



FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

Código	Concepto	A 30 DE JUNIO DE	
		2021	2020
1	Activo		
	Activo Corriente		
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.183.233.781	1.076.749.990
1105	Caja	3.394.054	3.019.641
1110	Bancos y corporaciones	1.179.839.727	989.521.389
1132	Efectivo de uso restringido	-	84.208.960
12	Inversiones e 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	139.678.082	58.163.533
1384	Otras cuentas por cobrar	139.678.082	58.163.533
19	Otros activos	96.489.179	171.120.841
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	38.853.272	73.895.111
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	303.861	154.319
1908	Recursos entregados en administración	57.332.046	97.071.411
	Total Activo Corriente	1.419.694.864	1.306.389.971
	Activo No Corriente		
13	Cuentas por cobrar	82.325.144	89.623.685
1384	Otras cuentas por cobrar	291.733.319	325.279.023
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-	235.655.338
14	Prestamos por cobrar	192.042.570	202.772.407
1415	Prestamos concedidos	634.159.461	750.406.315
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (Cr)	-	547.633.907
16	Propiedades, planta y equipo	2.067.175.716	1.756.827.359
1605	Terrenos	262.706.659	-
1637	PPYE No explotada	284.471.134	8.468.161
1640	Edificaciones	641.152.956	162.822.600
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	830.397.559	557.224.594
1670	Equipos de comunicación y computo	2.866.126.682	2.912.919.150
1675	Equipo de transporte y tracción	249.993.049	249.993.049
1685	Depreciación acumulada PPYE (CR)	-	2.134.600.195
1695	Deterioro Acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	-	-
19	Otros activos	1.479.125.611	1.330.984.724
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	37.369.956	29.021.167
1909	Depósitos entregados en garantía	63.030.001	63.030.001
1926	Derechos en fideicomiso	1.077.543.919	1.059.985.116
1970	Activos intangibles	546.348.149	411.861.481
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-	232.913.041
	Total Activo No Corriente	3.820.669.041	3.380.208.174
	Total Activo	5.240.363.905	4.686.598.145



FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

Código	Concepto	A 30 DE JUNIO DE	
		2021	2020
2	Pasivo		
	Pasivo Corriente		
24	Cuentas por pagar	610.982.841	508.720.315
2401	Adquisición de bienes y servicios	1.765.679	199.639
2407	Recursos a favor de terceros	80.451.845	122.326.329
2424	Descuentos de nómina	105.273.430	76.365.168
2436	Retención en la fuente e impuestos	92.639.523	137.161.225
2490	Otras cuentas por pagar	330.852.364	172.667.954
25	Beneficios a los empleados	1.460.651.827	1.334.570.209
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.378.666.103	1.260.707.303
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	81.985.724	73.862.906
29	Otros pasivos	7.075.727	7.024.102
2902	Recursos recibidos en administración	7.075.727	7.024.102
	Total Pasivo Corriente	2.078.710.395	1.850.314.626
	Pasivo No corriente		
25	Beneficios a los empleados	862.532.525	794.635.287
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	862.532.525	794.635.287
27	Provisiones	1.187.969	1.159.580
2701	Litigios y demandas	1.187.969	1.159.580
	Total Pasivo No corriente	863.720.494	795.794.867
	Total Pasivo	2.942.430.889	2.646.109.493
3	Patrimonio		
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	2.297.933.016	2.040.488.652
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	818.945.539	1.938.363.612
	Total Patrimonio	2.297.933.016	2.040.488.652
	Total Pasivo Más Patrimonio	5.240.363.905	4.686.598.145



FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

Código	Concepto	A 30 DE JUNIO DE	
		2021	2020
8	Cuentas de Orden Deudoras		
83	Deudoras de control	7.916.556.409	8.822.297.188
8347	Bienes entregados a terceros	7.168.705.359	7.909.742.374
8390	Otras cuentas deudoras de control	747.851.050	912.554.814
89	Deudoras por contra (CR)	- 7.916.556.409	- 8.822.297.188
8915	Deudoras de control por contra (CR)	- 7.916.556.409	- 8.822.297.188
	Total Cuentas de Orden Deudoras	-	-
9	Cuentas de Orden Acreedoras		
93	Acreedores de control	31.512.972.976	18.456.260.120
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	31.512.972.976	18.456.260.120
99	Acreedoras por Contra (DB)	- 31.512.972.976	- 18.456.260.120
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	- 31.512.972.976	- 18.456.260.120
	Total Cuentas de Orden Acreedoras	-	-

MAR

MARTHA LUCÍA VILLA RESTREPO

Directora General

ANG

ANGÉLICA MALAVER GALLEGO

Subdirectora Financiera y Administrativa

IVAN

IVÁN TRIANA BERNAL

Contador

T.P. No. 98748-T