

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

			251111	Aportes a riesgos laborales	2.143.300
			251120	Comisiones	0
	Activo No Corriente		251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	49.679.799
13	Cuentas por cobrar	75.385.858	251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	1.515.790
1384	Otras cuentas por cobrar	75.385.858	251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0
138405	Comisiones	0	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	918.879
138426	Pago por cuenta de Tercero	0	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	918.879
138490	Otras cuentas por cobrar	75.385.858	25129001	Reconocimiento por permanencia	918.879
14	Préstamos por cobrar	305.139.752	29	Otros pasivos	1.135.313.230
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	2.694.130.622	2901	Avances y anticipos recibidos	0
141520	Préstamos de vivienda	2.694.130.622	290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (C	-2.388.990.870	2902	Recursos recibidos en administración	1.135.313.230
148003	Préstamos concedidos	-2.388.990.870	290201	En Administracion- FER	1.135.313.230
16	Propiedades, planta y equipo	3.219.344.385		Total Pasivo Corriente	3.591.995.691
1605	Terrenos	262.706.659			
160501	Urbanos	262.706.659		Pasivo No corriente	
1635	Bienes muebles en bodega	11.858.765	25	Beneficios a los empleados	615.829.790
163504	Equipo de Comunicación y Comp	11.858.765	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	615.829.790
1637	Prop. Planta y Equipo No explotada	77.249.417	251204	Cesantías retroactivas	230.480.602
163711	Equipo de transporte, tracción y elevación	77.249.417	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	385.349.188
1640	Edificaciones	641.152.956	27	Provisiones	995.545
164001	Edificios y casas	478.330.356	2701	Litigios y demandas	995.545
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	476.860.251	270190	Otros litigios y demandas	995.545
166501	Muebles y enseres	210.672.477		Total Pasivo No corriente	616.825.335
1670	Equipos de comunicación y computo	2.092.182.231			
167001	Equipo de comunicación	3.097.010		Total Pasivo	4.208.821.026
1675	Equipo de transporte y tracción	172.743.632			
167502	Terrestre	172.743.632	3	Patrimonio	
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	3.078.858.552
168002	Equipo de restaurante y cafetería	0	3105	Capital fiscal	5.424.026.210.107
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (C	-515.409.527	3109	Resultados de ejercicios anteriores	0
168501	Edificaciones	-8.514.112	310901	Excedente acumulado	0
168506	Muebles, enseres y equipos de	-70.163.680	310902	Perdida o Déficit	0
168507	Equipos de comunicación y computación	-427.960.055	3110	Resultado del ejercicio	-868.517.540
168508	Equipos de transporte, tracci	-8.771.680	311001	Excedente del ejercicio	0
168509	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	0	311002	Déficit del ejercicio	-868.517.540
19	Otros activos	2.287.003.190	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 31 DE AGOSTO DE 2018
(En pesos)

1	Activo		2	Pasivo	
	Activo Corriente			Pasivo Corriente	
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	885.973.881	24	Cuentas por pagar	656.669.804
1105	Caja	10.937.388	2401	Adquisición de bienes y servicios	56.250.367
110502	Cajas menores	10.937.388	240101	Bienes y servicios	56.250.367
1110	Bancos y corporaciones	784.125.253	2407	Recursos a favor de terceros	201.678.447
111006	Cuenta de ahorro	784.125.253	240720	Recaudos por clasificar	2.894.506
1132	Efectivo de uso restringido	90.911.240	2424	Descuentos de nómina	109.345.410
113210	Depósitos en instituciones financieras	90.911.240	242401	Aportes a fondos pensionales	26.054.737
12	Inversiones e instrumentos derivados	629.289	2436	Retención en la fuente e impuestos	105.185.868
1221	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (Vi)	629.289	243603	Honorarios	10.425.483
122113	Acciones ordinarias	629.289	243605	Servicios	7.954.756
13	Cuentas por cobrar	81.081.520	243606	Arrendamientos	1.180.656
1384	Otras cuentas por cobrar	81.081.520	243608	Compras	1.677.534
138405	Comisiones	47.971.623	243615	A emleados Art-383 ET	13.671.700
138426	Pago por cuenta de Tercero	33.109.897	243625	Impuesto a las ventas retenido	8.830.912
138490	Otras cuentas por cobrar	0	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	16.073.142
14	Préstamos por cobrar	0	243690	Otras Retenciones	45.371.685
1415	Prestamos concedidos	0	2490	Otras cuentas por pagar	184.209.712
141520	Préstamos de vivienda	0	249028	Seguros	123.457.826
19	Otros activos	433.121.703	249031	Gastos Legales	2.362.488
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	364.420.451	249032	Cheques no cobrados o por reclamar	996.969
190204	Encargos Fiduciarios - Cesantías	364.420.451	249038	Recursos destinados a la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Sa	0
1908	Recursos entregados en administración	68.701.252	249039	Saldos a favor de beneficiarios	0
190801	En administración	68.701.252	249046	Servicios financieros	- 1.429.051
19080101	Funcionamiento	38.026.767	249050	Aportes al ICBF y SENA	33.404.500
190802	Encargos Fiduciarios	0	249051	Servicios públicos	0
19080201	Aportes y Pagos de Cesantías	0	249054	Honorarios	0
	Total Activo Corriente	1.400.806.393	249058	Arrendamiento operativo	0
			25	Beneficios a los empleados	1.800.012.658
			2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.799.093.779
			251101	Nómina por pagar	5.579.708
			251102	Cesantías	269.313.201
			251103	Intereses sobre cesantías	64.480.504
			251104	Vacaciones	519.028.324
			251105	Prima de vacaciones	354.578.631
			251106	Prima de servicios	204.322.622
			251107	Prima de navidad	299.074.771
			251109	Bonificaciones	29.377.129

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

1906	Avances y anticipos entregados	19.528			
190604	Anticipo para adquisición de bienes	19.528			
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	987.773.396	314507	Activos intangibles	-736.913
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	987.773.396	314512	Otros activos	-6.754.639.532.876
1970	Activos intangibles	460.396.301	314515	Cuentas por pagar	2.756.567.331
197007	Licencias	460.396.301	314516	Beneficios a empleados	1.454.977.501.972
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-48.911.523	314518	Provisiones	6.225.660.520
197507	Licencias	-48.911.523	314519	Otros Pasivos	81.429.042.901
	Total Activo No Corriente	5.886.873.185		Total Patrimonio	3.078.858.552
	Total Activo	7.287.679.579		Total Pasivo Más Patrimonio	7.287.679.579

8	Cuentas de Orden Deudoras		9	Cuentas de Orden Acreedoras	
83	Deudoras de control	8.835.718.603	91	Pasivos contingentes	1.915.922
8347	Bienes entregados 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	34.484.970.029
8390	Otras cuentas deudoras de control	1.662.717.056	9308	Recursos administrados entregados en nombre de terceros	34.484.970.029
			99	Acreedoras por Contra (DB)	-34.486.885.951
89	Deudoras por contra (CR)	-8.835.718.603	9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-1.915.922
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-8.835.718.603	9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-34.484.970.029
	Total Cuentas de Orden Deudoras	0		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