

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICA, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**  
*(En pesos)*

1	Activo		2	Pasivo	
	<b>Activo Corriente</b>			<b>Pasivo Corriente</b>	
11	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>949.998.376</b>	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>624.489.842</b>
1105	Caja	10.937.388	2401	Adquisición de bienes y servicios	39.223.558
110502	Cajas menores	10.937.388	240101	Bienes y servicios	39.223.558
1110	Bancos y corporaciones	860.384.291	2407	Recursos a favor de terceros	223.589.048
111006	Cuenta de ahorro	860.384.291	240720	Recaudos por clasificar	2.894.506
1132	Efectivo de uso restringido	78.676.697	2424	Descuentos de nómina	74.527.344
113210	Depósitos en instituciones financieras	78.676.697	242401	Aportes a fondos pensionales	24.522.883
12	<b>Inversiones e instrumentos derivados</b>	<b>629.289</b>	2436	Retención en la fuente e impuestos	96.798.864
1221	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (VI)	629.289	243603	Honorarios	16.925.692
122113	Acciones ordinarias	629.289	243605	Servicios	2.508.925
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>88.796.870</b>	243606	Arrendamientos	3.482.524
1384	Otras cuentas por cobrar	88.796.870	243608	Compras	1.542.534
138405	Comisiones	44.105.177	243615	A empleados Art-383 ET	19.583.800
138426	Pago por cuenta de Tercero	44.691.693	243625	Impuesto a las ventas retenido	7.777.211
138490	Otras cuentas por cobrar	0	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	9.122.765
14	<b>Préstamos por cobrar</b>	<b>0</b>	243690	Otras Retenciones	35.855.413
1415	Préstamos concedidos	0	2490	Otras cuentas por pagar	190.351.028
141520	Préstamos de vivienda	0	249028	Seguros	123.457.826
19	<b>Otros activos</b>	<b>487.996.016</b>	249031	Gastos Legales	4
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	367.351.811	249032	Cheques no cobrados o por reclamar	996.969
190204	Encargos Fiduciarios - Cesantías	367.351.811	249038	Recursos destinados a la financiación del Sistema General de Seguridad Social en S	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	47.998.650	249039	Saldos a favor de beneficiarios	0
190513	Estudios y proyectos	47.998.650	249046	Servicios financieros	1.429.051
1908	Recursos entregados en administración	72.645.555	249050	Aportes al ICBF y SENA	41.908.300
190801	En administración	72.645.555	249051	Servicios públicos	0
19080101	Funcionamiento	41.331.153	249054	Honorarios	0
190802	Encargos Fiduciarios	0	249058	Arrendamiento operativo	0
19080201	Aportes y Pagos de Cesantías	0	25	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>1.913.640.065</b>
	<b>Total Activo Corriente</b>	<b>1.527.420.551</b>	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.912.721.186
			251101	Nómina por pagar	5.579.708
			251102	Cesantías	304.955.656
			251103	Intereses sobre cesantías	91.860.288
			251104	Vacaciones	506.244.376
			251105	Prima de vacaciones	344.573.049
			251106	Prima de servicios	204.322.622
			251107	Prima de navidad	338.516.179
			251109	Bonificaciones	28.747.425

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICA, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

(En pesos)

