

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 31 DE JULIO DE	
		2020	2019
1	Activo		
	Activo Corriente		
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.167.343.141	1.316.107.252
1105	Caja	3.019.641	6.123.837
1110	Bancos y corporaciones	1.059.206.374	1.260.804.954
1132	Efectivo de uso restringido	105.117.126	49.178.461
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	42.877.545	40.618.735
1384	Otras cuentas por cobrar	42.877.545	40.618.735
138405	Comisiones	18.053.202	28.730.792
138426	Pago por cuenta de Tercero	24.824.343	11.887.943
19	Otros activos	136.677.204	184.434.195
1902	Plan de activos para beneficios a los-empleados a largo plazo	73.661.179	98.257.730
190204	Encargos Fiduciarios - Cesantías	73.661.179	98.257.730
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	154.319	29.522.789
1908	Recursos entregados en administración	62.861.706	56.653.676
	Total Activo Corriente	1.347.253.497	1.541.504.804
	Activo No Corriente		
13	Cuentas por cobrar	91.065.578	344.399.017
1384	Otras cuentas por cobrar	326.379.611	344.399.017
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	235.314.033	-
14	Prestamos por cobrar	201.965.319	807.087.089
1415	Prestamos concedidos	747.424.717	878.970.779
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (CR)	545.459.398	71.883.690
16	Propiedades, planta y equipo	1.677.672.622	2.287.066.848
1637	PPYE No explotada	95.186.173	3.973.848
1640	Edificaciones	162.822.600	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)	2.213.754.932	1.248.166.140
19	Otros activos	1.366.592.162	2.253.701.460
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	32.954.196	155.391.497
1909	Depósitos entregados en garantía	63.030.001	887.725.489
1926	Derechos en fideicomiso	1.064.724.892	1.021.201.540
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	1.064.724.892	1.021.201.540
1970	Activos intangibles	439.037.680	413.289.481
197007	Licencias	411.861.481	413.289.481
197008	Software	27.176.199	-
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	233.154.607	223.906.547
197507	Licencias	232.913.041	223.906.547
197508	Softwares	241.566	-
	Total Activo No Corriente	3.337.295.680	5.692.254.413
	Total Activo	4.684.549.178	7.233.759.217



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE
FINANZAS Y PARTICIPACIONES
MUNICIPALES

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

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 31 DE JULIO DE	
		2020	2019
2	Pasivo		
	Pasivo Corriente		
24	Cuentas por pagar	462.582.200	527.776.813
2401	Adquisición de bienes y servicios	317.639	609.197
2407	Recursos a favor de terceros	114.680.019	181.513.840
2424	Descuentos de nómina	89.567.044	78.962.392
2436	Retención en la fuente e impuestos	113.012.080	80.279.325
2490	Otras cuentas por pagar	145.005.418	186.412.060
25	Beneficios a los empleados	1.426.919.611	1.354.808.459
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.353.056.705	1.320.678.508
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	73.862.906	34.129.951
29	Otros pasivos	7.042.465	27.629.453
2902	Recursos recibidos en administración	7.042.465	27.629.453
290201	En Administración- FER	7.042.465	27.629.453
	Total Pasivo Corriente	1.896.544.276	1.910.214.725
	Pasivo No corriente		
25	Beneficios a los empleados	834.512.754	643.236.487
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	834.512.754	643.236.487
27	Provisiones	1.159.580	1.065.736
2701	Litigios y demandas	1.159.580	1.065.736
	Total Pasivo No corriente	835.672.334	644.302.223
	Total Pasivo	2.732.216.610	2.554.516.948
3	Patrimonio		
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	1.952.332.567	4.679.242.269
3105	Capital fiscal	5.424.430.869.520	5.424.430.871.013
3109	Resultados de ejercicios anteriores	5.424.328.744.480	5.420.953.189.391
3110	Resultado del ejercicio	1.850.207.527	1.201.560.648
	Total Patrimonio	1.952.332.567	4.679.242.269
	Total Pasivo Más Patrimonio	4.684.549.178	7.233.759.217



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

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 31 DE JULIO DE	
		2020	2019
8	Cuentas de Orden Deudoras		
83	Deudoras de control	8.822.927.122	8.989.684.146
8315	Bienes y derechos retirados	-	119.649.077
8347	Bienes entregados a terceros	7.909.742.374	7.909.742.374
8361	Responsabilidades en proceso	-	5.585.435
8390	Otras cuentas deudoras de control	913.184.748	954.707.260
89	Deudoras por contra (CR)	8.822.927.122	8.989.684.146
8915	Deudoras de control por contra (CR)	8.822.927.122	8.989.684.146
	Total Cuentas de Orden Deudoras	-	-
9	Cuentas de Orden Acreedoras		
93	Acreedores de control	18.173.578.256	27.554.343.750
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	18.173.578.256	27.554.343.750
99	Acreedoras por Contra (DB)	18.173.578.256	27.554.343.750
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-	-
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	18.173.578.256	27.554.343.750
	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