

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



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

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 30 DE ABRIL DE	
		2020	2019
1	Activo		
	Activo Corriente		
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	993,432,508	1,286,230,812
1105	Caja	3,019,641	4,538,076
1110	Bancos y corporaciones	920,715,457	1,186,624,939
1132	Efectivo de uso restringido	69,697,410	95,067,797
12	Inversiones e instrumentos derivados	355,607	344,623
1221	Inv. de Admon. de liquidez a Vr. Mercado con cambio en el Resultado	355,607	344,623
13	Cuentas por cobrar	51,846,151	40,241,561
1384	Otras cuentas por cobrar	51,846,151	40,241,561
138405	Comisiones	27,177,349	29,189,337
138426	Pago por cuenta de Tercero	24,668,802	11,052,224
19	Otros activos	134,725,754	192,272,615
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	95,191,394	104,050,602
190204	Encargos Fiduciarios - Cesantías	95,191,394	104,050,602
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	154,319	29,522,789
1908	Recursos entregados en administración	39,380,041	58,699,224
	Total Activo Corriente	1,180,360,020	1,519,089,610
	Activo No Corriente		
13	Cuentas por cobrar	86,852,725	343,257,880
1384	Otras cuentas por cobrar	323,005,604	343,257,880
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	236,152,879	-
14	Prestamos por cobrar	202,762,642	926,505,258
1415	Prestamos concedidos	755,674,125	1,019,552,155
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (CR)	552,911,483	93,046,897
16	Propiedades, planta y equipo	1,915,136,833	2,289,541,279
1605	Terrenos	-	-
1635	Bienes muebles en bodega	33,039,592	3,528,800
1637	PPYE No explotada	4,973,072	3,973,848
1640	Edificaciones	162,822,600	162,822,600
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	524,185,002	497,280,202
1670	Equipos de comunicación y computo	2,916,414,239	2,410,867,149
1675	Equipo de transporte y tracción	249,993,049	249,993,049
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-
1685	Depreciación acumulada PPYE (CR)	1,976,290,721	1,038,924,369
19	Otros activos	1,380,773,997	2,394,931,731
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	91,209,776	248,829,522
1909	Depósitos entregados en garantía	63,030,001	887,725,489
1926	Derechos en fideicomiso	1,047,585,781	1,010,765,527
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	1,047,585,781	1,010,765,527
1970	Activos intangibles	411,861,481	413,289,481
197007	Licencias	411,861,481	413,289,481
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	232,913,041	165,678,287
197507	Licencias	232,913,041	165,678,287
	Total Activo No Corriente	3,585,526,197	5,954,236,148
	Total Activo	4,765,886,217	7,473,325,758

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 30 DE ABRIL DE	
		2020	2019
2	Pasivo		
	Pasivo Corriente		
24	Cuentas por pagar	467,161,327	547,765,057
2401	Adquisición de bienes y servicios	12,956,586	27,261,594
2407	Recursos a favor de terceros	120,292,644	184,228,891
2424	Descuentos de nómina	101,398,415	78,453,548
2436	Retención en la fuente e impuestos	67,972,996	96,180,447
2490	Otras cuentas por pagar	164,540,686	161,640,578
25	Beneficios a los empleados	1,239,644,988	1,249,779,387
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1,165,782,082	1,215,649,436
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	73,862,906	34,129,951
29	Otros pasivos	7,001,754	26,464,622
2902	Recursos recibidos en administración	7,001,754	26,464,622
290201	En Administracion- FER	7,001,754	26,464,622
	Total Pasivo Corriente	1,713,808,069	1,824,009,066
	Pasivo No corriente		
25	Beneficios a los empleados	811,367,413	660,973,961
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	811,367,413	660,973,961
27	Provisiones	1,092,788	1,063,080
2701	Litigios y demandas	1,092,788	1,063,080
	Total Pasivo No corriente	812,460,201	662,037,041
	Total Pasivo	2,526,268,270	2,486,046,107
3	Patrimonio		
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	2,239,617,947	4,987,279,651
3105	Capital fiscal	5,424,430,869,520	5,424,430,871,013
3109	Resultados de ejercicios anteriores	5,424,328,744,480	5,420,798,542,559
3110	Resultado del ejercicio	2,137,492,907	1,354,951,198
	Total Patrimonio	2,239,617,947	4,987,279,651
	Total Pasivo Más Patrimonio	4,765,886,217	7,473,325,758

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
FONCEP

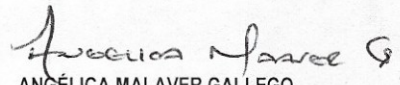
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 30 DE ABRIL DE	
		2020	2019
8	Cuentas de Orden Deudoras		
83	Deudoras de control	8,819,325,397	8,996,392,388
8315	Bienes y derechos retirados	-	119,649,077
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
8390	Otras cuentas deudoras de control	909,583,023	961,415,502
89	Deudoras por contra (CR)	-	8,996,392,388
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-	8,996,392,388
891590	Otras cuentas deudoras de control de control	-	961,415,502
	Total Cuentas de Orden Deudoras	-	-
9	Cuentas de Orden Acreedoras		
91	Pasivos contingentes	-	1,974,958
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	1,974,958
912002	Laborales	-	1,974,958
93	Acreedores de control	20,520,590,452	31,670,226,036
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	20,520,590,452	31,670,226,036
930803	Recursos entregados en administración - Encargos fiduciarios	20,520,590,452	31,670,226,036
99	Acreedoras por Contra (DB)	-	31,672,200,994
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-	1,974,958
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	1,974,958
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-	31,670,226,036
991510	Recursos administrados en nombre de terceros	-	31,670,226,036
	Total Cuentas de Orden Acreedoras	-	-


MARTHA LUCÍA VILLA RESTREPO
Directora General


ANGÉLICA MALAVER GALLEGO
Subdirectora Financiera y Administrativa


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