



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 30 DE SEPTIEMBRE DE	
		2020	2019
1	Activo		
	Activo Corriente		
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.270.547.958	1.265.525.813
1105	Caja	3.019.641	6.726.341
1110	Bancos y corporaciones	1.267.528.317	1.134.962.640
1132	Efectivo de uso restringido	-	123.836.833
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	63.752.006	40.889.884
1384	Otras cuentas por cobrar	63.752.006	40.889.884
138405	Comisiones	22.139.744	23.342.390
138426	Pago por cuenta de Tercero	41.612.262	17.547.494
19	Otros activos	52.173.631	188.157.421
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	52.173.631	105.722.216
190204	Encargos Fiduciarios - Cesantías	52.173.631	105.722.216
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	-	29.522.789
1908	Recursos entregados en administración	-	52.912.416
	Total Activo Corriente	1.386.829.202	1.494.917.741
	Activo No Corriente		
13	Cuentas por cobrar	94.055.065	345.581.988
1384	Otras cuentas por cobrar	329.016.553	345.581.988
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	234.961.488	-
14	Prestamos por cobrar	201.574.559	812.678.010
1415	Prestamos concedidos	743.443.240	864.581.077
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (CR)	541.868.680	51.903.067
16	Propiedades, planta y equiplo	2.420.178.805	2.145.298.270
1605	Terrenos	262.706.659	-
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	185.570.980	-
162090	Otras maquinarias planta y equipo en montaje	185.570.980	-
1637	PPYE No explotada	95.186.173	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	249.993.049	249.993.049
1685	Depreciación acumulada PPYE (CR)	2.397.856.744	1.389.934.718
19	Otros activos	1.415.545.580	2.189.401.136
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	93.438.024
1909	Depósitos entregados en garantía	63.030.001	887.725.489
1926	Derechos en fideicomiso	1.070.483.330	1.027.861.183
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	1.070.483.330	1.027.861.183
1970	Activos intangibles	516.092.730	413.289.481
197007	Licencias	437.916.531	413.289.481
197008	Software	78.176.199	-
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	234.060.481	232.913.041
197507	Licencias	232.913.041	232.913.041
197508	Softwares	1.147.440	-
	Total Activo No Corriente	4.131.354.009	5.545.726.383

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 30 DE SEPTIEMBRE DE	
		2020	2019
	Total Activo	5.518.183.211	7.040.644.125
2	Pasivo		
	Pasivo Corriente		
24	Cuentas por pagar	633.321.020	542.680.450
2401	Adquisición de bienes y servicios	155.173.375	57.325.022
2407	Recursos a favor de terceros	143.863.012	139.470.397
2424	Descuentos de nómina	91.934.126	72.771.627
2436	Retención en la fuente e impuestos	72.645.402	79.240.267
2490	Otras cuentas por pagar	169.705.105	193.873.137
25	Beneficios a los empleados	1.594.598.969	1.496.203.898
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.520.736.063	1.462.073.947
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	73.862.906	34.129.951
29	Otros pasivos	7.079.108	7.062.107
2902	Recursos recibidos en administración	7.079.108	7.062.107
290201	En Administración- FER	7.079.108	7.062.107
	Total Pasivo Corriente	2.234.999.097	2.045.946.454
	Pasivo No corriente		
25	Beneficios a los empleados	834.128.581	653.860.438
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	834.128.581	653.860.438
27	Provisiones	1.172.698	1.080.873
2701	Litigios y demandas	1.172.698	1.080.873
	Total Pasivo No corriente	835.301.279	654.941.311
	Total Pasivo	3.070.300.376	2.700.887.765
3	Patrimonio		
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	2.447.882.835	4.339.756.359
3105	Capital fiscal	5.425.160.964.331	5.424.446.312.527
3109	Resultados de ejercicios anteriores	5.424.336.560.340	5.420.954.889.800
3110	Resultado del ejercicio	1.623.478.844	848.333.633
	Total Patrimonio	2.447.882.835	4.339.756.359
	Total Pasivo Más Patrimonio	5.518.183.211	7.040.644.125



FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 30 DE SEPTIEMBRE DE	
		2020	2019
8	Cuentas de Orden Deudoras		
83	Deudoras de control	8.084.839.529	8.974.867.408
8315	Bienes y derechos retirados	-	119.649.077
8347	Bienes entregados a terceros	7.168.705.359	7.909.742.374
8361	Responsabilidades en proceso	-	5.585.435
8390	Otras cuentas deudoras de control	916.134.170	939.890.522
89	Deudoras por contra (CR)	- 8.084.839.529	- 8.974.867.408
8915	Deudoras de control por contra (CR)	- 8.084.839.529	- 8.974.867.408
	Total Cuentas de Orden Deudoras	-	-
9	Cuentas de Orden Acreedoras		
93	Acreedores de control	16.117.253.907	23.120.287.315
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	16.117.253.907	23.120.287.315
99	Acreedoras por Contra (DB)	- 16.117.253.907	- 23.120.287.315
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	- 16.117.253.907	- 23.120.287.315
	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