

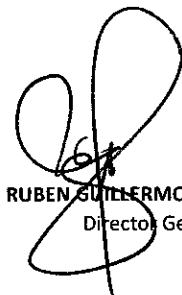
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICA, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2018
(En pesos)

1	Activo		2	Pasivo	
	Activo Corriente			Pasivo Corriente	
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	863.181.522	24	Cuentas por pagar	592.198.156
1105	Caja	10.937.388	2401	Adquisición de bienes y servicios	609.137
1110	Bancos y Corporaciones	761.020.610	2407	Recursos a favor de terceros	227.288.066
1132	Efectivo de uso restringido	91.223.524	2424	Descuentos de nómina	111.761.648
12	Inversiones e instrumentos derivados	629.289	2436	Retención en la fuente e impuestos	81.783.145
1221	Inversiones de administración de liquidez	629.289	2490	Otras cuentas por pagar	170.756.160
13	Cuentas por cobrar	69.240.202	25	Beneficios a los empleados	2.245.994.628
1384	Otras cuentas por cobrar	69.240.202	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.245.075.749
19	Otros activos	409.220.767	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	918.879
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	359.623.198	29	Otros pasivos	1.135.410.069
1908	Recursos entregados en administración	49.597.569	2902	Recursos entregados en administración	1.135.410.069
	Total Activo Corriente	1.342.271.780		Total Pasivo Corriente	3.973.602.853
	Activo No Corriente			Pasivo No corriente	
13	Cuentas por cobrar	75.343.659	25	Beneficios a los empleados	607.013.494
1384	Otras cuentas por cobrar	75.343.659	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	607.013.494
14	Prestamos por cobrar	304.953.453	27	Provisiones	995.545
1415	Prestamos concedidos	2.699.779.905	2701	Litigios y demandas	995.545
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (CR)	-2.394.826.452		Total Pasivo No corriente	608.009.039
16	Propiedades, planta y equipo	3.284.777.771		Total Pasivo	4.581.611.892
1605	Terrenos	262.706.659			
1635	Bienes muebles en bodega	54.067.981			
1637	PPYE no explotados	77.249.417			
1640	Edificaciones	641.152.956	3	Patrimonio	
1665	Muebles, enseres y equipos	476.860.251	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	2.501.638.305
1670	Equipos de comunicación	2.049.973.016	3105	Capital fiscal	5.424.026.210.107
1675	Equipo de transporte y tracción	172.743.632	3109	Resultados de ejercicios anteriores	0
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	3110	Resultado del ejercicio	-1.445.737.787
1685	Depreciación acumulada PPYE (CR)	-449.976.141	3145	Impactos por la transición al Nuevo Marco de Regulación	-5.420.078.834.015
19	Otros activos	2.075.903.534			
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	17.667.776			
1906	Avances y anticipos entregados	9.098.584			
1909	Depósitos entregados en garantía	887.725.489			
1926	Derechos en fideicomiso	984.326.676			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICA, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2018

(En pesos)

1970	Activos intangibles	212.016.548			
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-34.931.539			
	Total Activo No Corriente	5.740.978.417		Total Patrimonio	2.501.638.305
	Total Activo	7.083.250.197		Total Pasivo Más Patrimonio	7.083.250.197
8	Cuentas de Orden Deudoras		9	Cuentas de Orden Acreedoras	
83	Deudoras de control	8.834.577.558	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	37.209.375.927
8390	Otras cuentas deudoras de control	1.661.576.011	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	37.209.375.927
			99	Acreedoras por Contra (DB)	-37.211.291.849
89	Deudoras por contra (CR)	-8.834.577.558	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.915.922
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-8.834.577.558	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-37.209.375.927
	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