

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICA, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2018
(En pesos)

| 1 | Activo | | 2 | Pasivo | |
|----------|---|----------------------|--------|---|----------------------|
| | Activo Corriente | | | Pasivo Corriente | |
| 11 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 984,128,465 | 24 | Cuentas por pagar | 594,152,948 |
| 1105 | Caja | 10,937,388 | 2401 | Adquisición de bienes y servicios | 609,198 |
| 110502 | Cajas menores | 10,937,388 | 240101 | Bienes y servicios | 609,198 |
| 1110 | Bancos y corporaciones | 888,036,108 | 2407 | Recursos a favor de terceros | 207,327,885 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 888,036,108 | 240720 | Recaudos por clasificar | 2,894,506 |
| 1132 | Efectivo de uso restringido | 85,154,970 | 2424 | Descuentos de nómina | 76,499,984 |
| 113210 | Depósitos en instituciones financieras | 85,154,970 | 242401 | Aportes a fondos pensionales | 24,526,190 |
| 12 | Inversiones e instrumentos derivados | 629,289 | 2436 | Retención en la fuente e impuestos | 140,912,642 |
| 1221 | Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (Vr) | 629,289 | 243603 | Honorarios | 34,852,418 |
| 122113 | Acciones ordinarias | 629,289 | 243605 | Servicios | 2,858,539 |
| 13 | Cuentas por cobrar | 101,837,559 | 243606 | Arrendamientos | 2,331,590 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 101,837,559 | 243608 | Compras | 2,275,995 |
| 138405 | Comisiones | 44,347,981 | 243615 | A emleados Art-383 ET | 15,397,800 |
| 138426 | Pago por cuenta de Tercero | 57,489,578 | 243625 | Impuesto a las ventas retenido | 17,043,409 |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 0 | 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compra | 20,122,806 |
| 14 | Préstamos por cobrar | 0 | 243690 | Otras Retenciones | 46,030,085 |
| 1415 | Préstamos concedidos | 0 | 2490 | Otras cuentas por pagar | 168,803,239 |
| 141520 | Préstamos de vivienda | 0 | 249028 | Seguros | 123,457,826 |
| 19 | Otros activos | 380,011,152 | 249031 | Gastos Legales | 4 |
| 1902 | Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo | 218,088,646 | 249032 | Cheques no cobrados o por reclamar | 996,969 |
| 190204 | Encargos Fiduciarios - Cesantias | 218,088,646 | 249038 | Recursos destinados a la financiación del Sistema General de Seguridad Social en S: | 0 |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 47,998,650 | 249039 | Saldos a favor de beneficiarios | 0 |
| 190513 | Estudios y proyectos | 47,998,650 | 249046 | Servicios financieros | 1,429,051 |
| 1908 | Recursos entregados en administración | 113,923,856 | 249050 | Aportes al ICBF y SENA | 19,971,100 |
| 190801 | En administración | 113,923,856 | 249051 | Servicios públicos | 0 |
| 19080101 | Funcionamiento | 36,784,381 | 249054 | Honorarios | 0 |
| 190802 | Encargos Fiduciarios | 0 | 249058 | Arrendamiento operativo | 0 |
| 19080201 | Aportes y Pagos de Cesantías | 0 | 25 | Beneficios a los empleados | 2,009,928,846 |
| | Total Activo Corriente | 1,466,606,466 | 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 2,009,009,967 |
| | | | 251101 | Nómina por pagar | 0 |
| | | | 251102 | Cesantias | 341,668,785 |
| | | | 251103 | Intereses sobre cesantias | 61,468,916 |
| | | | 251104 | Vacaciones | 530,775,212 |
| | | | 251105 | Prima de vacaciones | 359,993,259 |
| | | | 251106 | Prima de servicios | 204,322,622 |
| | | | 251107 | Prima de navidad | 377,057,545 |
| | | | 251109 | Bonificaciones | 30,266,099 |

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICA, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2018

(En pesos)

