



FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 30 DE NOVIEMBRE DE	
		2020	2019
1	Activo		
	Activo Corriente		
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.327.129.350	1.356.702.877
1105	Caja	3.019.641	6.730.356
1110	Bancos y corporaciones	1.324.109.709	1.296.312.257
1132	Efectivo de uso restringido	-	53.660.264
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	89.208.833	46.499.411
1384	Otras cuentas por cobrar	89.208.833	46.499.411
138405	Comisiones	27.708.013	22.800.078
138426	Pago por cuenta de Tercero	61.500.820	23.699.333
19	Otros activos	118.079.069	236.519.488
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	58.373.856	113.929.259
190204	Encargos Fiduciarios - Cesantías	58.373.856	113.929.259
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	-	29.522.789
1908	Recursos entregados en administración	59.705.213	93.067.440
	Total Activo Corriente	1.534.772.859	1.640.066.399
	Activo No Corriente		
13	Cuentas por cobrar	94.665.339	339.847.118
1384	Otras cuentas por cobrar	329.220.220	339.847.118
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	234.554.881	-
14	Prestamos por cobrar	199.763.450	815.996.428
1415	Prestamos concedidos	734.481.476	853.836.554
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (CR)	534.718.025	37.840.126
16	Propiedades, planta y equipo	2.260.306.159	2.012.068.284
1605	Terrenos	262.706.659	-
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	185.570.980	-
1635	Bienes muebles en bodega	-	8.455.000
1637	PPYE No explotada	190.680.388	3.973.848
1640	Edificaciones	641.152.956	162.822.600
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	557.224.594	506.210.002
1670	Equipos de comunicación y computo	2.826.201.138	2.612.233.489
1675	Equipo de transporte y tracción	154.498.834	249.993.049
1685	Depreciación acumulada PPYE (CR)	2.557.729.390	1.531.619.704
19	Otros activos	1.593.089.352	2.134.757.693
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	175.643.085	31.484.551
1909	Depósitos entregados en garantía	63.030.001	892.725.489
1926	Derechos en fideicomiso	1.073.289.891	1.031.599.214
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	1.073.289.891	1.031.599.214
1970	Activos intangibles	516.092.730	411.861.481

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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 30 DE NOVIEMBRE DE	
		2020	2019
197007	Licencias	437.916.531	411.861.481
197008	Software	78.176.199	-
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	234.966.355	232.913.041
197507	Licencias	232.913.041	232.913.041
197508	Softwares	2.053.314	-
	Total Activo No Corriente	4.147.824.300	5.302.669.523
	Total Activo	5.682.597.159	6.942.735.922
2	Pasivo		
	Pasivo Corriente		
24	Cuentas por pagar	652.983.336	625.441.363
2401	Adquisición de bienes y servicios	155.720.025	93.337.047
2407	Recursos a favor de terceros	148.395.557	141.379.247
2424	Descuentos de nómina	95.433.306	73.531.772
2436	Retención en la fuente e impuestos	85.614.015	121.023.092
2490	Otras cuentas por pagar	167.820.433	196.170.206
25	Beneficios a los empleados	1.825.207.281	1.723.587.189
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.751.344.375	1.680.059.664
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	73.862.906	43.527.525
29	Otros pasivos	7.093.383	7.098.307
2902	Recursos recibidos en administración	7.093.383	7.098.307
290201	En Administración- FER	7.093.383	7.098.307
	Total Pasivo Corriente	2.485.284.000	2.356.126.859
	Pasivo No corriente		
25	Beneficios a los empleados	836.520.261	680.859.344
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	836.520.261	680.859.344
27	Provisiones	1.172.698	1.080.873
2701	Litigios y demandas	1.172.698	1.080.873
	Total Pasivo No corriente	837.692.959	681.940.217
	Total Pasivo	3.322.976.960	3.038.067.076
3	Patrimonio		
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	2.359.620.199	3.904.668.846
3105	Capital fiscal	5.425.160.964.331	5.424.430.869.520
3109	Resultados de ejercicios anteriores	5.424.336.560.340	5.420.939.446.793
3110	Resultado del ejercicio	1.535.216.208	413.246.119
	Total Patrimonio	2.359.620.199	3.904.668.846
	Total Pasivo Más Patrimonio	5.682.597.159	6.942.735.922



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 30 DE NOVIEMBRE DE	
		2020	2019
8	Cuentas de Orden Deudoras		
83	Deudoras de control	8.086.747.736	8.847.554.101
8347	Bienes entregados a terceros	7.168.705.359	7.909.742.374
8390	Otras cuentas daudoras de control	918.042.377	937.811.727
89	Deudoras por contra (CR)	8.086.747.736	8.847.554.101
8915	Deudoras de control por contra (CR)	8.086.747.736	8.847.554.101
	Total Cuentas de Orden Deudoras	-	-
9	Cuentas de Orden Acreedoras		
93	Acreedores de control	14.323.309.291	20.363.995.070
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	14.323.309.291	20.363.995.070
99	Acreedoras por Contra (DB)	14.323.309.291	20.363.995.070
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	14.323.309.291	20.363.995.070
	Total Cuentas de Orden Acreedoras	-	-

MAR
MARTHA LUCÍA VILLA RESTREPO
Directora General

ANG
ANGÉLICA MALAVER GALLEGO
Subdirectora Financiera y Administrativa

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