

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

(Cifras en pesos)

## FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

## FONCEP

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



Código	Concepto	A 30 DE SEPTIEMBRE DE	
		2021	2020
<b>1</b>	<b>Activo</b>		
	<b>Activo Corriente</b>		
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>1.495.852.760</b>	<b>1.270.547.958</b>
1105	Caja	3.394.054	3.019.641
1110	Bancos y corporaciones	1.492.458.706	1.267.528.317
<b>12</b>	<b>Inversiones e instrumentos derivados</b>	<b>293.822</b>	<b>355.607</b>
1221	Inv. de Admon. de liquidez a Vr. Mercado con cambio en el Resultado	293.822	355.607
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>30.511.989</b>	<b>63.752.006</b>
1384	Otras cuentas por cobrar	30.511.989	63.752.006
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>103.311.507</b>	<b>52.173.631</b>
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	41.446.965	52.173.631
1908	Recursos entregados en administración	61.864.542	-
	<b>Total Activo Corriente</b>	<b>1.629.970.078</b>	<b>1.386.829.202</b>
	<b>Activo No Corriente</b>		
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>83.771.199</b>	<b>94.055.065</b>
1384	Otras cuentas por cobrar	280.966.603	329.016.553
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	- 197.195.404	- 234.961.488
<b>14</b>	<b>Prestamos por cobrar</b>	<b>188.003.037</b>	<b>201.574.559</b>
1415	Prestamos concedidos	593.650.269	743.443.240
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (Cr)	- 405.647.231	- 541.868.680
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>1.980.615.681</b>	<b>2.420.178.805</b>
1605	Terrenos	262.706.659	262.706.659
1637	PPYE No explotada	276.545.091	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	2.881.730.334	2.826.201.138
1675	Equipo de transporte y tracción	249.993.049	249.993.049
1685	Depreciación acumulada PPYE (CR)	- 2.890.614.197	- 2.397.856.744
1695	Deterioro Acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	- 269.471.814	-
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>1.775.158.684</b>	<b>1.415.545.580</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	98.305.689	-
1909	Depósitos entregados en garantía	63.030.001	63.030.001
1926	Derechos en fideicomiso	1.082.795.681	1.070.483.330
1970	Activos intangibles	804.601.931	516.092.730
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	- 273.574.617	- 234.060.481
	<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>4.027.548.601</b>	<b>4.131.354.009</b>
	<b>Total Activo</b>	<b>5.657.518.680</b>	<b>5.518.183.211</b>



# FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

## FONCEP

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

Código	Concepto	A 30 DE SEPTIEMBRE DE	
		2021	2020
<b>2</b>	<b>Pasivo</b>		
	<b>Pasivo Corriente</b>		
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>403.059.134</b>	<b>633.321.020</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios	15.430.381	155.173.375
2407	Recursos a favor de terceros	33.871.031	143.863.012
2424	Descuentos de nómina	105.001.096	91.934.126
2436	Retención en la fuente e impuestos	82.684.317	72.645.402
2490	Otras cuentas por pagar	166.072.309	169.705.105
<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>1.683.729.796</b>	<b>1.594.598.969</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.601.744.072	1.520.736.063
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	81.985.724	73.862.906
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>7.110.678</b>	<b>7.079.108</b>
2902	Recursos recibidos en administración	7.110.678	7.079.108
	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>2.093.899.608</b>	<b>2.234.999.097</b>
	<b>Pasivo No corriente</b>		
<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>873.949.322</b>	<b>834.128.581</b>
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	873.949.322	834.128.581
<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>875.136.015</b>	<b>835.301.279</b>
	<b>Total Pasivo</b>	<b>2.969.035.623</b>	<b>3.070.300.376</b>
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>		
<b>31</b>	<b>Patrimonio de las entidades de gobierno</b>	<b>2.688.483.057</b>	<b>2.447.882.835</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	1.209.495.580	1.623.478.844
	<b>Total Patrimonio</b>	<b>2.688.483.057</b>	<b>2.447.882.835</b>
	<b>Total Pasivo Más Patrimonio</b>	<b>5.657.518.680</b>	<b>5.518.183.211</b>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

(Cifras en pesos)

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



Código	Concepto	A 30 DE SEPTIEMBRE DE	
		2021	2020
8	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		
83	Deudoras de control	7.867.265.922	8.084.839.529
8347	Bienes entregados a terceros	7.168.705.359	7.168.705.359
8390	Otras cuentas deudoras de control	698.560.563	916.134.170
89	Deudoras por contra (CR)	- 7.867.265.922	- 8.084.839.529
8915	Deudoras de control por contra (CR)	- 7.867.265.922	- 8.084.839.529
	<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	-	-
9	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		
93	Acreedores de control	28.269.129.926	16.117.253.907
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	28.269.129.926	16.117.253.907
99	Acreedoras por Contra (DB)	- 28.269.129.926	- 16.117.253.907
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	- 28.269.129.926	- 16.117.253.907
	<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