

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

*(Cifras en pesos)*

Codigo	Concepto	A 30 DE JUNIO DE	
		2020	2019
<b>1</b>	<b>Activo</b>		
	<b>Activo Corriente</b>		
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>1.076.749.990</b>	<b>1.276.148.467</b>
1105	Caja	3.019.641	6.123.837
1110	Bancos y corporaciones	989.521.389	1.204.432.404
1132	Efectivo de uso restringido	84.208.960	65.592.226
<b>12</b>	<b>Inversiones e instrumentos derivados</b>	<b>355.607</b>	<b>344.623</b>
1221	Inv. de Admon. de liquidez a Vr. Mercado con cambio en el Resultado	355.607	344.623
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>58.163.533</b>	<b>54.589.078</b>
1384	Otras cuentas por cobrar	58.163.533	54.589.078
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>171.120.841</b>	<b>210.726.212</b>
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	73.895.111	101.243.444
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	154.319	29.522.789
1908	Recursos entregados en administración	97.071.411	79.959.979
	<b>Total Activo Corriente</b>	<b>1.306.389.971</b>	<b>1.541.808.380</b>
	<b>Activo No Corriente</b>		
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>89.623.685</b>	<b>343.212.465</b>
1384	Otras cuentas por cobrar	325.279.023	343.212.465
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	235.655.338	-
<b>14</b>	<b>Prestamos por cobrar</b>	<b>202.772.407</b>	<b>800.759.376</b>
1415	Prestamos concedidos	750.406.315	881.705.031
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (CR)	547.633.907	80.945.655
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>1.756.827.359</b>	<b>2.357.848.173</b>
1605	Terrenos	-	-
1635	Bienes muebles en bodega	-	7.340.000
1637	PPYE No explotada	8.468.161	3.973.848
1640	Edificaciones	162.822.600	162.822.600
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	557.224.594	498.870.002
1670	Equipos de comunicación y computo	2.912.919.150	2.612.233.489
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)	2.134.600.195	1.177.384.815
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>1.330.984.724</b>	<b>2.300.979.357</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	29.021.167	186.876.049
1909	Depósitos entregados en garantía	63.030.001	887.725.489
1926	Derechos en fideicomiso	1.059.985.116	1.017.585.466
1970	Activos intangibles	411.861.481	413.289.481
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	232.913.041	204.497.127
	<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>3.380.208.174</b>	<b>5.802.799.371</b>
	<b>Total Activo</b>	<b>4.686.598.145</b>	<b>7.344.607.751</b>

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

*(Cifras en pesos)*

Codigo	Concepto	A 30 DE JUNIO DE	
		2020	2019
<b>2</b>	<b>Pasivo</b>		
	<b>Pasivo Corriente</b>		
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>508.720.315</b>	<b>556.506.623</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios	199.639	9.328.826
2407	Recursos a favor de terceros	122.326.329	188.669.132
2424	Descuentos de nómina	76.365.168	78.214.259
2436	Retención en la fuente e impuestos	137.161.225	119.439.370
2490	Otras cuentas por pagar	172.667.954	160.855.037
<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>1.334.570.209</b>	<b>1.184.015.700</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.260.707.303	1.149.885.749
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	73.862.906	34.129.951
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>7.024.102</b>	<b>27.684.991</b>
2902	Recursos recibidos en administración	7.024.102	27.684.991
	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>1.850.314.626</b>	<b>1.768.207.314</b>
	<b>Pasivo No corriente</b>		
<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>794.635.287</b>	<b>656.458.730</b>
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	794.635.287	656.458.730
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>1.159.580</b>	<b>1.065.736</b>
2701	Litigios y demandas	1.159.580	1.065.736
	<b>Total Pasivo No corriente</b>	<b>795.794.867</b>	<b>657.524.466</b>
	<b>Total Pasivo</b>	<b>2.646.109.493</b>	<b>2.425.731.780</b>
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>		
<b>31</b>	<b>Patrimonio de las entidades de gobierno</b>	<b>2.040.488.652</b>	<b>4.918.875.971</b>
3105	Capital fiscal	5.424.430.869.520	5.424.430.871.013
3109	Resultados de ejercicios anteriores	5.424.328.744.480	5.420.956.358.989
3110	Resultado del ejercicio	1.938.363.612	1.444.363.948
	<b>Total Patrimonio</b>	<b>2.040.488.652</b>	<b>4.918.875.971</b>
	<b>Total Pasivo Más Patrimonio</b>	<b>4.686.598.145</b>	<b>7.344.607.751</b>

*(Cifras en pesos)*

Codigo	Concepto	A 31 DE MAYO DE	
		2020	2019
<b>8</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>8.822.297.188</b>	<b>8.993.421.026</b>
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	912.554.814	958.444.140

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

*(Cifras en pesos)*

Codigo	Concepto	A 30 DE JUNIO DE	
		2020	2019
89	Deudoras por contra (CR)	8.822.297.188	8.993.421.026
8915	Deudoras de control por contra (CR)	8.822.297.188	8.993.421.026
	<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	-	-
9	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		
93	Acreedores de control	18.456.260.120	28.813.014.228
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	18.456.260.120	28.813.014.228
99	Acreedoras por Contra (DB)	18.456.260.120	28.813.014.228
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-	-
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	18.456.260.120	28.813.014.228
	<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>	-	-

  
**MARTHA LUCÍA VILLA RESTREPO**  
 Directora General

  
**ANGÉLICA MALAVER GALLEGO**  
 Subdirectora Financiera y Administrativa



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