

**FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
FONCEP**



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 31 DE DICIEMBRE DE	
		2019	2018
1	Activo		
	Activo Corriente		
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1,420,781,475	1,231,224,023
1105	Caja	-	-
1110	Bancos y corporaciones	1,279,726,241	1,113,732,103
1132	Efectivo de uso restringido	141,055,234	117,491,920
12	Inversiones e instrumentos derivados	355,607	344,623
1221	Inv. de Admon. de liquidez a Vr. Mercado con cambio en el Resulta	355,607	344,623
13	Cuentas por cobrar	57,115,097	126,613,515
1384	Otras cuentas por cobrar	57,115,097	126,613,515
19	Otros activos	117,839,169	351,746,809
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	117,684,850	129,369,851
190204	Encargos Fiduciarios - Cesantias	117,684,850	129,369,851
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	154,319	29,522,789
1908	Recursos entregados en administración	-	192,854,169
	Total Activo Corriente	1,596,091,348	1,709,928,970
	Activo No Corriente		
13	Cuentas por cobrar	79,248,082	381,012,231
1384	Otras cuentas por cobrar	316,172,527	381,012,231
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	236,924,445	-
14	Prestamos por cobrar	202,939,992	892,228,442
1415	Prestamos concedidos	764,412,859	1,055,083,667
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (CR)	561,472,866	162,855,225
16	Propiedades, planta y equipo	2,253,571,683	3,289,025,768
1605	Terrenos	-	262,706,659
1635	Bienes muebles en bodega	309,453,550	324,417,754
1637	PPYE No explotada	81,223,265	249,993,049
1640	Edificaciones	162,822,600	641,152,956
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	514,665,002	493,739,952
1670	Equipos de comunicación y computo	2,617,479,913	2,095,553,293
1675	Equipo de transporte y tracción	172,743,632	-
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-
1685	Depreciación acumulada PPYE (CR)	1,604,816,279	778,537,895
19	Otros activos	1,277,249,838	2,200,183,706
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	1,048,621
1909	Depósitos entregados en garantía	63,030,001	887,725,489
1926	Derechos en fideicomiso	1,035,271,397	999,012,723
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	1,035,271,397	999,012,723
1970	Activos intangibles	411,861,481	400,437,481
197007	Licencias	411,861,481	400,437,481
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	232,913,041	88,040,607
197507	Licencias	232,913,041	88,040,607
	Total Activo No Corriente	3,813,009,595	6,762,450,147
	Total Activo	5,409,100,943	8,472,379,117



FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 31 DE DICIEMBRE DE	
		2019	2018
2	Pasivo		
	Pasivo Corriente		
24	Cuentas por pagar	3,095,525,441	1,716,918,138
2401	Adquisición de bienes y servicios	2,422,561,565	845,876,017
2407	Recursos a favor de terceros	122,913,841	319,331,602
2424	Descuentos de nómina	61,929,875	74,999,287
2436	Retención en la fuente e impuestos	280,935,649	294,396,702
2490	Otras cuentas por pagar	207,184,511	182,314,531
25	Beneficios a los empleados	1,341,916,387	1,682,284,772
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1,253,305,157	1,581,018,650
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	88,611,230	101,266,122
29	Otros pasivos	6,985,777	26,878,129
2902	Recursos recibidos en administración	6,985,777	26,878,129
290201	En Administración- FER	6,985,777	26,878,129
	Total Pasivo Corriente	4,444,427,606	3,426,081,039
	Pasivo No corriente		
25	Beneficios a los empleados	861,466,627	682,878,820
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	861,466,627	682,878,820
27	Provisiones	1,081,670	997,487
2701	Litigios y demandas	1,081,670	997,487
	Total Pasivo No corriente	862,548,297	683,876,307
	Total Pasivo	5,306,975,903	4,109,957,346
3	Patrimonio		
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	102,125,040	4,362,421,771
3105	Capital fiscal	5,424,430,869,520	5,425,160,964,331
3109	Resultados de ejercicios anteriores	5,421,879,071,076	-
3110	Resultado del ejercicio	2,449,673,404	719,708,544
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	5,420,078,834,015
	Total Patrimonio	102,125,040	4,362,421,771
	Total Pasivo Más Patrimonio	5,409,100,943	8,472,379,117



**FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
FONCEP**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 31 DE DICIEMBRE DE	
		2019	2018
8	Cuentas de Orden Deudoras		
83	Deudoras de control	8,809,082,220	8,329,394,323
8315	Bienes y derechos retirados	-	119,649,077
8347	Bienes entregados a terceros	7,909,742,374	7,167,416,112
8361	Responsabilidades en proceso	-	5,585,435
8390	Otras cuentas deudoras de control	899,339,846	1,036,743,699
89	Deudoras por contra (CR)	8,809,082,220	8,329,394,323
8915	Deudoras de control por contra (CR)	8,809,082,220	8,329,394,323
	Total Cuentas de Orden Deudoras	-	-
9	Cuentas de Orden Acreedoras		
91	Pasivos contingentes	-	1,918,191
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	1,918,191
912002	Laborales	-	1,918,191
93	Acreedores de control	20,930,490,332	32,458,194,949
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	20,930,490,332	32,458,194,949
930803	Recursos entregados en administración - Encargos fiduciarios	20,930,490,332	32,458,194,949
99	Acreedoras por Contra (DB)	20,930,490,332	32,460,113,140
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-	1,918,191
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	1,918,191
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	20,930,490,332	32,458,194,949
991510	Recursos administrados en nombre de terceros	20,930,490,332	32,458,194,949
	Total Cuentas de Orden Acreedoras	-	-


