

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



(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 29 DE FEBRERO DE	
		2020	2019
1	Activo		
	Activo Corriente		
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1,151,555,829	1,482,998,067
1105	Caja	3,019,641	9,076,152
1110	Bancos y corporaciones	1,057,494,544	1,397,511,804
1132	Efectivo de uso restringido	91,041,644	76,410,111
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	40,256,115	97,980,163
1384	Otras cuentas por cobrar	40,256,115	97,980,163
19	Otros activos	116,852,979	203,176,097
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	92,285,524	131,367,035
190204	Encargos Fiduciarios - Cesantias	92,285,524	131,367,035
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	154,319	29,522,789
1908	Recursos entregados en administración	24,413,136	42,286,273
	Total Activo Corriente	1,309,020,530	1,784,498,949
	Activo No Corriente		
13	Cuentas por cobrar	83,864,648	351,452,058
1384	Otras cuentas por cobrar	320,404,300	351,452,058
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	236,539,652	-
14	Prestamos por cobrar	203,323,130	917,756,985
1415	Prestamos concedidos	761,680,952	1,038,352,966
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (CR)	558,357,821	120,595,981
16	Propiedades, planta y equipo	2,039,323,754	2,413,514,145
1605	Terrenos	-	-
1635	Bienes muebles en bodega	-	326,356,754
1637	PPYE No explotada	8,468,161	77,249,417
1640	Edificaciones	162,822,600	162,822,600
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	524,185,002	493,739,952
1670	Equipos de comunicación y computo	2,912,919,150	2,095,553,293
1675	Equipo de transporte y tracción	249,993,049	172,743,632
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-
1685	Depreciación acumulada PPYE (CR)	1,819,064,208	914,951,503
19	Otros activos	1,438,967,293	2,165,536,397
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	154,434,568	-
1909	Depósitos entregados en garantía	63,030,001	887,725,489
1926	Derechos en fideicomiso	1,042,554,284	1,004,232,874
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	1,042,554,284	1,004,232,874
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	126,859,447
197507	Licencias	232,913,041	126,859,447
	Total Activo No Corriente	3,765,478,824	5,848,259,585
	Total Activo	5,074,499,354	7,632,758,534



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
FONCEP
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

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

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 29 DE FEBRERO DE	
		2020	2019
2	Pasivo		
	Pasivo Corriente		
24	Cuentas por pagar	384,296,128	539,733,880
2401	Adquisición de bienes y servicios	199,638	3,810,104
2407	Recursos a favor de terceros	109,742,529	220,527,276
2424	Descuentos de nómina	99,371,044	73,633,033
2436	Retención en la fuente e impuestos	54,947,731	60,386,936
2490	Otras cuentas por pagar	120,035,186	181,376,532
25	Beneficios a los empleados	856,057,240	1,326,036,670
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	782,194,334	1,291,906,719
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	73,862,906	34,129,951
29	Otros pasivos	6,993,675	26,396,320
2902	Recursos recibidos en administración	6,993,675	26,396,320
290201	En Administración- FER	6,993,675	26,396,320
	Total Pasivo Corriente	1,247,347,043	1,892,166,870
	Pasivo No corriente		
25	Beneficios a los empleados	796,047,807	681,610,234
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	796,047,807	681,610,234
27	Provisiones	1,081,670	997,487
2701	Litigios y demandas	1,081,670	997,487
	Total Pasivo No corriente	797,129,477	682,607,721
	Total Pasivo	2,044,476,520	2,574,774,591
3	Patrimonio		
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	3,030,022,834	5,057,983,943
3105	Capital fiscal	5,424,430,869,520	5,424,419,928,808
3109	Resultados de ejercicios anteriores	5,424,328,744,480	5,420,798,542,559
3110	Resultado del ejercicio	2,927,897,794	1,436,597,695
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-
	Total Patrimonio	3,030,022,834	5,057,983,943
	Total Pasivo Más Patrimonio	5,074,499,354	7,632,758,534

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 29 DE FEBRERO DE	
		2020	2019
8	Cuentas de Orden Deudoras		
83	Deudoras de control	8,813,692,660	9,032,958,266
8315	Bienes y derechos retirados	-	119,649,077
831510	Propiedades, planta y equipo	-	59,690,257
831590	Otros bienes y derechos retirados - Intangibles	-	59,958,820
8347	Bienes entregados a terceros	7,909,742,374	7,909,742,374
834704	Propiedades, Planta y Equipo	7,909,742,374	7,909,742,374
8361	Responsabilidades en proceso	-	5,585,435
836101	Internas	-	5,585,435
8390	Otras cuentas deudoras de control	903,950,286	997,981,380
89	Deudoras por contra (CR)	8,813,692,660	9,032,958,266
8915	Deudoras de control por contra (CR)	8,813,692,660	9,032,958,266
891506	Bienes y derechos retirados	-	119,649,077
891518	Bienes Entregados a Terceros	7,909,742,374	7,909,742,374
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-	5,585,435
891590	Otras cuentas deudoras de control de control	903,950,286	997,981,380
	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	21,428,181,120	34,374,270,420
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	21,428,181,120	34,374,270,420
930803	Recursos entregados en administración - Encargos fiduciarios	21,428,181,120	34,374,270,420
99	Acreedoras por Contra (DB)	21,428,181,120	34,376,188,611
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)	21,428,181,120	34,374,270,420
991510	Recursos administrados en nombre de terceros	21,428,181,120	34,374,270,420
	Total Cuentas de Orden Acreedoras	-	-

MAR

MARTHA LUCÍA VILLA RESTREPO
Directora General

Melba

MELBA CECILIA NUÑEZ RODRIGUEZ
Subdirectora Financiera y Administrativa

Ivan

IVÁN TRIANA BERNAL
Contador