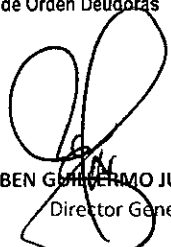
| | | | | | |
|-------------|--|----------------------|-----------|---|----------------------|
| | Activo No Corriente | | 251111 | Aportes a riesgos laborales | 2,262,500 |
| 13 | Cuentas por cobrar | 75,362,559 | 251120 | Comisiones | 0 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 75,362,559 | 251122 | Aportes a fondos pensionales - empleador | 49,457,240 |
| 138405 | Comisiones | 0 | 251123 | Aportes a seguridad social en salud - empleador | 35,763,089 |
| 138426 | Pago por cuenta de Tercero | 0 | 251124 | Aportes a cajas de compensación familiar | 15,974,700 |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 75,362,559 | 2512 | Beneficios a los empleados a largo plazo | 918,879 |
| 14 | Préstamos por cobrar | 309,466,058 | 251290 | Otros beneficios a los empleados a largo plazo | 918,879 |
| 1415 | PRESTAMOS CONCEDIDOS | 2,665,869,855 | 25129001 | Reconocimiento por permanencia | 918,879 |
| 141520 | Préstamos de vivienda | 2,665,869,855 | 29 | Otros pasivos | 1,135,119,320 |
| 1480 | DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (C | -2,356,403,797 | 2901 | Avances y anticipos recibidos | 0 |
| 148003 | Préstamos concedidos | -2,356,403,797 | 290101 | Anticipos sobre ventas de bienes y servicios | 0 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 3,106,813,721 | 2902 | Recursos recibidos en administración | 1,135,119,320 |
| 1605 | Terrenos | 262,706,659 | 290201 | En Administración- FER | 1,135,119,320 |
| 160501 | Urbanos | 262,706,659 | | Total Pasivo Corriente | 3,739,201,114 |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | 10,077,504 | | | |
| 163504 | Equipo de Comunicación y Comp | 8,487,704 | | Pasivo No corriente | |
| 1637 | Prop. Planta y Equipo No explotada | 0 | 25 | Beneficios a los empleados | 693,764,312 |
| 163711 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 0 | 2512 | Beneficios a los empleados a largo plazo | 693,764,312 |
| 1640 | Edificaciones | 641,152,956 | 251204 | Cesantías retroactivas | 308,415,124 |
| 164001 | Edificios y casas | 478,330,356 | 251290 | Otros beneficios a los empleados a largo plazo | 385,349,188 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 493,739,952 | 27 | Provisiones | 999,757 |
| 166501 | Muebles y enseres | 227,552,178 | 2701 | Litigio y demandas | 999,757 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computo | 2,095,553,293 | 270190 | Otros litigios y demandas | 999,757 |
| 167001 | Equipo de comunicación | 3,097,010 | | Total Pasivo No corriente | 694,764,069 |
| 1675 | Equipo de transporte y tracción | 249,993,049 | | | |
| 167502 | Terrestre | 249,993,049 | | Total Pasivo | 4,433,965,183 |
| 1680 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 0 | | | |
| 168002 | Equipo de restaurante y cafetería | 0 | 3 | Patrimonio | |
| 1685 | Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (C | -646,409,692 | 31 | Patrimonio de las entidades de gobierno | 2,762,407,577 |
| 168501 | Edificaciones | -10,642,640 | 3105 | Capital fiscal | 5,424,026,213,209 |
| 168506 | Muebles, enseres y equipos de | -87,837,993 | 3109 | Resultados de ejercicios anteriores | 0 |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | -536,964,459 | 310901 | Excedente acumulado | 0 |
| 168508 | Equipos de transporte, tracci | -10,964,600 | 310902 | Perdida o Déficit | 0 |
| 168509 | Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería | 0 | 3110 | Resultado del ejercicio | -1,184,971,617 |
| 19 | Otros activos | 2,238,123,956 | 311001 | Excedente del ejercicio | 0 |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 65,014,447 | 311002 | Déficit del ejercicio | -1,184,971,617 |
| 190501 | Seguros | 65,014,447 | 3145 | Impactos por la transición al nuevo marco de regulación | -5,420,078,834,015 |
| 1906 | Avances y anticipos entregados | 19,528 | 314502 | Inversiones e instrumentos derivados | 229,289 |
| 190604 | Anticipo para adquisición de bienes | 19,528 | 314503 | Cuentas por cobrar | -208,847,711,146 |
| 1909 | Depósitos entregados en garantía | 887,725,489 | 314504 | Préstamos por cobrar | -2,249,492,586 |
| 190903 | Depósitos judiciales | 887,725,489 | 314506 | Propiedades, planta y equipo | 269,637,494 |

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICA, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2018

(En pesos)

| | | | | | |
|--------|---|----------------------|--------|------------------------------------|----------------------|
| 1926 | Derechos en fideicomiso | 994,107,602 | 314507 | Activos intangibles | -736,913 |
| 192603 | Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo | 994,107,602 | 314512 | Otros activos | -6,754,639,532,876 |
| 1970 | Activos intangibles | 400,437,481 | 314515 | Cuentas por pagar | 2,756,567,331 |
| 197007 | Licencias | 400,437,481 | 314516 | Beneficios a empleados | 1,454,977,501,972 |
| 1975 | Amortización acumulada de activos intangibles (CR) | -109,180,591 | 314518 | Provisiones | 6,225,660,520 |
| 197507 | Licencias | -109,180,591 | 314519 | Otros Pasivos | 81,429,042,901 |
| | Total Activo No Corriente | 5,729,766,294 | | Total Patrimonio | 2,762,407,577 |
| | Total Activo | 7,196,372,760 | | Total Pasivo Más Patrimonio | 7,196,372,760 |

| | | | | | |
|------|--|-----------------------|------|--|------------------------|
| 8 | Cuentas de Orden Deudoras | | 9 | Cuentas de Orden Acreedoras | |
| 83 | Deudoras de control | 8,880,979,290 | 91 | Pasivos contingentes | 1,916,509 |
| 8315 | Bienes y derechos retirados | 59,690,257 | | | |
| 8347 | Bienes entregados a terceros | 7,167,416,112 | 9120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 1,916,509 |
| 8361 | Responsabilidades en proceso | 5,585,435 | 93 | Acreedores de control | 30,897,744,404 |
| 8390 | Otras cuentas deudoras de control | 1,648,287,486 | 9308 | Recursos administrados entregados en nombre de terceros | 30,897,744,404 |
| | | | 99 | Acreedoras por Contra (DB) | -30,899,660,913 |
| 89 | Deudoras por contra (CR) | -8,880,979,290 | 9905 | Pasivos contingentes por contra (DB) | -1,916,509 |
| 8915 | Deudoras de control por contra (CR) | -8,880,979,290 | 9915 | Acreedoras de control por contra (DB) | -30,897,744,404 |
| | Total Cuentas de Orden Deudoras | 0 | | Total Cuentas de Orden Acreedoras | 0 |


RUBÉN GERMAN JUNCA MEJÍA
 Director General


BEATRIZ HELENA ZAMORA GONZALEZ
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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