

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

*(Cifras en pesos)*

Codigo	Concepto	Nota	A 31 DE DICIEMBRE DE		Var. Abs.	Var. %
			2020	2019		
<b>1</b>	<b>Activo</b>					
	<b>Activo Corriente</b>					
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5	857,593,418	1,420,781,475	563,188,057	39.64
1105	Caja		-	-	-	-
1110	Bancos y corporaciones	5.1	857,593,418	1,279,726,241	422,132,823	32.99
1132	Efectivo de uso restringido		-	141,055,234	141,055,234	100.00
12	Inversiones e instrumentos derivados	6	293,822	355,607	61,785	17.37
1221	Inv. de Admon. de liquidez a Vr. Mercado con cambio en el Resultado		293,822	355,607	61,785	17.37
13	Cuentas por cobrar	7	73,193,509	57,115,097	16,078,412	28.15
1384	Otras cuentas por cobrar		73,193,509	57,115,097	16,078,412	28.15
138405	Comisiones		30,405,233	33,977,044	3,571,811	10.51
138426	Pago por cuenta de Tercero		42,788,276	23,138,053	19,650,223	84.93
138435	Intereses de Mora		-	-	-	-
19	Otros activos		136,922,333	117,839,169	19,083,164	16.19
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo		59,953,104	117,684,850	57,731,746	49.06
190204	Encargos Fiduciarios - Cesantías		59,953,104	117,684,850	57,731,746	49.06
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	16	303,861	154,319	149,542	96.90
1908	Recursos entregados en administración	16	76,665,368	-	76,665,368	-
	<b>Total Activo Corriente</b>		<b>1,068,003,082</b>	<b>1,596,091,348</b>	<b>528,088,266</b>	<b>33.09</b>
	<b>Activo No Corriente</b>					
13	Cuentas por cobrar	7	92,294,039	79,248,082	13,045,958	16.46
1384	Otras cuentas por cobrar		324,967,300	316,172,527	8,794,773	2.78
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		232,673,261	236,924,445	4,251,185	1.79
14	Prestamos por cobrar	8	211,889,386	202,939,992	8,949,394	4.41
1415	Prestamos concedidos		723,006,530	764,412,859	41,406,329	5.42
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (Cr)	8.1	511,117,143	561,472,866	50,355,723	0.09
16	Propiedades, planta y equipo	10	2,025,282,880	2,253,571,683	228,288,803	10.13
1605	Terrenos		262,706,659	-	262,706,659	-
1635	Bienes muebles en bodega		-	309,453,550	309,453,550	-

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

*(Cifras en pesos)*

Codigo	Concepto	Nota	A 31 DE DICIEMBRE DE		Var. Abs.	Var. %
			2020	2019		
1637	PPYE No explotada		172,435,590	81,223,265	91,212,325	112.30
1640	Edificaciones		445,888,589	162,822,600	283,065,989	173.85
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		858,225,574	514,665,002	343,560,572	66.75
1670	Equipos de comunicación y computo		2,751,993,691	2,617,479,913	134,513,778	5.14
1675	Equipo de transporte y tracción		172,743,632	172,743,632	-	-
1685	Depreciación acumulada PPYE (CR)	10.4	2,638,710,855	1,604,816,279	1,033,894,576	64.42
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>16</b>	<b>1,648,060,897</b>	<b>1,277,249,838</b>	<b>370,811,059</b>	<b>29.03</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		139,021,120	-	139,021,120	-
1909	Depósitos entregados en garantía		63,030,001	63,030,001	-	-
1926	Derechos en fideicomiso		1,074,763,390	1,035,271,397	39,491,993	3.81
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo		1,074,763,390	1,035,271,397	39,491,993	3.81
1970	Activos intangibles	14	606,665,679	411,861,481	194,804,198	47.30
197007	Licencias		528,489,480	411,861,481	116,627,999	28.32
197008	Software		78,176,199	-	78,176,199	100.00
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	14.1	235,419,292	232,913,041	2,506,251	1.08
197507	Licencias		232,913,041	232,913,041	-	-
197508	Softwares		2,506,251	-	2,506,251	100.00
	<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>3,977,527,202</b>	<b>3,813,009,595</b>	<b>164,517,608</b>	<b>4.31</b>
	<b>Total Activo</b>		<b>5,045,530,284</b>	<b>5,409,100,943</b>	<b>363,570,658</b>	<b>6.72</b>
<b>2</b>	<b>Pasivo</b>					
	<b>Pasivo Corriente</b>					
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>21</b>	<b>947,609,677</b>	<b>3,095,525,441</b>	<b>2,147,915,765</b>	<b>69.39</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios		367,915,194	2,422,561,565	2,054,646,371	84.81
2407	Recursos a favor de terceros		142,299,407	122,913,841	19,385,565	15.77
2424	Descuentos de nómina		109,295,535	61,929,875	47,365,660	76.48
2436	Retención en la fuente e impuestos		145,275,202	280,935,649	135,660,447	48.29
2490	Otras cuentas por pagar		182,824,339	207,184,511	24,360,172	11.76
<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>22</b>	<b>1,620,018,812</b>	<b>1,341,916,387</b>	<b>278,102,425</b>	<b>20.72</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	22.1	1,460,068,848	1,253,305,157	206,763,691	16.50
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	22.2	159,949,964	88,611,230	71,338,734	80.51

