



**FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES**  
**FONCEP**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**

*(Cifras en pesos)*

Codigo	Concepto	A 28 DE FEBRERO DE	
		2021	2020
<b>1</b>	<b>Activo</b>		
	<b>Activo Corriente</b>		
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.320.130.179	1.151.555.829
1105	Caja	-	3.019.641
1110	Bancos y corporaciones	1.320.130.179	1.057.494.544
1132	Efectivo de uso restringido	-	91.041.644
12	Inversiones o instrumentos derivados	293.822	355.607
1221	Inv. de Admon. de liquidez a Vr. Mercado con cambio en el Resultado	293.822	355.607
13	Cuentas por cobrar	136.833.628	40.256.115
1384	Otras cuentas por cobrar	136.833.628	40.256.115
19	Otros activos	71.942.813	116.852.979
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	48.221.257	92.285.524
190204	Encargos Fiduciarios - Cesantías	48.221.257	92.285.524
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	303.861	154.319
1908	Recursos entregados en administración	23.417.695	24.413.136
	<b>Total Activo Corriente</b>	<b>1.529.200.442</b>	<b>1.309.020.530</b>
	<b>Activo No Corriente</b>		
13	Cuentas por cobrar	81.341.791	83.864.648
1384	Otras cuentas por cobrar	307.321.397	320.404.300
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	225.979.606	236.539.652
14	Prestamos por cobrar	197.433.572	203.323.130
1415	Prestamos concedidos	689.411.311	761.680.952
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (Cr)	491.977.739	558.357.821
16	Propiedades, planta y equipo	2.005.415.775	2.039.323.754
1605	Terrenos	262.706.659	-
1637	PPYE No explotada	95.186.173	8.468.161
1640	Edificaciones	641.152.956	162.822.600
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	858.225.574	524.185.002
1670	Equipos de comunicación y computo	2.860.641.098	2.912.919.150
1675	Equipo de transporte y tracción	249.993.049	249.993.049
1685	Depreciación acumulada PPYE (CR)	2.693.017.920	1.819.064.208
1695	Deterioro Acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	269.471.814	-
19	Otros activos	1.565.315.416	1.438.967.293
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	57.423.150	154.434.568
1909	Depósitos entregados en garantía	63.030.001	63.030.001
1926	Derechos en fideicomiso	1.076.864.920	1.042.554.284
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	1.076.864.920	1.042.554.284
1970	Activos intangibles	606.665.679	411.861.461
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	238.668.333	232.913.041
	<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>3.849.506.554</b>	<b>3.765.478.824</b>
	<b>Total Activo</b>	<b>5.378.706.997</b>	<b>5.074.499.354</b>



**FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES**  
**FONCEP**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 28 DE FEBRERO DE	
		2021	2020
2	<b>Pasivo</b>		
	<b>Pasivo Corriente</b>		
24	Cuentas por pagar	478.913.594	431.363.728
2401	Adquisición de bienes y servicios	31.953.360	199.638
2407	Recursos a favor de terceros	120.398.063	109.742.529
2424	Descuentos de nómina	106.240.369	99.371.044
2436	Retención en la fuente e impuestos	54.378.342	54.947.731
2490	Otras cuentas por pagar	165.943.460	167.102.786
25	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>1.227.622.165</b>	<b>1.058.250.741</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.130.196.867	984.387.835
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	97.425.298	73.862.906
29	<b>Otros pasivos</b>	<b>7.037.623</b>	<b>6.993.675</b>
2902	Recursos recibidos en administración	7.037.623	6.993.675
290201	En Administración- FER	7.037.623	6.993.675
	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>1.713.573.382</b>	<b>1.496.608.144</b>
	<b>Pasivo No corriente</b>		
25	Beneficios a los empleados	948.305.234	796.047.807
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	948.305.234	796.047.807
27	Provisiones	1.142.467	1.081.670
2701	Litigios y demandas	1.142.467	1.081.670
	<b>Total Pasivo No corriente</b>	<b>949.447.701</b>	<b>797.129.477</b>
	<b>Total Pasivo</b>	<b>2.663.021.083</b>	<b>2.293.737.621</b>
3	<b>Patrimonio</b>		
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	2.715.685.914	2.780.761.733
3105	Capital fiscal	5.425.160.964.331	5.424.430.869.520
3109	Resultados de ejercicios anteriores	5.423.681.976.853	5.424.328.744.480
3110	Resultado del ejercicio	1.236.698.436	2.678.636.693
	<b>Total Patrimonio</b>	<b>2.715.685.914</b>	<b>2.780.761.733</b>
	<b>Total Pasivo Más Patrimonio</b>	<b>5.378.706.997</b>	<b>5.074.499.354</b>



**FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES  
FONCEP  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**

*(Cifras en pesos)*

Codigo	Concepto	A 28 DE FEBRERO DE	
		2021	2020

*(Cifras en pesos)*

Codigo	Concepto	A 28 DE FEBRERO DE	
		2021	2020
8	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		
83	Deudoras de control	8.007.372.825	8.813.692.660
8347	Bienes entregados a terceros	7.168.705.359	7.909.742.374
8390	Otras cuentas deudoras de control	838.667.466	903.950.286
89	Deudoras por contra (CR)	8.007.372.825	8.813.692.660
8915	Deudoras de control por contra (CR)	8.007.372.825	8.813.692.660
	<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	-	-
9	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		
93	Acreedores de control	34.256.635.173	21.428.181.120
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	34.256.635.173	21.428.181.120
99	Acreedoras por Contra (DB)	34.256.635.173	21.428.181.120
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	34.256.635.173	21.428.181.120
	<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>	-	-

*Martha Lucía Villa Restrepo*  
**MARTHA LUCÍA VILLA RESTREPO**  
Directora General

*Angélica Malaver Gallego*  
**ANGÉLICA MALAVER GALLEGO**  
Subdirectora Financiera y Administrativa

*Iván Triana Bernal*

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