



FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

Código	Concepto	A 31 DE MAYO DE	
		2021	2020
1	Activo		
	Activo Corriente		
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.121.275.650	1.013.963.436
1105	Caja	3.394.054	3.019.641
1110	Bancos y corporaciones	1.117.881.596	953.363.690
1132	Efectivo de uso restringido	-	57.580.104
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	129.282.613	53.822.999
1384	Otras cuentas por cobrar	129.282.613	53.822.999
19	Otros activos	99.398.447	155.351.497
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	56.850.061	98.690.225
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	303.861	154.319
1908	Recursos entregados en administración	42.244.525	56.506.953
	Total Activo Corriente	1.350.250.532	1.223.493.539
	Activo No Corriente		
13	Cuentas por cobrar	81.717.286	88.336.711
1384	Otras cuentas por cobrar	292.166.551	324.201.165
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	210.449.265	235.864.454
14	Prestamos por cobrar	192.668.863	202.401.000
1415	Prestamos concedidos	640.459.215	752.020.496
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (Cr)	447.790.351	549.619.495
16	Propiedades, planta y equipo	1.983.469.108	1.835.982.096
1605	Terrenos	262.706.659	-
1637	PPYE No explotada	171.755.357	4.973.072
1640	Edificaciones	641.152.956	162.822.600
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	850.053.242	557.224.594
1670	Equipos de comunicación y computo	2.852.561.776	2.916.414.239
1675	Equipo de transporte y tracción	249.993.049	249.993.049
1685	Depreciación acumulada PPYE (CR)	2.775.282.117	2.055.445.458
1695	Deterioro Acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	269.471.814	-
19	Otros activos	1.520.789.918	1.356.947.009
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	78.892.129	59.079.144
1909	Depósitos entregados en garantía	63.030.001	63.030.001
1926	Derechos en fideicomiso	1.076.061.533	1.055.889.424
1970	Activos intangibles	546.348.149	411.861.481
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	243.541.893	232.913.041
	Total Activo No Corriente	3.778.645.176	3.483.666.815
	Total Activo	5.128.895.708	4.707.160.354



FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

Código	Concepto	A 31 DE MAYO DE	
		2021	2020
2	Pasivo		
	Pasivo Corriente		
24	Cuentas por pagar	601.651.366	447.412.537
2401	Adquisición de bienes y servicios	199.638	11.661.166
2407	Recursos a favor de terceros	108.294.679	121.719.304
2424	Descuentos de nómina	109.039.868	63.973.800
2436	Retención en la fuente e impuestos	61.492.117	84.592.549
2490	Otras cuentas por pagar	322.625.064	165.465.718
25	Beneficios a los empleados	1.529.790.268	1.307.886.191
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.432.364.970	1.234.023.285
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	97.425.298	73.862.906
29	Otros pasivos	7.063.999	7.020.073
2902	Recursos recibidos en administración	7.063.999	7.020.073
	Total Pasivo Corriente	2.138.505.633	1.762.318.801
	Pasivo No corriente		
25	Beneficios a los empleados	954.332.036	814.620.014
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	954.332.036	814.620.014
27	Provisiones	1.178.128	1.092.788
2701	Litigios y demandas	1.178.128	1.092.788
	Total Pasivo No corriente	955.510.164	815.712.802
	Total Pasivo	3.094.015.796	2.578.031.603
3	Patrimonio		
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	2.034.879.912	2.129.128.751
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	555.892.435	2.027.003.711
	Total Patrimonio	2.034.879.912	2.129.128.751
	Total Pasivo Más Patrimonio	5.128.895.708	4.707.160.354



FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

Código	Concepto	A 31 DE MAYO DE	
		2021	2020
8	Cuentas de Orden Deudoras		
83	Deudoras de control	7.926.857.768	8.818.800.789
8347	Bienes entregados a terceros	7.168.705.359	7.909.742.374
8390	Otras cuentas deudoras de control	758.152.409	909.058.415
89	Deudoras por contra (CR)	7.926.857.768	8.818.800.789
8915	Deudoras de control por contra (CR)	7.926.857.768	8.818.800.789
	Total Cuentas de Orden Deudoras	-	-
9	Cuentas de Orden Acreedoras		
93	Acreedores de control	31.947.831.031	19.697.275.452
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	31.947.831.031	19.697.275.452
99	Acreedoras por Contra (DB)	31.947.831.031	19.697.275.452
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	31.947.831.031	19.697.275.452
	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