

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICA, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A ENERO 31 DE 2018**  
*(En pesos)*

1	Activo	2	Pasivo	3
	Activo Corriente		Pasivo Corriente	
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24	Cuentas por pagar	
1105	CAJA	1.766.966.165	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	616.509.095
110502	Cajas menores	10.937.388	Bienes y servicios	7.480.000
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	10.937.388	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.480.000
111006	Cuenta de ahorro	1.337.999.962	Recaudos por clasificar	273.562.909
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.337.999.962	DESCUENTOS DE NÓMINA	17.499.727
113210	Depósitos en instituciones financieras	418.028.815	Aportes a fondos pensionales	110.563.651
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	418.028.815	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	43.722.166
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	629.289	Honorarios	29.581.599
122113	Acciones ordinarias	629.289	Servicios	2.595.363
13	CUENTAS POR COBRAR	45.194.341	Arrendamientos	591.666
1384	Otras cuentas por cobrar	45.194.341	Compras	1.150.934
138405	Comisiones	45.194.341	A emileados Af-383 ET	0
138426	Pago por cuenta de Tercero	42.519.851	Impuesto a las ventas Retenid	16.404.200
138430	Otras cuentas por cobrar	2.674.490	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	1.321.331
14	PRESTAMOS POR COBRAR	0	Otras Retenciones	1.488.640
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.029.465
141520	Préstamos de vivienda	0	Seguros	195.320.936
19	OTROS ACTIVOS	0	Gastos Legales	123.457.826
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	343.401.737	Cheques no cobrados o por reclamar	996.969
190204	Encargos Fiduciarios - Cesantías	327.123.428	Recursos destinados a la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud	20.679.810
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	327.123.428	Saldo a favor de beneficiarios	0
190801	En administración	16.278.309	Servicios financieros	1.313.877
19080101	Funcionamiento	9.401.683	Aportes al ICBF y SEHA	26.210.200
190802	Encargos Fiduciarios	6.168.319	Servicios públicos	0
19080201	Aportes y Pagos de Cesantías	6.876.626	Honorarios	0
	<b>Total Activo Corriente</b>	<b>2.156.191.532</b>	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0
			<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>1.197.581.574</b>
			Nómina por pagar	1.195.218.494
			Cesantías	704.172
			Intereses sobre cesantías	404.063.887
			Vacaciones	249.439
			Prima de vacaciones	359.804.890
			Prima de servicios	241.825.430
			Prima de navidad	113.920.186
			Bonificaciones	31.022.976
			Aportes a riesgos laborales	21.090.487
			Comisiones	2.144.500
				0

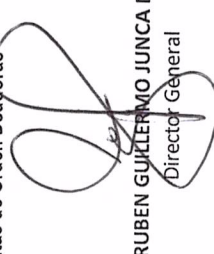


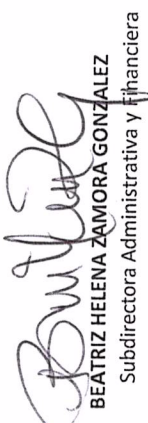
**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICA, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A ENERO 31 DE 2018**  
*(En pesos)*

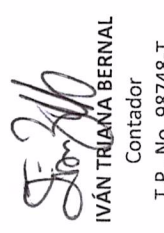
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	964.401.992	314512	Otros activos	-6.754.639.532.876
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	212.016.548	314515	Cuentas por pagar	2.756.567.331
197007	Licencias	212.016.548	314516	Beneficios a empleados	1.454.977.501.972
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.742.425	314518	Provisiones	6.225.660.520
197507	Licencias	-5.742.425	314519	Otros Pasivos	81.429.042.901
	<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>6.122.521.887</b>		<b>Total Patrimonio</b>	<b>4.532.998.088</b>

**Total Activo** 8.278.713.419      **Total Pasivo Más Patrimonio** 4.532.998.088

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

  
**RUBÉN GUILLERMO JUNCA MEJÍA**  
 Director General

  
**BEATRIZ HELENA ZAMORA GONZÁLEZ**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

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