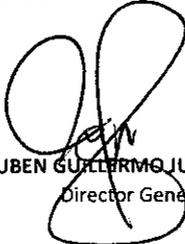
	<b>Activo No Corriente</b>		251111	Aportes a riesgos laborales	2.330.700
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>75.362.559</b>	251120	Comisiones	0
1384	Otras cuentas por cobrar	75.362.559	251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	49.674.617
138405	Comisiones	0	251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	35.916.566
138426	Pago por cuenta de Tercero	0	251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0
138490	Otras cuentas por cobrar	75.362.559	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	918.879
14	<b>Préstamos por cobrar</b>	<b>308.860.609</b>	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	918.879
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	2.670.930.255	25129001	Reconocimiento por permanencia	918.879
141520	Préstamos de vivienda	2.670.930.255	29	<b>Otros pasivos</b>	<b>1.135.216.391</b>
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (C	-2.362.069.646	2901	Avances y anticipos recibidos	0
148003	Préstamos concedidos	-2.362.069.646	290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>3.153.910.999</b>	2902	Recursos recibidos en administración	1.135.216.391
1605	Terrenos	262.706.659	290201	En Administración- FER	1.135.216.391
160501	Urbanos	262.706.659		<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>3.673.346.298</b>
1635	Bienes muebles en bodega	8.487.704			
163504	Equipo de Comunicación y Comp	8.487.704		<b>Pasivo No corriente</b>	
1637	Prop. Planta y Equipo No explotada	77.249.417	25	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>690.815.689</b>
163711	Equipo de transporte, tracción y elevación	77.249.417	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	690.815.689
1640	Edificaciones	641.152.956	251204	Cesantías retroactivas	305.466.501
164001	Edificios y casas	478.330.356	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	385.349.188
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	476.860.251	27	Provisiones	999.757
166501	Muebles y enseres	210.672.477	2701	Litigios y demandas	999.757
1670	Equipos de comunicación y computo	2.095.553.293	270190	Otros litigios y demandas	999.757
167001	Equipo de comunicación	3.097.010		<b>Total Pasivo No corriente</b>	<b>691.815.446</b>
1675	Equipo de transporte y tracción	172.743.632			
167502	Terrestre	172.743.632		<b>Total Pasivo</b>	<b>4.365.161.744</b>
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0			
168002	Equipo de restaurante y cafetería	0	3	<b>Patrimonio</b>	
1685	<b>Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (C</b>	<b>-580.842.913</b>	31	<b>Patrimonio de las entidades de gobierno</b>	<b>2.968.841.349</b>
168501	Edificaciones	-9.578.376	3105	Capital fiscal	5.424.026.213.234
168506	Muebles, enseres y equipos de	-78.934.140	3109	Resultados de ejercicios anteriores	0
168507	Equipos de comunicación y computación	-482.462.257	310901	Excedente acumulado	0
168508	Equipos de transporte, tracci	-9.868.140	310902	Perdida o Déficit	0
168509	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	0	3110	Resultado del ejercicio	-978.537.849
19	<b>Otros activos</b>	<b>2.268.448.373</b>	311001	Excedente del ejercicio	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	311002	Déficit del ejercicio	-978.537.849
190501	Seguros	0	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-5.420.078.834.037
1906	Avances y anticipos entregados	19.528	314502	Inversiones e instrumentos derivados	229.289
190604	Anticipo para adquisición de bienes	19.528	314503	Cuentas por cobrar	-208.847.711.146
1909	Depósitos entregados en garantía	887.725.489	314504	Préstamos por cobrar	-2.249.492.586
190903	Depósitos judiciales	887.725.489	314506	Propiedades, planta y equipo	269.637.472

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICA, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

*(En pesos)*

1926	Derechos en fideicomiso	991.475.628	314507	Activos intangibles	-736.913
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	991.475.628	314512	Otros activos	-6.754.639.532.876
1970	Activos intangibles	460.396.301	314515	Cuentas por pagar	2.756.567.331
197007	Licencias	460.396.301	314516	Beneficios a empleados	1.454.977.501.972
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-71.168.572	314518	Provisiones	6.225.660.520
197507	Licencias	-71.168.572	314519	Otros Pasivos	81.429.042.901
	<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>5.806.582.541</b>		<b>Total Patrimonio</b>	<b>2.968.841.349</b>
	<b>Total Activo</b>	<b>7.334.003.092</b>		<b>Total Pasivo Más Patrimonio</b>	<b>7.334.003.092</b>

8	Cuentas de Orden Deudoras		9	Cuentas de Orden Acreedoras	
83	Deudoras de control	8.819.820.245	91	Pasivos contingentes	1.916.509
8347	Bienes entregados a terceros	7.167.416.112	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.916.509
8361	Responsabilidades en proceso	5.585.435	93	Acreedores de control	32.599.867.017
8390	Otras cuentas deudoras de control	1.646.818.698	9308	Recursos administrados entregados en nombre de terceros	32.599.867.017
			99	Acreedoras por Contra (DB)	-32.601.783.526
89	Deudoras por contra (CR)	-8.879.510.502	9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-1.916.509
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-8.879.510.502	9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-32.599.867.017
	<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>-59.690.257</b>		<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>0</b>

  
**RUBEN GUILLERMO JUNCA MEJIA**  
 Director General

  
**BEATRIZ HELENA ZAMORA GONZALEZ**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

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