



FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Nota	A 31 DE DICIEMBRE DE		Var. Abs.	Var. %
			2021	2020		
1	Activo					
	Activo Corriente					
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5	1.719.390.112	857.593.418	861.796.694	100,5
1110	Bancos y corporaciones		1.719.390.112	857.593.418	861.796.694	100,5
12	Inversiones e instrumentos derivados	6	260.870	293.822	32.952	11,2
1221	Inv. de Admon. de liquidez a Vr. Mercado con cambio en el Resultado		260.870	293.822	32.952	11,2
13	Cuentas por cobrar	7	78.892.655	73.193.509	5.699.146	7,8
1384	Otras cuentas por cobrar	7.1	78.892.655	73.193.509	5.699.146	7,8
19	Otros activos	16	286.531.290	136.922.333	149.608.957	109,3
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo		38.072.331	59.953.104	21.880.773	36,5
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		263.472	303.861	40.389	13,3
1908	Recursos entregados en administración		248.195.487	76.665.368	171.530.119	223,7
	Total Activo Corriente		2.085.074.927	1.068.003.082	1.017.071.845	95,2
	Activo No Corriente					
13	Cuentas por cobrar	7	84.321.562	92.294.039	7.972.477	8,6
1384	Otras cuentas por cobrar	7.2	282.901.815	324.967.300	42.065.485	12,9
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	7.3	198.580.253	232.673.261	34.093.008	14,7
14	Prestamos por cobrar	8	182.056.548	211.889.386	29.832.839	14,1
1415	Prestamos concedidos		574.726.824	723.006.530	148.279.706	20,5
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (Cr)	8.1	392.670.276	511.117.143	118.446.867	0,2
16	Propiedades, planta y equipo	10	1.916.752.759	2.025.282.880	108.530.121	5,4
1605	Terrenos		262.706.659	262.706.659	-	-
1637	PPYE No explotada		274.228.355	172.435.590	101.792.765	59,0
1640	Edificaciones		641.152.956	445.888.589	195.264.367	43,8
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		822.719.950	858.225.574	35.505.624	4,1
1670	Equipos de comunicación y computo		2.987.972.160	2.751.993.691	235.978.470	8,6
1675	Equipo de transporte y tracción		249.993.049	172.743.632	77.249.417	44,7
1685	Depreciación acumulada PPYE (CR)	-	3.060.383.909	2.638.710.855	421.673.054	16,0
1695	Deterioro Acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	-	269.471.814	-	269.471.814	-
19	Otros activos	16	2.566.768.881	1.648.060.897	918.707.984	55,7
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		-	139.021.120	139.021.120	100,0
1909	Depósitos entregados en garantía		63.030.001	63.030.001	-	-
1926	Derechos en fideicomiso		1.081.936.484	1.074.763.390	7.173.095	0,7
1970	Activos intangibles	14	1.763.690.111	606.665.679	1.157.024.433	190,7
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-	341.887.715	235.419.292	106.468.423	45,2
	Total Activo No Corriente		4.749.899.750	3.977.527.202	772.372.548	19,4
	Total Activo		6.834.974.677	5.045.530.284	1.789.444.392	35,5



FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Nota	A 31 DE DICIEMBRE DE		Var. Abs.	Var. %
			2021	2020		
2	Pasivo					
	Pasivo Corriente					
24	Cuentas por pagar	21	1.608.170.448	947.609.677	660.560.772	69,7
2401	Adquisición de bienes y servicios		926.699.548	367.915.194	558.784.354	151,9
2407	Recursos a favor de terceros		28.409.706	142.299.407	113.889.700	80,0
2424	Descuentos de nómina		117.249.017	109.295.535	7.953.482	7,3
2436	Retención en la fuente e impuestos		356.091.643	145.275.202	210.816.441	145,1
2490	Otras cuentas por pagar		179.720.534	182.824.339	3.103.805	1,7
25	Beneficios a los empleados	22	1.669.166.099	1.620.018.812	49.147.287	3,0
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	22.1	1.587.236.553	1.460.068.848	127.167.705	8,7
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	22.2	81.929.546	159.949.964	78.020.418	48,8
29	Otros pasivos	24	7.092.898	7.023.574	69.324	1,0
2902	Recursos recibidos en administración		7.092.898	7.023.574	69.324	1,0
	Total Pasivo Corriente		3.284.429.445	2.574.652.063	709.777.382	27,6
	Pasivo No corriente					
25	Beneficios a los empleados	22	886.355.912	967.355.579	80.999.668	8,4
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	22.2	886.355.912	967.355.579	80.999.668	8,4
27	Provisiones	23	1.170.881	1.142.467	28.414	2,5
2701	Litigios y demandas		1.170.881	1.142.467	28.414	2,5
	Total Pasivo No corriente		887.526.793	968.498.046	80.971.254	8,4
2	Total Pasivo		4.171.956.238	3.543.150.109	628.806.129	17,7
3	Patrimonio	27				
31	Patrimonio de las entidades de gobierno		2.663.018.439	1.502.380.175	1.160.638.264	77,3
3105	Capital fiscal		5.425.160.964.331	5.425.160.964.331	-	-
3109	Resultados de ejercicios anteriores		5.423.687.533.962	5.424.335.560.147	648.026.185	0,0
3110	Resultado del ejercicio		1.189.588.070	676.975.991	512.612.079	75,7
3	Total Patrimonio		2.663.018.439	1.502.380.175	1.160.638.264	77,3
	Total Pasivo Más Patrimonio		6.834.974.677	5.045.530.284	1.789.444.392	35,5



FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
FONCEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Nota	A 31 DE DICIEMBRE DE		Var. Abs.	Var. %
			2021	2020		
8	Cuentas de Orden Deudoras	26.1				
83	Deudoras de control		7.849.322.392	8.078.117.066	- 228.794.674	- 2,8
8347	Bienes entregados a terceros		7.168.705.359	7.168.705.359	-	-
8390	Otras cuentas deudoras de control		680.617.033	909.411.707	- 228.794.674	- 25,2
89	Deudoras por contra (CR)	-	7.849.322.392	8.078.117.066	228.794.674	- 2,8
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-	7.849.322.392	8.078.117.066	228.794.674	- 2,8
8	Total Cuentas de Orden Deudoras		-	-	-	-
9	Cuentas de Orden Acreedoras	26.2				
93	Acreedores de control		30.216.346.700	15.872.045.400	14.344.301.300	90,4
9308	Recursos administrados en nombre de terceros		30.216.346.700	15.872.045.400	14.344.301.300	90,4
99	Acreedoras por Contra (DB)	-	30.216.346.700	15.872.045.400	- 14.344.301.300	- 90,4
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-	30.216.346.700	15.872.045.400	- 14.344.301.300	- 90,4
9	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