

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

1	Activo		2	Pasivo	
	Activo Corriente			Pasivo Corriente	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	730.929.059	24	Cuentas por pagar	595.309.794
1105	CAJA	10.937.388	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	28.841.709
110502	Cajas menores	10.937.388	240101	Bienes y servicios	28.841.709
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	641.781.495	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	145.752.419
111006	Cuenta de ahorro	641.781.495	240720	Recaudos por clasificar	3.794.506
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	78.210.176	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	124.897.658
113210	Depósitos en instituciones financieras	78.210.176	242401	Aportes a fondos pensionales	38.610.256
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	629.289	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	88.265.961
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	629.289	243603	Honorarios	12.761.559
122113	Acciones ordinarias	629.289	243605	Servicios	2.957.497
13	CUENTAS POR COBRAR	65.545.715	243606	Arrendamientos	2.301.868
1384	Otras cuentas por cobrar	65.545.715	243608	Compras	1.197.049
138405	Comisiones	49.209.050	243615	A empleados Art-383 ET	19.687.200
138426	Pago por cuenta de Tercero	16.336.665	243625	Impuesto a las ventas Retenid	7.236.696
138490	Otras cuentas por cobrar	0	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	8.542.344
14	PRESTAMOS POR COBRAR	0	243690	Otras Retenciones	33.581.748
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	207.552.048
141520	Préstamos de vivienda	0	249028	Seguros	123.457.826
19	OTROS ACTIVOS	373.436.862	249031	Gastos Legales	4
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	309.054.638	249032	Cheques no cobrados o por reclamar	996.969
190204	Encargos Fiduciarios - Cesantías	309.054.638	249038	Recursos destinados a la financiación del Sistema General de Seguridad Social en S	35.972.010
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	64.382.224	249039	Saldos a favor de beneficiarios	0
190801	En administración	64.382.224	249046	Servicios financieros	1.429.050
19080101	Funcionamiento	54.153.564	249050	Aportes al ICBF y SENA	22.614.600
190802	Encargos Fiduciarios	0	249051	Servicios públicos	0
19080201	Aportes y Pagos de Cesantías	0	249054	Honorarios	0
	Total Activo Corriente	1.170.540.925	249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0
			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.665.985.042
			2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.665.066.163
			251101	Nómina por pagar	5.579.708
			251102	Cesantías	372.704.794
			251103	Intereses sobre cesantías	14.674.242
			251104	Vacaciones	511.362.965
			251105	Prima de vacaciones	350.226.708
			251106	Prima de servicios	191.339.641
			251107	Prima de navidad	169.856.518
			251109	Bonificaciones	28.882.187

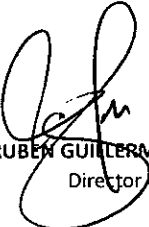
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICA, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MAYO 31 DE 2018
(En pesos)


			251111	Aportes a riesgos laborales	2.349.900
			251120	Comisiones	0
			251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0
			251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0
			251124	Aportes a cajas de compensación familiar	18.089.500
			2512	BENEFICIOS A LOS EMPEADOS A LARGO PLAZO	918.879
			251290	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPEADOS A LARGO PLAZO	918.879
			25129001	RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA	918.879
			29	OTROS PASIVOS	1.135.603.400
			2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
			290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0
			2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.135.603.400
			290201	En Administracion- FER	1.135.603.400
				Total Pasivo Corriente	3.396.898.236
				Pasivo No corriente	
			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.585.026.713
			2512	BENEFICIOS A LOS EMPEADOS A LARGO PLAZO	1.585.026.713
			251204	CESANTIAS RETROACTIVAS	1.199.677.525
			251290	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPEADOS A LARGO PLAZO	385.349.188
			27	PROVISIONES	774.482
			2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	774.482
			270190	Otros litigios y demandas	774.482
				Total Pasivo No corriente	1.585.801.195
				Total Pasivo	4.982.699.431
			3	Patrimonio	
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.006.846.746
			3105	CAPITAL FISCAL	5.424.034.252.562
			3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
			310901	Excedente acumulado	0
			310902	Perdida o Déficit	0
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.948.571.801
			311001	Excedente del ejercicio	0
			311002	Déficit del ejercicio	-1.948.571.801
			3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-5.420.078.834.015
			314502	Inversiones e instrumentos derivados	229.289
			314503	Cuentas por cobrar	-208.847.711.146
13	Activo No Corriente				
	CUENTAS POR COBRAR	76.893.460			
1384	Otras cuentas por cobrar	76.893.460			
138405	Comisiones	0			
138426	Pago por cuenta de Tercero	0			
138490	Otras cuentas por cobrar	76.893.459			
14	PRESTAMOS POR COBRAR	321.979.490			
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	2.743.210.928			
141520	Préstamos de vivienda	2.743.210.928			
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR ((-2.421.231.438			
148003	Préstamos concedidos	-2.421.231.438			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.352.188.595			
1605	TERRENOS	262.706.659			
160501	Urbanos	262.706.659			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	25.343.010			
163504	Equipo de Comunicación y Comp	25.343.010			
1637	Prop.Pla y Equipo No explotad	0			
163711	Equipo de transporte, tracción y elevación	0			
1640	EDIFICACIONES	641.152.956			
164001	Edificios y casas	478.330.356			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	476.860.251			
166501	Muebles y ensSes	210.672.477			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COM	2.015.959.430			
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.097.010			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCI?	249.993.049			
167502	Terrestre	249.993.049			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y HOTELERIA	0			
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	0			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-319.826.760			
168501	Edificaciones	-5.321.320			
168506	Muebles, enseres y equipos de	-43.289.720			
168507	Equipos de comunicación y computación	-265.170.840			
168508	Equipos de transporte, tracci	-5.482.300			
168509	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	-562.580			
19	OTROS ACTIVOS	2.067.943.707			
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	17.725.764			
190501	Seguros	17.725.764			

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICA, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MAYO 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	979.188.032	314507	Activos intangibles	-736.913
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	979.188.032	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	-28.712.125	314518	Provisiones	6.225.660.520
197507	Licencias	-28.712.125	314519	Otros Pasivos	81.429.042.901
	Total Activo No Corriente	5.819.005.253		Total Patrimonio	2.006.846.746
	Total Activo	6.989.546.178		Total Pasivo Más Patrimonio	6.989.546.178

8	Cuentas de Orden Deudoras		9	Cuentas de Orden Acreedoras	
83	DEUDORAS DE CONTROL	8.833.220.987	91	PASIVOS CONTINGENTES	1.857.802
8347	BIENES ESTREGADOS A TERCEROS	7.167.416.112	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.857.802
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.585.435	93	ACREEDORES DE CONTROL	41.714.793.688
8390	Otras cuentas deudoras de control	1.660.219.440	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	41.714.793.688
			99	Acreedoras por Contra (DB)	-41.716.651.490
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8.833.220.987	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.857.802
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8.833.220.987	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-41.714.793.688
	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