

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 JULIO DE	
		2021	2020
1	Activo		
	Activo Corriente		
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.290.333.485	1.167.343.141
1105	Caja	3.394.054	3.019.641
1110	Bancos y corporaciones	1.286.939.431	1.059.206.374
1132	Efectivo de uso restringido	-	105.117.126
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	59.148.513	42.877.545
1384	Otras cuentas por cobrar	59.148.513	42.877.545
19	Otros activos	121.038.640	136.677.204
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	36.925.749	73.661.179
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	303.861	154.319
1908	Recursos entregados en administración	83.809.030	62.861.706
	Total Activo Corriente	1.470.814.460	1.347.253.497
	Activo No Corriente		
13	Cuentas por cobrar	304.822.167	91.065.578
1384	Otras cuentas por cobrar	512.453.511	326.379.611
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	- 207.631.344	- 235.314.033
14	Prestamos por cobrar	191.576.164	201.965.319
1415	Prestamos concedidos	629.457.225	747.424.717
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (Cr)	- 437.881.061	- 545.459.398
16	Propiedades, planta y equipo	2.038.322.371	1.677.672.622
1605	Terrenos	262.706.659	-
1637	PPYE No explotada	284.471.134	95.186.173
1640	Edificaciones	641.152.956	162.822.600
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	830.397.559	557.224.594
1670	Equipos de comunicación y computo	2.866.126.682	2.826.201.138
1675	Equipo de transporte y tracción	249.993.049	249.993.049
1685	Depreciación acumulada PPYE (CR)	- 2.832.907.507	- 2.213.754.932
1695	Deterioro Acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	- 269.471.814	-
19	Otros activos	1.604.400.067	1.366.592.162
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	162.915.296	32.954.196
1909	Depósitos entregados en garantía	63.030.001	63.030.001
1926	Derechos en fideicomiso	1.078.897.555	1.064.724.892
1970	Activos intangibles	546.348.149	439.037.680
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	- 246.790.933	- 233.154.607
	Total Activo No Corriente	4.139.120.769	3.337.295.680
	Total Activo	5.609.935.229	4.684.549.178



FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

Código	Concepto	A 31 DE JULIO DE	
		2021	2020
2	Pasivo		
	Pasivo Corriente		
24	Cuentas por pagar	625.865.926	462.582.200
2401	Adquisición de bienes y servicios	13.905.252	317.639
2407	Recursos a favor de terceros	58.052.701	114.680.019
2424	Descuentos de nómina	104.002.386	89.567.044
2436	Retención en la fuente e impuestos	110.317.611	113.012.080
2490	Otras cuentas por pagar	339.587.976	145.005.418
25	Beneficios a los empleados	1.468.879.146	1.426.919.611
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.386.893.422	1.353.056.705
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	81.985.724	73.862.906
29	Otros pasivos	7.087.399	7.042.465
2902	Recursos recibidos en administración	7.087.399	7.042.465
	Total Pasivo Corriente	2.101.832.471	1.896.544.276
	Pasivo No corriente		
25	Beneficios a los empleados	849.136.623	834.512.754
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	849.136.623	834.512.754
27	Provisiones	1.187.969	1.159.580
2701	Litigios y demandas	1.187.969	1.159.580
	Total Pasivo No corriente	850.324.592	835.672.334
	Total Pasivo	2.952.157.063	2.732.216.610
3	Patrimonio		
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	2.657.778.166	1.952.332.567
3105	Capital fiscal	5.425.160.964.331	5.424.430.869.520
3109	Resultados de ejercicios anteriores	5.423.681.976.853	5.424.328.744.480
3110	Resultado del ejercicio	1.178.790.689	1.850.207.527
	Total Patrimonio	2.657.778.166	1.952.332.567
	Total Pasivo Más Patrimonio	5.609.935.229	4.684.549.178



FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

Código	Concepto	A 31 DE JULIO DE	
		2021	2020
8	Cuentas de Orden Deudoras		
83	Deudoras de control	7.909.814.482	8.822.927.122
8347	Bienes entregados a terceros	7.168.705.359	7.909.742.374
8390	Otras cuentas deudoras de control	741.109.123	913.184.748
89	Deudoras por contra (CR)	- 7.909.814.482	- 8.822.927.122
8915	Deudoras de control por contra (CR)	- 7.909.814.482	- 8.822.927.122
	Total Cuentas de Orden Deudoras	-	-
9	Cuentas de Orden Acreedoras		
93	Acreedores de control	30.291.497.391	18.173.578.256
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	30.291.497.391	18.173.578.256
99	Acreedoras por Contra (DB)	- 30.291.497.391	- 18.173.578.256
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	- 30.291.497.391	- 18.173.578.256
	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