



**FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES  
FONCEP**



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 31 DE ENERO DE	
		2021	2020
<b>1</b>	<b>Activo</b>		
	<b>Activo Corriente</b>		
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.244.132.077	1.040.908.000
1105	Caja	-	3.019.641
1110	Bancos y corporaciones	1.244.132.077	941.606.446
1132	Efectivo de uso restringido	-	96.281.913
12	<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
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>161.368.112</b>	<b>36.771.460</b>
1384	Otras cuentas por cobrar	161.368.112	36.771.460
19	<b>Otros activos</b>	<b>93.824.183</b>	<b>97.485.686</b>
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	44.054.805	87.786.144
190204	Encargos Fiduciarios - Cesantías	44.054.805	87.786.144
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	303.861	154.319
1908	Recursos entregados en administración	49.465.517	9.545.223
	<b>Total Activo Corriente</b>	<b>1.499.618.194</b>	<b>1.175.520.753</b>
	<b>Activo No Corriente</b>		
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>92.560.165</b>	<b>82.257.368</b>
1384	Otras cuentas por cobrar	324.058.045	319.058.760
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	231.497.880	236.801.393
14	<b>Prestamos por cobrar</b>	<b>211.631.371</b>	<b>203.489.194</b>
1415	Prestamos concedidos	720.370.996	763.539.941
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (Cr)	508.739.625	560.050.747
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>2.032.837.174</b>	<b>2.117.927.831</b>
1605	Terrenos	262.706.659	-
1635	Bienes muebles en bodega	6.261.811	309.453.550
1637	PPYE No explotada	95.186.173	79.557.896
1640	Edificaciones	641.152.956	162.822.600
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	858.225.574	514.665.002
1670	Equipos de comunicación y computo	2.854.379.287	2.619.145.282
1675	Equipo de transporte y tracción	249.993.049	172.743.632
1685	Depreciación acumulada PPYE (CR)	2.865.596.521	1.740.460.131
1695	Deterioro acumulado de PPYE (CR)	289.471.814	-
19	<b>Otros activos</b>	<b>1.606.504.485</b>	<b>1.435.795.062</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	96.147.610	154.434.568
1909	Depósitos entregados en garantía	63.030.001	63.030.001
1926	Derechos en fideicomiso	1.076.533.425	1.039.382.053
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	1.076.533.425	1.039.382.053
1970	Activos intangibles	606.665.679	411.861.481
197007	Licencias	528.489.480	411.861.481
197008	Software	78.176.199	-
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	235.872.229	232.913.041



**FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES  
FONCEP**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**



*(Cifras en pesos)*

Codigo	Concepto	A 31 DE ENERO DE	
		2021	2020
197507	Licencias	232.913.041	232.913.041
197508	Softwares	2.959.188	-
	<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>3.943.533.195</b>	<b>3.839.469.454</b>
	<b>Total Activo</b>	<b>5.443.151.389</b>	<b>5.014.990.207</b>
<b>2</b>	<b>Pasivo</b>		
	<b>Pasivo Corriente</b>		
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>532.616.588</b>	<b>410.824.317</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios	31.953.360	14.624.580
2407	Recursos a favor de terceros	171.604.777	109.863.412
2424	Descuentos de nómina	104.663.363	96.422.768
2436	Retención en la fuente e impuestos	59.787.728	48.078.062
2490	Otras cuentas por pagar	164.607.380	141.835.495
<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>1.136.136.020</b>	<b>891.595.594</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	976.186.056	817.732.688
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	159.949.964	73.862.906
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>7.030.810</b>	<b>6.989.846</b>
2902	Recursos recibidos en administración	7.030.810	6.989.846
290201	En Administración- FER	7.030.810	6.989.846
	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>1.675.783.418</b>	<b>1.309.409.757</b>
	<b>Pasivo No corriente</b>		
<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>945.316.255</b>	<b>774.844.711</b>
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	945.316.255	774.844.711
251204	Cesantías Retroactivas	270.647.306	225.616.913
251290	Otros beneficios a lo a largo plazo	674.668.949	549.227.798
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>1.142.467</b>	<b>1.081.670</b>
2701	Litigios y demandas	1.142.467	1.081.670
	<b>Total Pasivo No corriente</b>	<b>946.458.722</b>	<b>775.926.381</b>
	<b>Total Pasivo</b>	<b>2.622.242.141</b>	<b>2.085.336.138</b>
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>		
<b>31</b>	<b>Patrimonio de las entidades de gobierno</b>	<b>2.820.909.249</b>	<b>2.929.654.069</b>
3105	Capital fiscal	5.425.160.964.331	5.424.430.869.520
3109	Resultados de ejercicios anteriores	5.423.658.584.155	5.424.328.744.480
3110	Resultado del ejercicio	1.318.529.073	2.827.529.029
311001	Excedente del ejercicio	1.318.529.073	2.827.529.029
311002	Déficit del ejercicio	-	-
	<b>Total Patrimonio</b>	<b>2.820.909.249</b>	<b>2.929.654.069</b>
	<b>Total Pasivo Más Patrimonio</b>	<b>5.443.151.389</b>	<b>5.014.990.207</b>



**FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES  
FONCEP**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**



*(Cifras en pesos)*

Codigo	Concepto	A 31 DE ENERO DE	
		2021	2020
<b>8</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		
83	Deudoras de control	8.078.212.646	8.811.703.739
8347	Bienes entregados a terceros	7.168.705.359	7.909.742.374
8390	Otras cuentas deudoras de control	909.507.287	901.961.365
89	Deudoras por contra (CR)	8.078.212.646	8.811.703.739
8915	Deudoras de control por contra (CR)	8.078.212.646	8.811.703.739
	<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	-	-
<b>9</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		
93	Acreedores de control	36.476.428.403	23.232.570.749
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	36.476.428.403	23.232.570.749
99	Acreedoras por Contra (DB)	36.476.428.403	23.232.570.749
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	36.476.428.403	23.232.570.749
	<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