



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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**

*(Cifras en pesos)*

Codigo	Concepto	A 31 DE ENERO DE	
		2020	2019
<b>1</b>	<b>Activo</b>		
	<b>Activo Corriente</b>		
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>1,040,908,000</b>	<b>1,369,198,229</b>
1105	Caja	3,019,641	4,538,076
1110	Bancos y corporaciones	941,606,446	1,269,515,668
1132	Efectivo de uso restringido	96,281,913	95,144,485
<b>12</b>	<b>Inversiones e instrumentos derivados</b>	<b>355,607</b>	<b>344,623</b>
1221	Inv. de Admon. de liquidez a Vr. Mercado con cambio en el Resulta	355,607	344,623
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>36,771,460</b>	<b>97,534,487</b>
1384	Otras cuentas por cobrar	36,771,460	97,534,487
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>97,485,686</b>	<b>169,076,116</b>
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	87,786,144	127,987,932
190204	Encargos Fiduciarios - Cesantias	87,786,144	127,987,932
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	154,319	29,522,789
1908	Recursos entregados en administración	9,545,223	11,565,395
	<b>Total Activo Corriente</b>	<b>1,175,520,753</b>	<b>1,636,153,455</b>
	<b>Activo No Corriente</b>		
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>82,257,368</b>	<b>382,385,057</b>
1384	Otras cuentas por cobrar	319,058,760	382,385,057
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	236,801,393	-
<b>14</b>	<b>Prestamos por cobrar</b>	<b>203,489,194</b>	<b>907,536,129</b>
1415	Prestamos concedidos	763,539,941	1,059,568,598
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (CR)	560,050,747	152,032,469
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>2,117,927,831</b>	<b>3,220,818,964</b>
1605	Terrenos	-	262,706,659
1635	Bienes muebles en bodega	309,453,550	324,417,754
1637	PPYE No explotada	79,557,896	77,249,417
1640	Edificaciones	162,822,600	641,152,956
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	514,665,002	493,739,952
1670	Equipos de comunicación y computo	2,619,145,282	2,095,553,293
1675	Equipo de transporte y tracción	172,743,632	172,743,632
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-
1685	Depreciación acumulada PPYE (CR)	1,740,460,131	846,744,699
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>1,435,795,062</b>	<b>2,182,113,549</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	154,434,568	-
1909	Depósitos entregados en garantía	63,030,001	887,725,489
1926	Derechos en fideicomiso	1,039,382,053	1,001,400,607
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	1,039,382,053	1,001,400,607
1970	Activos intangibles	411,861,481	400,437,481
197007	Licencias	411,861,481	400,437,481
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	232,913,041	107,450,027
197507	Licencias	232,913,041	107,450,027
	<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>3,839,469,454</b>	<b>6,692,853,699</b>
	<b>Total Activo</b>	<b>5,014,990,207</b>	<b>8,329,007,154</b>

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

Codigo	Concepto	A 31 DE ENERO DE	
		2020	2019
<b>2</b>	<b>Pasivo</b>		
	<b>Pasivo Corriente</b>		
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>410,824,317</b>	<b>831,315,208</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios	14,624,580	294,929,735
2407	Recursos a favor de terceros	109,863,412	219,126,259
2424	Descuentos de nómina	96,422,768	79,415,906
2436	Retención en la fuente e impuestos	48,078,062	45,602,378
2490	Otras cuentas por pagar	141,835,495	192,240,931
<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>891,595,594</b>	<b>1,222,383,876</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	817,732,688	1,188,253,925
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	73,862,906	34,129,951
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>6,989,846</b>	<b>26,918,297</b>
2902	Recursos recibidos en administración	6,989,846	26,918,297
290201	En Administración- FER	6,989,846	26,918,297
	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>1,309,409,757</b>	<b>2,080,617,381</b>
	<b>Pasivo No corriente</b>		
<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>774,844,711</b>	<b>682,064,723</b>
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	774,844,711	682,064,723
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>1,081,670</b>	<b>997,487</b>
2701	Litigios y demandas	1,081,670	997,487
	<b>Total Pasivo No corriente</b>	<b>775,926,381</b>	<b>683,062,210</b>
	<b>Total Pasivo</b>	<b>2,085,336,138</b>	<b>2,763,679,591</b>
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>		
<b>31</b>	<b>Patrimonio de las entidades de gobierno</b>	<b>2,929,654,069</b>	<b>5,565,327,563</b>
3105	Capital fiscal	5,424,430,869,520	5,425,160,964,331
3109	Resultados de ejercicios anteriores	5,424,328,744,480	5,420,798,542,559
3110	Resultado del ejercicio	2,827,529,029	1,202,905,792
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-
	<b>Total Patrimonio</b>	<b>2,929,654,069</b>	<b>5,565,327,563</b>
	<b>Total Pasivo Más Patrimonio</b>	<b>5,014,990,207</b>	<b>8,329,007,154</b>




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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**

*(Cifras en pesos)*

Codigo	Concepto	A 31 DE ENERO DE	
		2020	2019
<b>8</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>8,811,703,739</b>	<b>8,309,666,549</b>
8315	Bienes y derechos retirados	-	119,649,077
831510	Propiedades, planta y equipo	-	59,690,257
831590	Otros bienes y derechos retirados - Intangibles	-	59,958,820
8347	Bienes entregados a terceros	7,909,742,374	7,167,416,112
834704	Propiedades, Planta y Equipo	7,909,742,374	7,167,416,112
8361	Responsabilidades en proceso	-	5,585,435
836101	Internas	-	5,585,435
8390	Otras cuentas deudoras de control	901,961,365	1,017,015,925
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (CR)</b>	<b>8,811,703,739</b>	<b>8,309,666,549</b>
8915	Deudoras de control por contra (CR)	8,811,703,739	8,309,666,549
891506	Bienes y derechos retirados	-	119,649,077
891518	Bienes Entregados a Terceros	7,909,742,374	7,167,416,112
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-	5,585,435
891590	Otras cuentas deudoras de control de control	901,961,365	1,017,015,925
	<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		
<b>91</b>	<b>Pasivos contingentes</b>	<b>-</b>	<b>1,918,191</b>
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	1,918,191
912002	Laborales	-	1,918,191
<b>93</b>	<b>Acreedores de control</b>	<b>23,232,570,749</b>	<b>34,934,934,812</b>
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	23,232,570,749	34,934,934,812
930803	Recursos entregados en administración - Encargos fiduciarios	23,232,570,749	34,934,934,812
<b>99</b>	<b>Acreedoras por Contra (DB)</b>	<b>23,232,570,749</b>	<b>34,936,853,003</b>
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-	1,918,191
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	1,918,191
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	23,232,570,749	34,934,934,812
991510	Recursos administrados en nombre de terceros	23,232,570,749	34,934,934,812
	<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

  
**MARTHA LUCÍA VILLA RESTREPO**  
 Directora General

  
**MELBA CECILIA NÚÑEZ RODRÍGUEZ**  
 Subdirectora Financiera y Administrativa

  
**IVÁN TRIANA BERNAL**  
 Contador

T.P. No. 98748-T