

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS,  
CESANTÍAS Y PENSIONES

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 31 DE MARZO DE	
		2020	2019
<b>1</b>	<b>Activo</b>		
	<b>Activo Corriente</b>		
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>1,175,445,985</b>	<b>1,264,355,784</b>
1105	Caja	3,019,641	9,076,152
1110	Bancos y corporaciones	1,092,099,000	1,133,184,144
1132	Efectivo de uso restringido	80,327,344	122,095,488
<b>12</b>	<b>Inversiones e instrumentos derivados</b>	<b>355,607</b>	<b>344,623</b>
1221	Inv. de Admon. de liquidez a Vr. Mercado con cambio en el Resulta	355,607	344,623
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>50,025,077</b>	<b>93,968,512</b>
1384	Otras cuentas por cobrar	50,025,077	93,968,512
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>129,512,028</b>	<b>221,840,979</b>
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	91,749,382	129,031,069
190204	Encargos Fiduciarios - Cesantías	91,749,382	129,031,069
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	154,319	29,522,789
1908	Recursos entregados en administración	37,608,327	63,287,121
	<b>Total Activo Corriente</b>	<b>1,355,338,697</b>	<b>1,580,509,898</b>
	<b>Activo No Corriente</b>		
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>85,359,003</b>	<b>344,288,648</b>
1384	Otras cuentas por cobrar	321,686,989	344,288,648
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	236,327,986	-
<b>14</b>	<b>Prestamos por cobrar</b>	<b>202,982,279</b>	<b>922,275,765</b>
1415	Prestamos concedidos	758,235,567	1,028,050,102
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (CR)	555,253,288	105,774,337
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>1,960,719,677</b>	<b>2,356,998,814</b>
1605	Terrenos	-	-
1635	Bienes muebles en bodega	-	322,816,504
1637	PPYE No explotada	4,973,072	81,223,265
1640	Edificaciones	162,822,600	162,822,600
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	524,185,002	497,280,202
1670	Equipos de comunicación y computo	2,916,414,239	2,091,579,445
1675	Equipo de transporte y tracción	249,993,049	172,743,632
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-
1685	Depreciación acumulada PPYE (CR)	1,897,668,285	971,466,834
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>1,407,784,016</b>	<b>2,441,683,285</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	122,303,936	279,298,443
1909	Depósitos entregados en garantía	63,030,001	887,725,489
1926	Derechos en fideicomiso	1,043,501,639	1,007,638,740
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	1,043,501,639	1,007,638,740
1970	Activos intangibles	411,861,481	413,289,481
197007	Licencias	411,861,481	413,289,481
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	232,913,041	146,268,867
197507	Licencias	232,913,041	146,268,867
	<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>3,656,844,974</b>	<b>6,065,246,512</b>
	<b>Total Activo</b>	<b>5,012,183,672</b>	<b>7,645,756,409</b>

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
ALCERESA  
Fondo de Prestaciones Económicas,  
Cesantías y Pensiones

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 31 DE MARZO DE	
		2020	2019
<b>2</b>	<b>Pasivo</b>		
	<b>Pasivo Corriente</b>		
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>449,861,620</b>	<b>658,812,396</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios	12,395,280	28,997,073
2407	Recursos a favor de terceros	119,032,644	242,642,220
2424	Descuentos de nómina	97,921,025	81,426,726
2436	Retención en la fuente e impuestos	57,536,385	120,918,903
2490	Otras cuentas por pagar	162,976,286	184,827,475
<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>1,164,014,111</b>	<b>1,449,783,241</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1,090,151,205	1,415,653,290
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	73,862,906	34,129,951
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>7,011,937</b>	<b>26,430,585</b>
2902	Recursos recibidos en administración	7,011,937	26,430,585
290201	En Administracion- FER	7,011,937	26,430,585
	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>1,620,887,668</b>	<b>2,135,026,222</b>
	<b>Pasivo No corriente</b>		
<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>803,414,002</b>	<b>687,012,670</b>
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	803,414,002	687,012,670
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>1,092,788</b>	<b>1,063,080</b>
2701	Litigios y demandas	1,092,788	1,063,080
	<b>Total Pasivo No corriente</b>	<b>804,506,790</b>	<b>688,075,750</b>
	<b>Total Pasivo</b>	<b>2,425,394,458</b>	<b>2,823,101,972</b>
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>		
<b>31</b>	<b>Patrimonio de las entidades de gobierno</b>	<b>2,586,789,214</b>	<b>4,822,654,437</b>
3105	Capital fiscal	5,424,430,869,520	5,424,430,871,013
3109	Resultados de ejercicios anteriores	5,424,328,744,480	5,420,798,542,559
3110	Resultado del ejercicio	2,484,664,174	1,190,325,984
	<b>Total Patrimonio</b>	<b>2,586,789,214</b>	<b>4,822,654,437</b>
	<b>Total Pasivo Más Patrimonio</b>	<b>5,012,183,672</b>	<b>7,645,756,409</b>

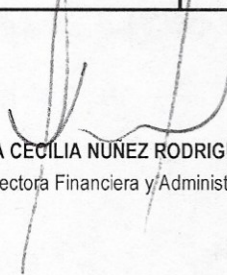


FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES  
FONCEP  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 31 DE MARZO DE	
		2020	2019
<b>8</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>8,816,132,265</b>	<b>9,011,484,967</b>
8315	Bienes y derechos retirados	-	119,649,077
831510	Propiedades, planta y equipo	-	59,690,257
831590	Otros bienes y derechos retirados - Intangibles	-	59,958,820
8347	Bienes entregados a terceros	7,909,742,374	7,909,742,374
834704	Propiedades, Planta y Equipo	7,909,742,374	7,909,742,374
8361	Responsabilidades en proceso	-	5,585,435
8390	Otras cuentas deudoras de control	906,389,891	976,508,081
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (CR)</b>	<b>8,816,132,265</b>	<b>9,011,484,967</b>
8915	Deudoras de control por contra (CR)	8,816,132,265	9,011,484,967
891506	Bienes y derechos retirados	-	119,649,077
891518	Bienes Entregados a Terceros	7,909,742,374	7,909,742,374
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-	5,585,435
891590	Otras cuentas deudoras de control de control	906,389,891	976,508,081
	<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		
<b>91</b>	<b>Pasivos contingentes</b>	<b>-</b>	<b>1,974,958</b>
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	1,974,958
912002	Laborales	-	1,974,958
912004	Administrativos	-	-
<b>93</b>	<b>Acreedores de control</b>	<b>20,692,682,663</b>	<b>33,357,145,041</b>
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	20,692,682,663	33,357,145,041
930803	Recursos entregados en administración - Encargos fiduciarios	20,692,682,663	33,357,145,041
<b>99</b>	<b>Acreedoras por Contra (DB)</b>	<b>20,692,682,663</b>	<b>33,359,119,999</b>
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-	1,974,958
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	1,974,958
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	20,692,682,663	33,357,145,041
991510	Recursos administrados en nombre de terceros	20,692,682,663	33,357,145,041
	<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

  
MARTHA LUCÍA VILLA RESTREPO  
Directora General

  
MELBA CECILIA NÚÑEZ RODRIGUEZ  
Subdirectora Financiera y Administrativa

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