MARTHA LUCÍA VILLA RESTREPO
 Directora General


MELBA CECILIA NUÑEZ RODRIGUEZ
 Subdirectora Financiera y Administrativa


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

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
FONCEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(En miles pesos)

	NOTA	31-dic-19	31-dic-18	Var. Abs.	Var. %
Activo					
Activo corriente					
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	1.420.781	1.231.224	189.557	15,4%
Inversiones e instrumentos derivados	6	356	345	11	3,2%
Cuentas por cobrar	7	57.115	126.614	-69.498	-54,9%
Otros activos	8	117.839	351.747	-233.908	-66,5%
Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	8.1	117.685	129.370	-11.685	-9,0%
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		154	29.523	-29.368	-99,5%
Recursos entregados en administración	8.2	0	192.854	-192.854	-100,0%
Total Activo Corriente		1.596.091	1.709.929	-113.838	-6,7%
Activo No Corriente					
Cuentas por cobrar		79.248	381.012	-301.764	-79,2%
Otras cuentas por cobrar	9	316.173	381.012	-64.840	-17,0%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-236.924			
Prestamos por cobrar	10	202.940	892.228	-689.288	-77,3%
Préstamos concedidos		764.413	1.055.084	-290.671	-27,5%
Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (CR)		-561.473	-162.855	-398.618	244,8%
Inventarios		0	0	0	0,0%
Mercancías en existencia		0	0	0	0,0%
Propiedades, planta y equipo	11	2.253.572	3.289.026	-1.035.454	-31,5%
Depreciación acumulada de PPYE (CR)	11.1	-1.604.816	-778.538	-826.278	106,1%
Otros activos	12	1.277.250	2.200.184	-922.934	-41,9%
Total Activo No Corriente		3.813.010	6.762.450	-2.949.441	-43,6%
Total Activo		5.409.101	8.472.379	-3.063.278	-36,2%
Pasivo					
Pasivo Corriente					
Cuentas por pagar	13	3.095.525	1.716.918	1.378.607	80,3%
Beneficios a los empleados	14	1.341.916	1.682.285	-340.368	-20,2%
Otros pasivos	15	6.986	26.878	-19.892	-74,0%
Total Pasivo Corriente		4.444.428	3.426.081	1.018.347	29,7%
Pasivo No corriente					
Beneficios a los empleados	16	861.467	682.879	178.588	26,2%
Cesantías retroactivas		261.179	246.523	14.656	5,9%
Otros beneficios a los empleados a largo plazo		600.288	436.356	163.932	37,6%
Provisiones	17	1.082	997	84	8,4%
LITIGIOS Y DEMANDAS		1.082	997	84	8,4%
Total Pasivo No corriente		862.548	683.876	178.672	26,1%
Total Pasivo		5.306.976	4.109.957	1.197.019	29,1%
Patrimonio					
Patrimonio de las entidades de gobierno	18	102.125	4.362.422	-4.260.297	-97,7%
Capital fiscal		5.424.430.870	5.425.160.964	-730.095	0,0%
Resultados de ejercicios anteriores		-5.421.879.071		-5.421.879.071	0,0%
Resultado del ejercicio		-2.449.673	-719.709	-1.729.965	240,4%
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		0	-5.420.078.834	5.420.078.834	-100,0%
Total Patrimonio		102.125	4.362.422	-4.260.297	-97,7%
Total Pasivo Más Patrimonio		5.409.101	8.472.379	-3.063.278	-36,2%
Cuentas de Orden Deudoras					
Cuentas de orden deudoras	19	8.809.082	8.329.394	479.688	5,8%
Bienes y derechos retirados	19.1	0	119.649	-119.649	-100,0%
Bienes entregados a terceros	19.2	7.909.742	7.167.416	742.326	10,4%
Responsabilidades en proceso	19.3	0	5.585	-5.585	-100,0%
Otras cuentas deudoras de control	19.4	899.340	1.036.744	-137.404	-13,3%

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
FONCEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(En miles pesos)

	NOTA	31-dic-19	31-dic-18	Var. Abs.	Var. %
Deudoras por contra (CR)		-8.809.082	-8.329.394	-479.688	5,8%
Deudoras de control por contra (CR)		-8.809.082	-8.329.394	-479.688	5,8%
Total Cuentas de Orden Deudoras		0	0	0	0,0%
Cuentas de Orden Acreedoras					
Pasivos contingentes	20	0	1.918	-1.918	-100,0%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	20.1	0	1.918	-1.918	-100,0%
Acreedores de control	20.2	20.930.490	32.458.195	-11.527.705	-35,5%
Recursos administrados en nombre de terceros		20.930.490	32.458.195	-11.527.705	-35,5%
Acreedoras por Contra (DB)		-20.930.490	-32.460.113	11.529.623	-35,5%
Pasivos contingentes por contra (DB)		0	-1.918	1.918	-100,0%
Acreedoras de control por contra (DB)		-20.930.490	-32.458.195	11.527.705	-35,5%
Total Cuentas de Orden Acreedoras		0	0	0	0,0%


MARTHA LUCÍA VILLA RESTREPO
Directora General


MELBA CECILIA NUÑEZ RODRIGUEZ
Subdirectora Financiera y Administrativa


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