

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

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 31 DE AGOSTO DE	
		2020	2019
1	Activo		
	Activo Corriente		
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.238.228.332	1.244.255.539
1105	Caja	3.019.641	6.123.837
1110	Bancos y corporaciones	1.101.503.851	1.187.617.977
1132	Efectivo de uso restringido	133.704.840	50.513.726
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	57.268.125	42.353.485
1384	Otras cuentas por cobrar	57.268.125	42.353.485
138405	Comisiones	24.049.823	27.114.688
138426	Pago por cuenta de Tercero	33.218.302	15.238.797
19	Otros activos	50.291.526	205.518.774
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	50.137.207	104.418.818
190204	Encargos Fiduciarios - Cesantías	50.137.207	104.418.818
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	154.319	29.522.789
1908	Recursos entregados en administración	-	71.577.167
	Total Activo Corriente	1.346.143.590	1.492.472.421
	Activo No Corriente		
13	Cuentas por cobrar	92.567.060	344.402.917
1384	Otras cuentas por cobrar	327.749.318	344.402.917
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	235.182.258	-
14	Prestamos por cobrar	201.697.610	812.741.975
1415	Prestamos concedidos	744.710.092	869.705.980
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (CR)	543.012.481	56.964.005
16	Propiedades, planta y equipo	2.500.115.128	2.216.285.523
1605	Terrenos	262.706.659	-
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	185.570.980	-
162090	Otras maquinarias planta y equipo en montaje	185.570.980	-
1637	PPYE No explotada	95.186.173	3.973.848
1640	Edificaciones	641.152.956	162.822.600
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	557.224.594	506.210.002
1670	Equipos de comunicación y computo	2.826.201.138	2.612.233.489
1675	Equipo de transporte y tracción	249.993.049	249.993.049
1685	Depreciación acumulada PPYE (CR)	2.317.920.421	1.318.947.465
19	Otros activos	1.361.851.980	2.216.559.976
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	123.906.945
1909	Depósitos entregados en garantía	63.030.001	887.725.489
1926	Derechos en fideicomiso	1.067.336.793	1.024.551.102
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	1.067.336.793	1.024.551.102
1970	Activos Intangibles	465.092.730	413.289.481
197007	Licencias	437.916.531	413.289.481
197008	Software	27.176.199	-
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	233.607.544	232.913.041
197507	Licencias	232.913.041	232.913.041
197508	Softwares	694.503	-
	Total Activo No Corriente	4.156.231.778	5.589.990.391
	Total Activo	5.502.375.368	7.082.462.812

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

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 31 DE AGOSTO DE	
		2020	2019
2	Pasivo		
	Pasivo Corriente		
24	Cuentas por pagar	505.334.718	567.799.245
2401	Adquisición de bienes y servicios	24.718.739	609.197
2407	Recursos a favor de terceros	141.690.429	157.652.907
2424	Descuentos de nómina	89.756.932	73.606.082
2436	Retención en la fuente e impuestos	83.110.600	141.032.723
2490	Otras cuentas por pagar	166.058.018	194.898.337
25	Beneficios a los empleados	1.633.118.317	1.402.693.529
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.559.255.411	1.368.563.578
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	73.862.906	34.129.951
29	Otros pasivos	7.060.848	7.044.130
2902	Recursos recibidos en administración	7.060.848	7.044.130
290201	En Administración- FER	7.060.848	7.044.130
	Total Pasivo Corriente	2.145.513.883	1.977.536.904
	Pasivo No corriente		
25	Beneficios a los empleados	810.552.051	652.239.237
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	810.552.051	652.239.237
27	Provisiones	1.159.580	1.065.736
2701	Litigios y demandas	1.159.580	1.065.736
	Total Pasivo No corriente	811.711.631	653.304.973
	Total Pasivo	2.957.225.514	2.630.841.877
3	Patrimonio		
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	2.545.149.855	4.451.620.935
3105	Capital fiscal	5.425.160.964.331	5.424.446.312.527
3109	Resultados de ejercicios anteriores	5.424.336.560.340	5.420.953.189.391
3110	Resultado del ejercicio	1.720.745.864	958.497.800
	Total Patrimonio	2.545.149.855	4.451.620.935
	Total Pasivo Más Patrimonio	5.502.375.368	7.082.462.812

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

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 31 DE AGOSTO DE	
		2020	2019
8	Cuentas de Orden Deudoras		
83	Deudoras de control	8.084.365.451	8.974.562.595
8315	Bienes y derechos retirados	-	119.649.077
8347	Bienes entregados a terceros	7.168.705.359	7.909.742.374
8361	Responsabilidades en proceso	-	5.585.435
8390	Otras cuentas deudoras de control	915.660.092	939.585.709
89	Deudoras por contra (CR)	8.084.365.451	8.974.562.595
8915	Deudoras de control por contra (CR)	8.084.365.451	8.974.562.595
	Total Cuentas de Orden Deudoras	-	-
93	Acreedores de control	16.939.027.104	25.302.769.569
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	16.939.027.104	25.302.769.569
930803	Recursos entregados en administración - Encargos fiduciarios	16.939.027.104	25.302.769.569
99	Acreedoras por Contra (DB)	16.939.027.104	25.302.769.569
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	16.939.027.104	25.302.769.569
991510	Recursos administrados en nombre de terceros	16.939.027.104	25.302.769.569
	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