

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

1	Activo		2	Pasivo		
	Activo Corriente			Pasivo Corriente		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	716		24	Cuentas por pagar	697.341.514
1105	CAJA	10		2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	58.240.073
110502	Cajas menores	10		240101	Bienes y servicios	58.240.073
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	602		2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	194.427.423
111006	Cuenta de ahorro	602		240720	Recaudos por clasificar	3.794.506
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	103		2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	134.562.480
113210	Depósitos en instituciones financieras	103		242401	Aportes a fondos pensionales	45.582.624
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	629		2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	89.610.295
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	629		243603	Honorarios	13.957.086
122113	Acciones ordinarias	629		243605	Servicios	1.296.024
13	CUENTAS POR COBRAR	56		243606	Arrendamientos	2.301.868
1384	Otras cuentas por cobrar	56		243608	Compras	1.344.315
138405	Comisiones	46		243615	A empleados Art-383 ET	17.448.700
138426	Pago por cuenta de Tercero	10		243625	Impuesto a las ventas Retenid	4.639.415
138490	Otras cuentas por cobrar	0		243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	16.925.564
14	PRESTAMOS POR COBRAR	0		243690	Otras Retenciones	31.697.323
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	220.501.244
141520	Préstamos de vivienda	0		249028	Seguros	123.457.826
19	OTROS ACTIVOS	357		249031	Gastos Legales	4
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	300		249032	Cheques no cobrados o por reclamar	996.969
190204	Encargos Fiduciarios - Cesantías	300		249038	Recursos destinados a la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Se	31.695.610
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	56		249039	Saldos a favor de beneficiarios	0
190801	En administración	56		249046	Servicios financieros	4.540.716
19080101	Funcionamiento	42		249050	Aportes al ICBF y SENA	42.558.300
190802	Encargos Fiduciarios	0		249051	Servicios públicos	0
19080201	Aportes y Pagos de Cesantías	0		249054	Honorarios	-5.824.728
	Total Activo Corriente	1.131		249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0
		.111.908		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.451.902.893
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.449.539.813
				251101	Nómina por pagar	704.172
				251102	Cesantías	213.954.484
				251103	Intereses sobre cesantías	7.581.816
				251104	Vacaciones	528.811.206
				251105	Prima de vacaciones	357.925.147
				251106	Prima de servicios	172.707.047
				251107	Prima de navidad	135.144.861
				251109	Bonificaciones	30.254.980

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

			251111	Aportes a riesgos laborales	2.456.100
			251120	Comisiones	0
	Activo No Corriente		251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0
13	CUENTAS POR COBRAR	79.218.160	251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0
1384	Otras cuentas por cobrar	79.218.160	251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0
138405	Comisiones	0	2512	BENEFICIOS A LOS EMPEADOS A LARGO PLAZO	2.363.080
138426	Pago por cuenta de Tercero	0	251290	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPEADOS A LARGO PLAZO	2.363.080
138490	Otras cuentas por cobrar	79.218.159	25129001	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	2.363.080
14	PRESTAMOS POR COBRAR	318.609.076	29	OTROS PASIVOS	1.133.596.952
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	2.767.071.744	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
141520	Préstamos de vivienda	2.767.071.744	290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (C	-2.448.462.668	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.133.596.952
148003	Préstamos concedidos	-2.448.462.668	290201	En Administracion- FER	1.133.596.952
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.395.927.580		Total Pasivo Corriente	3.282.841.359
1605	TERRENOS	262.706.659			
160501	Urbanos	262.706.659		Pasivo No corriente	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.116.643	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.286.641.489
163504	Equipo de Comunicación y Comp	5.116.643	2512	BENEFICIOS A LOS EMPEADOS A LARGO PLAZO	1.286.641.489
1637	Prop.Pla y Equipo No explotad	0	251204	CESANTIAS RETROACTIVAS	901.292.301
163711	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	251290	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPEADOS A LARGO PLAZO	385.349.188
1640	EDIFICACIONES	641.152.956	27	PROVISIONES	774.482
164001	Edificios y casas	478.330.356	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	774.482
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	476.860.251	270190	Otros litigios y demandas	774.482
166501	Muebles y ensSes	210.672.477		Total Pasivo No corriente	1.287.415.971
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COM	2.015.959.430			
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.097.010		Total Pasivo	4.570.257.330
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCI?	249.993.049			
167502	Terrestre	249.993.049	3	Patrimonio	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.407.182.963
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	0	3105	CAPITAL FISCAL	5.424.034.252.562
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-255.861.408	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
168501	Edificaciones	-4.257.056	310901	Excedente acumulado	0
168506	Muebles, enseres y equipos de	-34.631.776	310902	Perdida o Déficit	0
168507	Equipos de comunicación y computación	-212.136.672	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.548.235.584
168508	Equipos de transporte, tracci	-4.385.840	311001	Excedente del ejercicio	0
168509	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	-450.064	311002	Déficit del ejercicio	-1.548.235.584
19	OTROS ACTIVOS	2.052.573.569	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-5.420.078.834.015
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	314502	Inversiones e instrumentos derivados	229.289
190501	Seguros	0	314503	Cuentas por cobrar	-208.847.711.146

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICA, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A ABRIL 30 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	975.801.232	314507	Activos intangibles	-736.913
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	975.801.232	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	-22.969.700	314518	Provisiones	6.225.660.520
197507	Licencias	-22.969.700	314519	Otros Pasivos	81.429.042.901
	Total Activo No Corriente	5.846.328.385		Total Patrimonio	2.407.182.963
	Total Activo	6.977.440.293		Total Pasivo Más Patrimonio	6.977.440.293

8	Cuentas de Orden Deudoras		9	Cuentas de Orden Acreedoras	
83	DEUDORAS DE CONTROL	7.167.416.109	91	PASIVOS CONTINGENTES	1.857.802
8347	BIENES ESTREGADOS A TERCEROS	7.167.416.109	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.857.802
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	93	ACREEDORES DE CONTROL	50.683.769.776
8390	Otras cuentas deudoras de control	0	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	50.683.769.776
			99	Acreedoras por Contra (DB)	-50.685.627.578
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.857.802
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-50.683.769.776
	Total Cuentas de Orden Deudoras	7.167.416.109		Total Cuentas de Orden Acreedoras	0


RUBEN GUILLERMO JUNCA MEJIA
 Director General


BEATRIZ HELENA ZAMORA GONZALEZ
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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