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

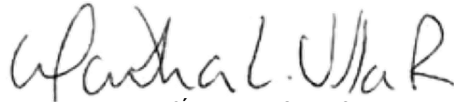
*(Cifras en pesos)*

Codigo	Concepto	Nota	A 31 DE DICIEMBRE DE		Var. Abs.	Var. %
			2020	2019		
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>24</b>	<b>7,023,574</b>	<b>6,985,777</b>	<b>37,797</b>	<b>0.54</b>
2902	Recursos recibidos en administración		7,023,574	6,985,777	37,797	0.54
290201	En Administracion- FER		7,023,574	6,985,777	37,797	0.54
	<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>2,574,652,063</b>	<b>4,444,427,606</b>	<b>- 1,869,775,543</b>	<b>- 42.07</b>
	<b>Pasivo No corriente</b>					
<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>		<b>967,355,579</b>	<b>861,466,627</b>	<b>105,888,953</b>	<b>12.29</b>
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	22	967,355,579	861,466,627	105,888,953	12.29
251204	Cesantías Retroactivas	22.2	292,686,630	261,178,822	31,507,808	0.12
251290	Otros beneficios a lo a largo plazo	22.2	674,668,949	600,287,805	74,381,145	0.12
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>23</b>	<b>1,142,467</b>	<b>1,081,670</b>	<b>60,797</b>	<b>5.62</b>
2701	Litigios y demandas		1,142,467	1,081,670	60,797	5.62
	<b>Total Pasivo No corriente</b>		<b>968,498,046</b>	<b>862,548,297</b>	<b>105,949,750</b>	<b>12.28</b>
	<b>Total Pasivo</b>		<b>3,543,150,109</b>	<b>5,306,975,903</b>	<b>- 1,763,825,793</b>	<b>- 33.24</b>
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>27</b>				
<b>31</b>	<b>Patrimonio de las entidades de gobierno</b>		<b>1,502,380,175</b>	<b>102,125,040</b>	<b>1,400,255,135</b>	<b>1,371.12</b>
3105	Capital fiscal		5,425,160,964,331	5,424,430,869,520	730,094,811	0.01
3109	Resultados de ejercicios anteriores		5,424,335,560,147	5,421,879,071,076	2,456,489,071	0.05
310901	Excedente acumulado		1,550,198,770,281	1,550,198,770,281	-	-
310902	Perdida o Déficit		6,974,534,330,427	6,972,077,841,357	2,456,489,071	0.04
3110	Resultado del ejercicio		676,975,991	2,449,673,404	3,126,649,395	127.64
311001	Excedente del ejercicio		676,975,991	2,449,673,404	3,126,649,395	1.28
311002	Déficit del ejercicio		-	-	-	-
	<b>Total Patrimonio</b>		<b>1,502,380,175</b>	<b>102,125,040</b>	<b>1,400,255,135</b>	<b>1,371.12</b>
	<b>Total Pasivo Más Patrimonio</b>		<b>5,045,530,284</b>	<b>5,409,100,943</b>	<b>- 363,570,658</b>	<b>- 6.72</b>

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

*(Cifras en pesos)*

Codigo	Concepto	Nota	A 31 DE DICIEMBRE DE		Var. Abs.	Var. %
			2020	2019		
<b>8</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	26				
83	Deudoras de control	26.1	8,078,117,066	8,809,082,220	- 730,965,154	- 8.30
8347	Bienes entregados a terceros		7,168,705,359	7,909,742,374	- 741,037,015	- 9.37
8390	Otras cuentas deudoras de control		909,411,707	899,339,846	10,071,861	1.12
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (CR)</b>	-	<b>8,078,117,066</b>	<b>8,809,082,220</b>	<b>730,965,154</b>	<b>- 8.30</b>
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-	8,078,117,066	8,809,082,220	730,965,154	- 8.30
	<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>		-	-	-	-
<b>9</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	26				
93	Acreedores de control		15,872,045,400	20,930,490,332	- 5,058,444,932	- 24.17
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	26.2	15,872,045,400	20,930,490,332	- 5,058,444,932	- 24.17
<b>99</b>	<b>Acreedoras por Contra (DB)</b>	-	<b>15,872,045,400</b>	<b>20,930,490,332</b>	<b>5,058,444,932</b>	<b>- 24.17</b>
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-	15,872,045,400	20,930,490,332	5,058,444,932	- 24.17
	<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