

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 Cesantias	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)

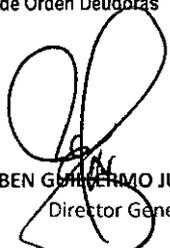
	Activo No Corriente		251111	Aportes a riesgos laborales	2,262,500
13	Cuentas por cobrar	75,362,559	251120	Comisiones	0
1384	Otras cuentas por cobrar	75,362,559	251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	49,457,240
138405	Comisiones	0	251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	35,763,089
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 TRIANA BERNAL
 Contador
 T.P. - No. 98748-T