



(Cifras en pesos)

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



Código	Concepto	A 30 DE SEPTIEMBRE DE		Var. Abs.	Var. %
		2022	2021		
1	Activo				
	Activo Corriente				
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.099.790.419	1.495.852.760	603.937.659	40,4
1105	Caja	2.594.133	3.394.054	799.921	23,6
1110	Bancos y corporaciones	2.097.196.286	1.492.458.706	604.737.580	40,5
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	41.835.378	30.511.989	11.323.389	37,1
1384	Otras cuentas por cobrar	41.835.378	30.511.989	11.323.389	37,1
19	Otros activos	118.405.002	103.311.507	15.093.495	14,6
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	38.441.966	41.446.965	3.004.999	7,3
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	263.472	-	263.472	-
1908	Recursos entregados en administración	79.699.564	61.864.542	17.835.022	28,8
	Total Activo Corriente	2.260.291.669	1.629.970.078	630.321.591	38,7
	Activo No Corriente				
13	Cuentas por cobrar	72.719.680	83.771.199	11.051.519	13,2
1384	Otras cuentas por cobrar	246.239.089	280.966.603	34.727.513	12,4
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	173.519.409	197.195.404	23.675.995	12,0
14	Prestamos por cobrar	179.506.424	188.003.037	8.496.613	4,5
1415	Prestamos concedidos	547.517.204	593.650.269	46.133.065	7,8
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (Cr)	368.010.779	405.647.231	37.636.452	9,3
16	Propiedades, planta y equipo	2.128.638.153	1.980.615.681	148.022.472	7,5
1605	Terrenos	262.706.659	262.706.659	-	-
1635	Bienes muebles en bodega	-	5.853.653	5.853.653	100
1637	PPYE No explotada	-	276.545.091	276.545.091	100
1640	Edificaciones	641.152.956	641.152.956	-	-
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	834.468.007	822.719.950	11.748.057	1,4
1670	Equipos de comunicación y computo	2.987.277.598	2.881.730.334	105.547.264	3,7
1675	Equipo de transporte y tracción	249.993.049	249.993.049	-	-
1685	Depreciación acumulada PPYE (CR)	2.577.488.302	2.890.614.197	313.125.895	10,8
1695	Deterioro Acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	269.471.814	269.471.814	-	-
19	Otros activos	2.967.058.436	1.775.158.684	1.191.899.753	67,1
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	98.227.414	98.305.689	78.275	0,1
1909	Depósitos entregados en garantía	63.030.001	63.030.001	-	-
1926	Derechos en fideicomiso	1.125.977.772	1.082.795.681	43.182.092	4,0
1970	Activos intangibles	2.253.631.514	804.601.931	1.449.029.584	180,1
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	573.808.265	273.574.617	300.233.648	109,7
	Total Activo No Corriente	5.347.922.694	4.027.548.601	1.320.374.093	32,8
	Total Activo	7.608.214.363	5.657.518.680	1.950.695.684	34,5



(Cifras en pesos)

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



Código	Concepto	A 30 DE SEPTIEMBRE DE		Var. Abs.	Var. %
		2022	2021		
2	Pasivo				
	Pasivo Corriente				
24	Cuentas por pagar	695.807.535	403.059.134	292.748.401	72,6
2401	Adquisición de bienes y servicios	230.824.110	15.430.381	215.393.729	1.395,9
2407	Recursos a favor de terceros	11.089.968	33.871.031	22.781.063	67,3
2424	Descuentos de nómina	113.670.466	105.001.096	8.669.370	8,3
2436	Retención en la fuente e impuestos	159.651.704	82.684.317	76.967.387	93,1
2490	Otras cuentas por pagar	180.571.287	166.072.309	14.498.978	8,7
25	Beneficios a los empleados	2.325.569.273	1.683.729.796	641.839.477	38,1
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.271.252.272	1.601.744.072	669.508.200	41,8
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	54.317.001	81.985.724	27.668.723	33,7
29	Otros pasivos	246.322.888	7.110.678	239.212.210	3.364,1
2902	Recursos recibidos en administración	246.322.888	7.110.678	239.212.210	3.364,1
	Total Pasivo Corriente	3.267.699.696	2.093.899.608	1.173.800.088	56,1
	Pasivo No corriente				
25	Beneficios a los empleados	827.734.217	873.949.322	46.215.104	5,3
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	827.734.217	873.949.322	46.215.104	5,3
27	Provisiones	1.300.885	1.186.693	114.192	9,6
2701	Litigios y demandas	1.300.885	1.186.693	114.192	9,6
	Total Pasivo No corriente	829.035.102	875.136.015	46.100.912	5,3
	Total Pasivo	4.096.734.798	2.969.035.623	1.127.699.176	38,0
3	Patrimonio				
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	3.511.479.565	2.688.483.057	822.996.508	30,6
3105	Capital fiscal	5.425.160.964.331	5.425.160.964.331	-	-
3109	Resultados de ejercicios anteriores	5.420.461.545.400	5.423.681.976.853	3.220.431.454	0,1
3110	Resultado del ejercicio	1.187.939.366	1.209.495.580	2.397.434.945	198,2
	Total Patrimonio	3.511.479.565	2.688.483.057	822.996.508	30,6
	Total Pasivo Más Patrimonio	7.608.214.363	5.657.518.680	1.950.695.684	34,5



(Cifras en pesos)

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



Código	Concepto	A 30 DE SEPTIEMBRE DE		Var. Abs.	Var. %
		2022	2021		
8	Cuentas de Orden Deudoras				
83	Deudoras de control	8.168.252.760	7.867.265.922	300.986.838	3,8
8315	Bienes y derechos retirados	323.919.932	-	323.919.932	-
8347	Bienes entregados a terceros	7.168.705.359	7.168.705.359	-	-
8390	Otras cuentas deudoras de control	675.627.469	698.560.563	22.933.094	3,3
89	Deudoras por contra (CR)	8.168.252.760	7.867.265.922	300.986.838	3,8
8915	Deudoras de control por contra (CR)	8.168.252.760	7.867.265.922	300.986.838	3,8
	Total Cuentas de Orden Deudoras	-	-	-	-
9	Cuentas de Orden Acreedoras				
93	Acreedores de control	27.161.770.936	28.269.129.926	1.107.358.991	3,9
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	27.161.770.936	28.269.129.926	1.107.358.991	3,9
99	Acreedoras por Contra (DB)	27.161.770.936	28.269.129.926	1.107.358.991	3,9
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	27.161.770.936	28.269.129.926	1.107.358.991	3,9
	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