



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

(Cifras en pesos)

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



Código	Concepto	A 31 DE AGOSTO DE	
		2021	2020
<b>1</b>	<b>Activo</b>		
	<b>Activo Corriente</b>		
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>1.421.922.558</b>	<b>1.238.228.332</b>
1105	Caja	3.394.054	3.019.641
1110	Bancos y corporaciones	1.418.528.504	1.101.503.851
1132	Efectivo de uso restringido	-	133.704.840
<b>12</b>	<b>Inversiones e instrumentos derivados</b>	<b>293.822</b>	<b>355.607</b>
1221	Inv. de Admon. de liquidez a Vr. Mercado con cambio en el Resultado	293.822	355.607
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>44.224.153</b>	<b>57.268.125</b>
1384	Otras cuentas por cobrar	44.224.153	57.268.125
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>96.399.264</b>	<b>50.291.526</b>
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	39.390.790	50.137.207
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	303.861	154.319
1908	Recursos entregados en administración	56.704.613	-
	<b>Total Activo Corriente</b>	<b>1.562.839.797</b>	<b>1.346.143.590</b>
	<b>Activo No Corriente</b>		
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>79.671.291</b>	<b>92.567.060</b>
1384	Otras cuentas por cobrar	281.958.133	327.749.318
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	- 202.286.842	- 235.182.258
<b>14</b>	<b>Prestamos por cobrar</b>	<b>189.592.348</b>	<b>201.697.610</b>
1415	Prestamos concedidos	609.580.577	744.710.092
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (Cr)	- 419.988.228	- 543.012.481
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>2.009.469.026</b>	<b>2.500.115.128</b>
1605	Terrenos	262.706.659	262.706.659
1637	PPYE No explotada	279.239.205	95.186.173
1640	Edificaciones	641.152.956	641.152.956
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	827.635.709	557.224.594
1670	Equipos de comunicación y computo	2.874.120.461	2.826.201.138
1675	Equipo de transporte y tracción	249.993.049	249.993.049
1685	Depreciación acumulada PPYE (CR)	- 2.861.760.852	- 2.317.920.421
1695	Deterioro Acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	- 269.471.814	-
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>1.827.320.924</b>	<b>1.361.851.980</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	129.906.314	-
1909	Depósitos entregados en garantía	63.030.001	63.030.001
1926	Derechos en fideicomiso	1.081.722.201	1.067.336.793
1970	Activos intangibles	804.601.931	465.092.730
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	- 251.939.522	- 233.607.544
	<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>4.106.053.589</b>	<b>4.156.231.778</b>
	<b>Total Activo</b>	<b>5.668.893.386</b>	<b>5.502.375.368</b>



# FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

Código	Concepto	A 31 DE AGOSTO DE	
		2021	2020
<b>2</b>	<b>Pasivo</b>		
	<b>Pasivo Corriente</b>		
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>586.881.501</b>	<b>505.334.718</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios	1.811.797	24.718.739
2407	Recursos a favor de terceros	60.553.100	141.690.429
2424	Descuentos de nómina	104.585.270	89.756.932
2436	Retención en la fuente e impuestos	87.448.701	83.110.600
2490	Otras cuentas por pagar	332.482.633	166.058.018
<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>1.585.184.664</b>	<b>1.633.118.317</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.503.198.940	1.559.255.411
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	81.985.724	73.862.906
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>7.099.109</b>	<b>7.060.848</b>
2902	Recursos recibidos en administración	7.099.109	7.060.848
	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>2.179.165.274</b>	<b>2.145.513.883</b>
	<b>Pasivo No corriente</b>		
<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>855.023.467</b>	<b>810.552.051</b>
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	855.023.467	810.552.051
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>1.187.969</b>	<b>1.159.580</b>
2701	Litigios y demandas	1.187.969	1.159.580
	<b>Total Pasivo No corriente</b>	<b>856.211.436</b>	<b>811.711.631</b>
	<b>Total Pasivo</b>	<b>3.035.376.710</b>	<b>2.957.225.514</b>
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>		
<b>31</b>	<b>Patrimonio de las entidades de gobierno</b>	<b>2.633.516.677</b>	<b>2.545.149.855</b>
3105	Capital fiscal	5.425.160.964.331	5.425.160.964.331
3109	Resultados de ejercicios anteriores	5.423.681.976.853	5.424.336.560.340
3110	Resultado del ejercicio	1.154.529.199	1.720.745.864
	<b>Total Patrimonio</b>	<b>2.633.516.677</b>	<b>2.545.149.855</b>
	<b>Total Pasivo Más Patrimonio</b>	<b>5.668.893.386</b>	<b>5.502.375.368</b>



FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES  
FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

Código	Concepto	A 31 DE AGOSTO DE	
		2021	2020
<b>8</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>7.884.969.787</b>	<b>8.084.365.451</b>
8347	Bienes entregados a terceros	7.168.705.359	7.168.705.359
8390	Otras cuentas deudoras de control	716.264.428	915.660.092
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (CR)</b>	<b>- 7.884.969.787 -</b>	<b>- 8.084.365.451 -</b>
8915	Deudoras de control por contra (CR)	- 7.884.969.787 -	- 8.084.365.451 -
	<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		
<b>93</b>	<b>Acreedores de control</b>	<b>29.449.502.081</b>	<b>16.939.027.104</b>
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	29.449.502.081	16.939.027.104
<b>99</b>	<b>Acreedoras por Contra (DB)</b>	<b>- 29.449.502.081 -</b>	<b>- 16.939.027.104 -</b>
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	- 29.449.502.081 -	- 16.939.027.104 -
	<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

  
MARTHA LUCÍA VILLA RESTREPO  
Directora General

  
ANGÉLICA MALAVER GALLEGO  
Subdirectora Financiera y Administrativa



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