

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)



Código	Concepto	A 31 DE JULIO DE		Var. Abs.	Var. %
		2022	2021		
1	Activo				
	Activo Corriente				
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.144.197.975	1.290.333.485	853.864.490	66,2
1105	Caja	2.594.133	3.394.054	799.921	23,6
1110	Bancos y corporaciones	2.141.603.842	1.286.939.431	854.664.411	66,4
12	Inversiones e instrumentos derivados	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	41.279.119	59.148.513	17.869.394	30,2
1384	Otras cuentas por cobrar	41.279.119	59.148.513	17.869.394	30,2
19	Otros activos	167.153.933	121.038.640	46.115.293	38,1
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	76.305.627	36.925.749	39.379.878	106,6
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	263.472	303.861	40.389	13,3
1908	Recursos entregados en administración	90.584.834	83.809.030	6.775.804	8,1
	Total Activo Corriente	2.352.891.897	1.470.814.460	882.077.437	60,0
	Activo No Corriente				
13	Cuentas por cobrar	70.709.021	304.822.167	234.113.146	76,8
1384	Otras cuentas por cobrar	252.505.978	512.453.511	259.947.533	50,7
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	181.796.957	207.631.344	25.834.387	12,4
14	Prestamos por cobrar	181.364.374	191.576.164	10.211.790	5,3
1415	Prestamos concedidos	567.034.294	629.457.225	62.422.931	9,9
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (Cr)	385.669.919	437.881.061	52.211.141	11,9
16	Propiedades, planta y equipo	997.793.968	2.038.322.371	1.040.528.403	51,0
1605	Terrenos	262.706.659	262.706.659	-	-
1635	Bienes muebles en bodega	-	5.853.653	5.853.653	-
1637	PPYE No explotada	112.247.490	284.471.134	172.223.644	60,5
1640	Edificaciones	641.152.956	641.152.956	-	-
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	799.957.409	830.397.559	30.440.150	3,7
1670	Equipos de comunicación y computo	2.957.958.236	2.866.126.682	91.831.554	3,2
1675	Equipo de transporte y tracción	249.993.049	249.993.049	-	-
1685	Depreciación acumulada PPYE (CR)	3.756.750.017	2.832.907.507	923.842.510	32,6
1695	Deterioro Acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	269.471.814	269.471.814	-	-
19	Otros activos	2.751.867.023	1.604.400.067	1.147.466.956	71,5
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	163.356.460	162.915.296	441.164	0,3
1909	Depósitos entregados en garantía	63.030.001	63.030.001	-	-
1926	Derechos en fideicomiso	1.109.574.423	1.078.897.555	30.676.868	2,8
1970	Activos intangibles	1.947.959.784	546.348.149	1.401.611.636	256,5
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	532.053.645	246.790.933	285.262.712	115,6
	Total Activo No Corriente	4.001.734.387	4.139.120.769	137.386.383	3,3
	Total Activo	6.354.626.283	5.609.935.229	744.691.054	13,3



(Cifras en pesos)

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



Código	Concepto	A 31 DE JULIO DE		Var. Abs.	Var. %
		2022	2021		
2	Pasivo				
	Pasivo Corriente				
24	Cuentas por pagar	370.943.382	625.865.926	254.922.544	40,7
2401	Adquisición de bienes y servicios	-	13.905.252	13.905.252	100,0
2407	Recursos a favor de terceros	8.514.178	58.052.701	49.538.523	85,3
2424	Descuentos de nómina	71.370.129	104.002.386	32.632.257	31,4
2436	Retención en la fuente e impuestos	117.217.574	110.317.611	6.899.963	6,3
2490	Otras cuentas por pagar	173.841.501	339.587.976	165.746.475	48,8
25	Beneficios a los empleados	1.657.070.912	1.468.879.146	188.191.766	12,8
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.602.753.911	1.386.893.422	215.860.489	15,6
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	54.317.001	81.985.724	27.668.723	33,7
29	Otros pasivos	7.174.692	7.087.399	87.293	1,2
2902	Recursos recibidos en administración	7.174.692	7.087.399	87.293	1,2
	Total Pasivo Corriente	2.035.188.986	2.101.832.471	66.643.485	3,2
	Pasivo No corriente				
25	Beneficios a los empleados	757.125.662	849.136.623	92.010.960	10,8
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	757.125.662	849.136.623	92.010.960	10,8
27	Provisiones	1.299.028	1.187.969	111.059	9,3
2701	Litigios y demandas	1.299.028	1.187.969	111.059	9,3
	Total Pasivo No corriente	758.424.690	850.324.592	91.899.901	10,8
	Total Pasivo	2.793.613.676	2.952.157.063	158.543.386	5,4
3	Patrimonio				
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	3.561.012.607	2.657.778.166	903.234.441	34,0
3105	Capital fiscal	5.425.160.964.331	5.425.160.964.331	-	-
3109	Resultados de ejercicios anteriores	5.422.497.945.892	5.423.681.976.853	1.184.030.962	0,0
3110	Resultado del ejercicio	897.994.168	1.178.790.689	280.796.521	23,8
	Total Patrimonio	3.561.012.607	2.657.778.166	903.234.441	34,0
	Total Pasivo Más Patrimonio	6.354.626.283	5.609.935.229	744.691.054	13,3



FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

Código	Concepto	A 31 DE JULIO DE		Var. Abs.	Var. %
		2022	2021		
8	Cuentas de Orden Deudoras				
83	Deudoras de control	7.897.731.043	7.909.814.482	12.083.439	0,2
8315	Bienes y derechos retirados	39.616.250	-	39.616.250	-
8347	Bienes entregados a terceros	7.168.705.359	7.168.705.359	-	-
8390	Otras cuentas deudoras de control	689.409.434	741.109.123	51.699.689	7,0
89	Deudoras por contra (CR)	7.897.731.043	7.909.814.482	12.083.439	0,2
8915	Deudoras de control por contra (CR)	7.897.731.043	7.909.814.482	12.083.439	0,2
	Total Cuentas de Orden Deudoras	-	-	-	-
9	Cuentas de Orden Acreedoras				
93	Acreedores de control	27.605.656.117	30.291.497.391	2.685.841.273	8,9
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	27.605.656.117	30.291.497.391	2.685.841.273	8,9
99	Acreedoras por Contra (DB)	27.605.656.117	30.291.497.391	2.685.841.273	8,9
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	27.605.656.117	30.291.497.391	2.685.841.273	8,9
	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