

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES****FONCEP****ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO***(Cifras en pesos)*

Código	Concepto	A 31 DE OCTUBRE DE	
		2021	2020
<b>1</b>	<b>Activo</b>		
	<b>Activo Corriente</b>		
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.559.459.694	1.251.617.544
1105	Caja	3.394.054	3.019.641
1110	Bancos y corporaciones	1.556.065.640	1.248.597.903
12	Inversiones e instrumentos derivados	293.822	355.607
1221	Inv. de Admon. de liquidez a Vr. Mercado con cambio en el Resultado	293.822	355.607
13	Cuentas por cobrar	36.213.843	74.638.680
1384	Otras cuentas por cobrar	36.213.843	74.638.680
19	Otros activos	101.215.342	91.703.860
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	44.992.337	55.775.377
1908	Recursos entregados en administración	56.223.005	35.928.483
	<b>Total Activo Corriente</b>	<b>1.697.182.701</b>	<b>1.418.315.691</b>
	<b>Activo No Corriente</b>		
13	Cuentas por cobrar	83.987.259	94.346.169
1384	Otras cuentas por cobrar	278.616.904	329.077.589
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	- 194.629.645	- 234.731.420
14	Prestamos por cobrar	187.477.940	199.948.433
1415	Prestamos concedidos	586.900.213	736.417.501
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (Cr)	- 399.422.272	- 536.469.067
16	Propiedades, planta y equipo	1.951.762.336	2.340.242.482
1605	Terrenos	262.706.659	262.706.659
1637	PPYE No explotada	281.094.505	95.186.173
1640	Edificaciones	641.152.956	641.152.956
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	822.719.950	557.224.594
1670	Equipos de comunicación y computo	2.877.180.920	2.826.201.138
1675	Equipo de transporte y tracción	249.993.049	249.993.049
1685	Depreciación acumulada PPYE (CR)	- 2.919.467.542	- 2.477.793.067
1695	Deterioro Acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	- 269.471.814	-
19	Otros activos	1.718.676.149	1.416.574.089
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	65.180.945	-
1909	Depósitos entregados en garantía	63.030.001	63.030.001
1926	Derechos en fideicomiso	1.081.072.985	1.071.964.776
1970	Activos intangibles	804.601.931	516.092.730
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	- 295.209.712	- 234.513.418
	<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>3.941.903.684</b>	<b>4.051.111.173</b>
	<b>Total Activo</b>	<b>5.639.086.386</b>	<b>5.469.426.864</b>

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



(Cifras en pesos)

Código	Concepto	A 31 DE OCTUBRE DE	
		2021	2020
<b>2</b>	<b>Pasivo</b>		
	<b>Pasivo Corriente</b>		
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>406.833.481</b>	<b>627.090.734</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios	1.811.797	170.600.860
2407	Recursos a favor de terceros	30.957.873	127.510.284
2424	Descuentos de nómina	115.344.442	92.877.158
2436	Retención en la fuente e impuestos	88.929.209	68.490.314
2490	Otras cuentas por pagar	169.790.160	167.612.118
<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>1.863.610.064</b>	<b>1.737.509.675</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.781.624.340	1.663.646.769
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	81.985.724	73.862.906
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>7.069.589</b>	<b>7.086.308</b>
2902	Recursos recibidos en administración	7.069.589	7.086.308
	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>2.277.513.134</b>	<b>2.371.686.717</b>
	<b>Pasivo No corriente</b>		
<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>896.076.735</b>	<b>835.804.617</b>
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	896.076.735	835.804.617
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>1.186.693</b>	<b>1.172.698</b>
2701	Litigios y demandas	1.186.693	1.172.698
	<b>Total Pasivo No corriente</b>	<b>897.263.428</b>	<b>836.977.315</b>
	<b>Total Pasivo</b>	<b>3.174.776.562</b>	<b>3.208.664.032</b>
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>		
<b>31</b>	<b>Patrimonio de las entidades de gobierno</b>	<b>2.464.309.824</b>	<b>2.260.762.832</b>
3105	Capital fiscal	5.425.160.964.331	5.425.160.964.331
3109	Resultados de ejercicios anteriores	5.423.681.976.853	5.424.336.560.340
3110	Resultado del ejercicio	985.322.347	1.436.358.841
	<b>Total Patrimonio</b>	<b>2.464.309.824</b>	<b>2.260.762.832</b>
	<b>Total Pasivo Más Patrimonio</b>	<b>5.639.086.386</b>	<b>5.469.426.864</b>



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

**FONCEP**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**



(Cifras en pesos)

Código	Concepto	A 31 DE OCTUBRE DE	
		2021	2020
<b>8</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		
83	Deudoras de control	7.859.160.226	8.085.636.113
8347	Bienes entregados a terceros	7.168.705.359	7.168.705.359
8390	Otras cuentas deudoras de control	690.454.867	916.930.754
89	Deudoras por contra (CR)	- 7.859.160.226 -	- 8.085.636.113 -
8915	Deudoras de control por contra (CR)	- 7.859.160.226 -	- 8.085.636.113 -
	<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	-	-
<b>9</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		
93	Acreedores de control	26.818.693.535	13.831.799.201
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	26.818.693.535	13.831.799.201
99	Acreedoras por Contra (DB)	- 26.818.693.535 -	- 13.831.799.201 -
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	- 26.818.693.535 -	- 13.831.799.201 -
	<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