.603.400
				Total Pasivo Corriente	3.564.938.342
				Pasivo No corriente	
			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.886.005.770
			2512	BENEFICIOS A LOS EMPAADOS A LARGO PLAZO	1.886.005.770
			251204	CESANTIAS RETROACTIVAS	1.500.656.582
			251290	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPAADOS A LARGO PLAZO	385.349.188
			27	PROVISIONES	995.545
			2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	995.545
			270190	Otros litigios y demandas	995.545
				Total Pasivo No corriente	1.887.001.315
				Total Pasivo	5.451.939.657
				Patrimonio	
			3	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.629.485.610
			31	CAPITAL FISCAL	5.424.034.254.668
			3105	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
			3109	Excedente acumulado	0
			310901	Perdida o Déficit	0
			310902	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.325.935.044
			3110	Excedente del ejercicio	0
			311001	Déficit del ejercicio	-2.325.935.044
			311002	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-5.420.078.834.015
			3145	Inversiones e instrumentos derivados	229.289
			314502	Cuentas por cobrar	-208.847.711.146
			314503		
13	CUENTAS POR COBRAR	76.893.460			
1384	Otras cuentas por cobrar	76.893.460			
138405	Comisiones	0			
138426	Pago por cuenta de Tercero	0			
138490	Otras cuentas por cobrar	76.893.459			
14	PRESTAMOS POR COBRAR	322.864.998			
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	2.731.570.172			
141520	Préstamos de vivienda	2.731.570.172			
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (C	-2.408.705.174			
148003	Préstamos concedidos	-2.408.705.174			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.350.211.157			
1605	TERRENOS	262.706.659			
160501	Urbanos	262.706.659			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	88.081.567			
163504	Equipo de Comunicación y Comp	88.081.567			
1637	Prop.Pla y Equipo No explotad	0			
163711	Equipo de transporte, tracción y elevación	0			
1640	EDIFICACIONES	641.152.956			
164001	Edificios y casas	478.330.356			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	476.860.251			
166501	Muebles y ensSes	210.672.477			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COM	2.015.959.430			
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.097.010			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCI?	249.993.049			
167502	Terrestre	249.993.049			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y HOTELERIA	0			
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	0			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA)	-384.542.755			
168501	Edificaciones	-6.385.584			
168506	Muebles, enseres y equipos de	-52.622.760			
168507	Equipos de comunicación y computación	-318.955.651			
168508	Equipos de transporte, tracci	-6.578.760			
168509	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	0			
19	OTROS ACTIVOS	2.046.904.198			
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0			
190501	Seguros	0			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICA, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2018
(En pesos)

1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	887.725.489	314504	Préstamos por cobrar	-2.249.492.586
190903	Depósitos judiciales	887.725.489	314506	Propiedades, planta y equipo	269.637.494
1926	Derechos en fideicomiso	981.616.711	314507	Activos intangibles	-736.913
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	981.616.711	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	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C	-34.454.550	314518	Provisiones	6.225.660.520
197507	Licencias	-34.454.550	314519	Otros Pasivos	81.429.042.901
	Total Activo No Corriente	5.796.873.813		Total Patrimonio	1.629.485.610
	Total Activo	7.081.425.266		Total Pasivo Más Patrimonio	7.081.425.266
8	Cuentas de Orden Deudoras		9	Cuentas de Orden Acreedoras	
83	DEUDORAS DE CONTROL	8.831.687.909	91	PASIVOS CONTINGENTES	1.915.922
8347	BIENES ESTREGADOS A TERCEROS	7.167.416.112	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.915.922
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.585.435	93	ACREEDORES DE CONTROL	39.701.177.327
8390	Otras cuentas deudoras de control	1.658.686.362	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	39.701.177.327
			99	Acreedoras por Contra (DB)	-39.703.093.249
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8.831.687.909	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.915.922
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8.831.687.909	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-39.701.177.327
	Total Cuentas de Orden Deudoras	0		Total Cuentas de Orden Acreedoras	0


RUBÉN GUILLERMO JUNCA MEJÍA
 Director General


BEATRIZ HELENA ZAMORA GONZÁLEZ
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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