



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

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 31 DE MAYO DE	
		2020	2019
1	Activo		
	Activo Corriente		
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1,013,963,436	1,382,776,177
1105	Caja	3,019,641	4,538,076
1110	Bancos y corporaciones	953,363,690	1,227,349,790
1132	Efectivo de uso restringido	57,580,104	150,888,311
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	53,822,999	41,626,156
1384	Otras cuentas por cobrar	53,822,999	41,626,156
138405	Comisiones	30,520,686	27,666,410
138426	Pago por cuenta de Tercero	23,302,313	13,959,746
19	Otros activos	155,351,497	233,214,447
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	98,690,225	107,547,886
190204	Encargos Fiduciarios - Cesantías	98,690,225	107,547,886
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	154,319	29,522,789
1908	Recursos entregados en administración	56,506,953	96,143,772
	Total Activo Corriente	1,223,493,539	1,657,961,403
	Activo No Corriente		
13	Cuentas por cobrar	88,336,711	342,281,199
1384	Otras cuentas por cobrar	324,201,165	342,281,199
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	235,864,454	-
14	Prestamos por cobrar	202,401,000	798,630,623
1415	Prestamos concedidos	752,020,496	884,232,460
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (CR)	549,619,495	85,601,837
16	Propiedades, planta y equipo	1,835,982,096	2,421,289,498
1605	Terrenos	-	-
1635	Bienes muebles en bodega	-	-
1637	PPYE No explotada	4,973,072	3,973,848
1640	Edificaciones	162,822,600	162,822,600
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	557,224,594	498,870,002
1670	Equipos de comunicación y computo	2,916,414,239	2,612,233,489
1675	Equipo de transporte y tracción	249,993,049	249,993,049
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-
1685	Depreciación acumulada PPYE (CR)	2,055,445,458	1,106,603,490
19	Otros activos	1,356,947,009	2,344,037,759
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	59,079,144	217,344,970
1909	Depósitos entregados en garantía	63,030,001	887,725,489
1926	Derechos en fideicomiso	1,055,889,424	1,010,765,527
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	1,055,889,424	1,010,765,527
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	185,087,707
197507	Licencias	232,913,041	185,087,707
	Total Activo No Corriente	3,483,666,815	5,906,239,079
	Total Activo	4,707,160,354	7,564,200,482



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

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 31 DE MAYO DE	
		2020	2019
2	Pasivo		
	Pasivo Corriente		
24	Cuentas por pagar	447,412,537	878,112,291
2401	Adquisición de bienes y servicios	11,661,166	304,969,224
2407	Recursos a favor de terceros	121,719,304	190,755,633
2424	Descuentos de nómina	63,973,800	79,615,826
2436	Retención en la fuente e impuestos	84,592,549	142,026,541
2490	Otras cuentas por pagar	165,465,718	160,745,068
25	Beneficios a los empleados	1,307,886,191	1,300,360,813
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1,234,023,285	1,266,230,862
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	73,862,906	34,129,951
29	Otros pasivos	7,020,073	26,499,049
2902	Recursos recibidos en administración	7,020,073	26,499,049
290201	En Administracion- FER	7,020,073	26,499,049
	Total Pasivo Corriente	1,762,318,801	2,204,972,153
	Pasivo No corriente		
25	Beneficios a los empleados	814,620,014	662,396,155
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	814,620,014	662,396,155
27	Provisiones	1,092,788	1,063,080
2701	Litigios y demandas	1,092,788	1,063,080
	Total Pasivo No corriente	815,712,802	663,459,235
	Total Pasivo	2,578,031,603	2,868,431,388
3	Patrimonio		
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	2,129,128,751	4,695,769,094
3105	Capital fiscal	5,424,430,869,520	5,424,430,871,013
3109	Resultados de ejercicios anteriores	5,424,328,744,480	5,420,928,069,490
3110	Resultado del ejercicio	2,027,003,711	1,192,967,572
	Total Patrimonio	2,129,128,751	4,695,769,094
	Total Pasivo Más Patrimonio	4,707,160,354	7,564,200,482
8	Cuentas de Orden Deudoras		
83	Deudoras de control	8,818,800,789	8,992,829,399
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	909,058,415	957,852,513
89	Deudoras por contra (CR)	8,818,800,789	8,992,829,399
8915	Deudoras de control por contra (CR)	8,818,800,789	8,992,829,399
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	909,058,415	957,852,513
	Total Cuentas de Orden Deudoras	-	-



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

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 31 DE MAYO DE	
		2020	2019
9	Cuentas de Orden Acreedoras		
91	Pasivos contingentes	-	1,974,958
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	1,974,958
912002	Laborales	-	1,974,958
93	Acreedores de control	19,697,275,452	29,979,968,176
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	19,697,275,452	29,979,968,176
930803	Recursos entregados en administración - Encargos fiduciarios	19,697,275,452	29,979,968,176
99	Acreedoras por Contra (DB)	- 19,697,275,452 -	29,981,943,134
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)	- 19,697,275,452 -	29,979,968,176
991510	Recursos administrados en nombre de terceros	- 19,697,275,452 -	29,979,968,176
	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