

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)



Código	Concepto	A 31 DE AGOSTO DE		Var. Abs.	Var. %
		2022	2021		
<b>1</b>	<b>Activo</b>				
	<b>Activo Corriente</b>				
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>2.481.206.430</b>	<b>1.421.922.558</b>	<b>1.059.283.872</b>	<b>74,5</b>
1105	Caja	2.594.133	3.394.054	799.921	23,6
1110	Bancos y corporaciones	2.478.612.297	1.418.528.504	1.060.083.793	74,7
<b>12</b>	<b>Inversiones e instrumentos derivados</b>	<b>260.870</b>	<b>293.822</b>	<b>32.952</b>	<b>11,2</b>
1221	Inv. de Admon. de liquidez a Vr. Mercado con cambio en el Resultado	260.870	293.822	32.952	11,2
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>36.959.649</b>	<b>44.224.153</b>	<b>7.264.504</b>	<b>16,4</b>
1384	Otras cuentas por cobrar	36.959.649	44.224.153	7.264.504	16,4
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>139.014.882</b>	<b>96.399.264</b>	<b>42.615.618</b>	<b>44,2</b>
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	70.375.172	39.390.790	30.984.382	78,7
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	263.472	303.861	40.389	13,3
1908	Recursos entregados en administración	68.376.238	56.704.613	11.671.625	20,6
	<b>Total Activo Corriente</b>	<b>2.657.441.831</b>	<b>1.562.839.797</b>	<b>1.094.602.034</b>	<b>70,0</b>
	<b>Activo No Corriente</b>				
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>70.474.892</b>	<b>79.671.291</b>	<b>9.196.399</b>	<b>11,5</b>
1384	Otras cuentas por cobrar	244.925.899	281.958.133	37.032.234	13,1
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	174.451.007	202.286.842	27.835.835	13,8
<b>14</b>	<b>Prestamos por cobrar</b>	<b>179.424.408</b>	<b>189.592.348</b>	<b>10.167.940</b>	<b>5,4</b>
1415	Prestamos concedidos	547.595.638	609.580.577	61.984.939	10,2
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (Cr)	368.171.229	419.988.228	51.816.999	12,3
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>1.146.905.413</b>	<b>2.009.469.026</b>	<b>862.563.613</b>	<b>42,9</b>
1605	Terrenos	262.706.659	262.706.659	-	-
1635	Bienes muebles en bodega	-	5.853.653	5.853.653	-
1637	PPYE No explotada	120.652.401	279.239.205	158.586.804	56,8
1640	Edificaciones	641.152.956	641.152.956	-	-
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	799.957.409	827.635.709	27.678.300	3,3
1670	Equipos de comunicación y computo	2.961.453.325	2.874.120.461	87.332.864	3,0
1675	Equipo de transporte y tracción	249.993.049	249.993.049	-	-
1685	Depreciación acumulada PPYE (CR)	3.619.538.572	2.861.760.852	757.777.720	26,5
1695	Deterioro Acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	269.471.814	269.471.814	-	-
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>2.709.111.473</b>	<b>1.827.320.924</b>	<b>881.790.549</b>	<b>48,3</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	130.258.092	129.906.314	351.778	0,3
1909	Depósitos entregados en garantía	63.030.001	63.030.001	-	-
1926	Derechos en fideicomiso	1.117.289.471	1.081.722.201	35.567.270	3,3
1970	Activos intangibles	1.947.959.784	804.601.931	1.143.357.854	142,1
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	549.425.875	251.939.522	297.486.353	118,1
	<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>4.105.916.186</b>	<b>4.106.053.589</b>	<b>137.403</b>	<b>0,0</b>
	<b>Total Activo</b>	<b>6.763.358.017</b>	<b>5.668.893.386</b>	<b>1.094.464.631</b>	<b>19,3</b>



FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

Código	Concepto	A 31 DE AGOSTO DE		Var. Abs.	Var. %
		2022	2021		
<b>2</b>	<b>Pasivo</b>				
	<b>Pasivo Corriente</b>				
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>431.497.743</b>	<b>586.881.501</b>	<b>- 155.383.758</b>	<b>- 26,5</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios	265.991	1.811.797	- 1.545.806	- 85,3
2407	Recursos a favor de terceros	8.511.380	60.553.100	- 52.041.720	- 85,9
2424	Descuentos de nómina	118.426.801	104.585.270	13.841.531	13,2
2436	Retención en la fuente e impuestos	127.498.070	87.448.701	40.049.369	45,8
2490	Otras cuentas por pagar	176.795.501	332.482.633	- 155.687.132	- 46,8
<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>2.288.140.679</b>	<b>1.585.184.664</b>	<b>702.956.015</b>	<b>44,3</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.233.823.678	1.503.198.940	730.624.738	48,6
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	54.317.001	81.985.724	- 27.668.723	- 33,7
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>167.018.825</b>	<b>7.099.109</b>	<b>159.919.716</b>	<b>2.252,7</b>
2902	Recursos recibidos en administración	167.018.825	7.099.109	159.919.716	2.252,7
	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>2.886.657.247</b>	<b>2.179.165.274</b>	<b>707.491.973</b>	<b>32,5</b>
	<b>Pasivo No corriente</b>				
<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>843.149.460</b>	<b>855.023.467</b>	<b>- 11.874.006</b>	<b>- 1,4</b>
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	843.149.460	855.023.467	- 11.874.006	- 1,4
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>1.299.028</b>	<b>1.187.969</b>	<b>111.059</b>	<b>9,3</b>
2701	Litigios y demandas	1.299.028	1.187.969	111.059	9,3
	<b>Total Pasivo No corriente</b>	<b>844.448.488</b>	<b>856.211.436</b>	<b>- 11.762.947</b>	<b>- 1,4</b>
	<b>Total Pasivo</b>	<b>3.731.105.735</b>	<b>3.035.376.710</b>	<b>695.729.026</b>	<b>22,9</b>
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>				
<b>31</b>	<b>Patrimonio de las entidades de gobierno</b>	<b>3.032.252.282</b>	<b>2.633.516.677</b>	<b>398.735.605</b>	<b>15,1</b>
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	369.233.843	1.154.529.199	- 785.295.357	- 68,0
	<b>Total Patrimonio</b>	<b>3.032.252.282</b>	<b>2.633.516.677</b>	<b>398.735.605</b>	<b>15,1</b>
	<b>Total Pasivo Más Patrimonio</b>	<b>6.763.358.017</b>	<b>5.668.893.386</b>	<b>1.094.464.631</b>	<b>19,3</b>



FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

Código	Concepto	A 31 DE AGOSTO DE		Var. Abs.	Var. %
		2022	2021		
<b>8</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>				
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>7.880.306.544</b>	<b>7.884.969.787</b>	<b>4.663.243</b>	<b>0,1</b>
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	671.984.935	716.264.428	44.279.493	6,2
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (CR)</b>	<b>7.880.306.544</b>	<b>7.884.969.787</b>	<b>4.663.243</b>	<b>0,1</b>
8915	Deudoras de control por contra (CR)	7.880.306.544	7.884.969.787	4.663.243	0,1
	<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>				
<b>93</b>	<b>Acreedores de control</b>	<b>27.458.054.664</b>	<b>29.449.502.081</b>	<b>1.991.447.417</b>	<b>6,8</b>
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	27.458.054.664	29.449.502.081	1.991.447.417	6,8
<b>99</b>	<b>Acreedoras por Contra (DB)</b>	<b>27.458.054.664</b>	<b>29.449.502.081</b>	<b>1.991.447.417</b>	<b>6,8</b>
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	27.458.054.664	29.449.502.081	1.991.447.417	6,8
	<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

  
**MARTHA LUCÍA VILLA RESTREPO**  
 Directora General

  
**ANGÉLICA MALAVER GALLEGO**  
 Subdirectora Financiera y Administrativa

  
**IVÁN TRIANA BERNAL**  
 Contador  
 T.P. No. 98748-T