

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

1	Activo	2	Pasivo	780.802.888
11	Activo Corriente	24	Pasivo Corriente	125.089.570
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2401	Cuentas por pagar	125.089.570
1105	CAJA	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	258.292.695
110502	Cajas menores	240101	Bienes y servicios	17.431.727
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	120.571.725
111006	Cuenta de ahorro	240720	Recaudos por clasificar	41.900.822
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	78.597.565
113210	Depósitos en instituciones financieras	242401	Aportes a fondos pensionales	12.151.966
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	417.339
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	243603	Honorarios	2.301.868
122113	Acciones ordinarias	243605	Servicios	0
13	CUENTAS POR COBRAR	243606	Arrendamientos	16.386.700
1384	Otras cuentas por cobrar	243608	Compras	7.019.121
138405	Comisiones	243615	A emleados Art-383 ET	8.168.743
138426	Pago por cuenta de Tercero	243625	Impuesto a las ventas Retenid	32.151.828
138490	Otras cuentas por cobrar	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	198.251.333
14	PRESTAMOS POR COBRAR	243690	Otras Retenciones	123.457.826
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4
141520	Préstamos de vivienda	249028	Seguros	996.969
19	OTROS ACTIVOS	249031	Gastos Legales	28.089.110
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS /	249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0
190204	Encargos Fiduciarios - Cesantías	249038	Recursos destinados a la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salt	1.313.877
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	249039	Saldo a favor de beneficiarios	21.317.000
190801	En administración	249046	Servicios financieros	0
19080101	Funcionamiento	249050	Aportes al ICBF y SENA	0
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	1.158.151.795
		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.155.788.715
		251101	Nómina por pagar	704.172
		251102	Cesantías	91.124.633
		251103	Intereses sobre cesantías	2.691.212
		251104	Vacaciones	451.927.477
		251105	Prima de vacaciones	304.898.297
		251106	Prima de servicios	154.910.297
		251107	Prima de navidad	100.471.724
		251109	Bonificaciones	26.117.100

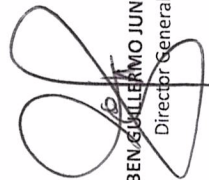
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICA, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2018
(En pesos)

13	Activo No Corriente	251111	Aportes a riesgos laborales	2.373.200
1384	CUENTAS POR COBRAR	251120	Comisiones	0
138405	Otras cuentas por cobrar	251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0
138426	Pago por cuenta de Tercero	251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	3.519.903
138430	Otras cuentas por cobrar	251124	Aportes a cajas de compensación familiar	17.050.700
14	PRESTAMOS POR COBRAR	2512	BENEFICIOS A LOS EMPEADOS A LARGO PLAZO	2.363.080
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	251290	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPEADOS A LARGO PLAZO	2.363.080
141520	Préstamos de vivienda	25129001	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	1.133.596.952
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (1)	29	OTROS PASIVOS	0
148003	Préstamos concedidos	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	1.133.596.952
1605	TERRENOS	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.133.596.952
160501	Urbanos	290201	En Administración- FER	3.072.551.635
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		Total Pasivo Corriente	
163504	Equipo de Comunicación y Comp			
1637	Prop.Plta y Equipo No explotad			
163711	Equipo de transporte, tracción y elevación			
1640	EDIFICACIONES			
164001	Edificios y casas			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE			
166501	Muebles y ensSes			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COM			
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCI?			
167502	Terrestre			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y HOTELERIA			
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA			
168501	Edificaciones			
168506	Muebles, enseres y equipos de			
168507	Equipos de comunicación y computación			
168508	Equipos de transporte, tracci			
168509	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería			
19	OTROS ACTIVOS			
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado			
190501	Seguros			
		25	Pasivo No corriente	1.019.425.335
		2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.019.425.335
		251204	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	634.076.147
		251290	CESANTIAS RETROACTIVAS	385.349.188
		27	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	774.482
		2701	PROVISIONES	774.482
		270190	LITIGIOS Y DEMANDAS	774.482
			Otros litigios y demandas	774.482
			Total Pasivo No corriente	1.020.199.817
			Total Pasivo	4.092.751.452
		3	Patrimonio	3.010.072.989
		31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.424.034.252.554
		3105	CAPITAL FISCAL	0
		3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
		310901	Excedente acumulado	0
		310902	Perdida o Déficit	-945.345.550
		3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0
		311001	Excedente del ejercicio	-945.345.550
		311002	Déficit del ejercicio	-5.420.078.834.015
		3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	229.289
		314502	Inversiones e instrumentos derivados	-208.847.711.146
		314503	Cuentas por cobrar	

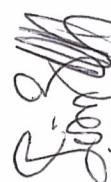
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICA, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2018
(En pesos)

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	971.409.238	314507	Activos intangibles	-736.913
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	971.409.238	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 (C)	-17.227.275	314518	Provisiones	6.225.660.520
197507	Licencias	-17.227.275	314519	Otros Pasivos	81.429.042.901
	Total Activo No Corriente	5.943.782.794		Total Patrimonio	3.010.072.989
	Total Activo	7.102.824.441		Total Pasivo Más Patrimonio	7.102.824.441

8	Cuentas de Orden Deudoras				
83	DEUDORAS DE CONTROL	8.862.996.121	9	Cuentas de Orden Acreedoras	1.857.802
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	7.167.416.109	91	PASIVOS CONTINGENTES	1.857.802
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.585.435	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	48.065.686.023
8390	Otras cuentas deudoras de control	1.689.994.577	93	ACREEDORES DE CONTROL	48.065.686.023
			9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-48.067.543.825
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8.862.996.121	99	Acreedoras por Contra (DB)	-1.857.802
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8.862.996.121	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.857.802
	Total Cuentas de Orden Deudoras	0	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-48.065.686.023
				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