



(Cifras en pesos)

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



Código	Concepto	A 31 DE OCTUBRE DE		Var. Abs.	Var. %
		2022	2021		
1	Activo				
	Activo Corriente				
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.906.265.317	1.559.459.694	346.805.623	22,2
1105	Caja	1.722.800	3.394.054	1.671.254	49,2
1110	Bancos y corporaciones	1.904.542.517	1.556.065.640	348.476.877	22,4
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	60.217.276	36.213.843	24.003.433	66,3
1384	Otras cuentas por cobrar	60.217.276	36.213.843	24.003.433	66,3
19	Otros activos	108.189.787	101.215.342	6.974.445	6,9
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	31.581.423	44.992.337	13.410.914	29,8
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	-	-	-	-
1908	Recursos entregados en administración	76.608.364	56.223.005	20.385.359	36,3
	Total Activo Corriente	2.074.933.250	1.697.182.701	377.750.549	22,3
	Activo No Corriente				
13	Cuentas por cobrar	45.001.044	83.987.259	38.986.215	46,4
1384	Otras cuentas por cobrar	218.438.513	278.616.904	60.178.391	21,6
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	173.437.469	194.629.645	21.192.176	10,9
14	Prestamos por cobrar	97.276.438	187.477.940	90.201.503	48,1
1415	Prestamos concedidos	465.065.480	586.900.213	121.834.733	20,8
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (Cr)	367.789.043	399.422.272	31.633.230	7,9
16	Propiedades, planta y equipo	2.074.719.027	1.951.762.336	122.956.691	6,3
1605	Terrenos	262.706.659	262.706.659	-	-
1635	Bienes muebles en bodega	-	5.853.653	5.853.653	100
1637	PPYE No explotada	-	281.094.505	281.094.505	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	2.877.180.920	110.096.678	3,8
1675	Equipo de transporte y tracción	249.993.049	249.993.049	-	-
1685	Depreciación acumulada PPYE (CR)	2.631.407.428	2.919.467.542	288.060.114	9,9
1695	Deterioro Acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	269.471.814	269.471.814	-	-
19	Otros activos	2.941.094.146	1.718.676.149	1.222.417.997	71,1
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	65.129.046	65.180.945	51.899	0,1
1909	Depósitos entregados en garantía	63.030.001	63.030.001	-	-
1926	Derechos en fideicomiso	1.134.670.189	1.081.072.985	53.597.204	5,0
1970	Activos intangibles	2.278.306.164	804.601.931	1.473.704.234	183,2
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	600.041.254	295.209.712	304.831.542	103,3
	Total Activo No Corriente	5.158.090.655	3.941.903.684	1.216.186.971	30,9
	Total Activo	7.233.023.905	5.639.086.386	1.593.937.519	28,3



(Cifras en pesos)

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



Código	Concepto	A 31 DE OCTUBRE DE		Var. Abs.	Var. %
		2022	2021		
2	Pasivo				
	Pasivo Corriente				
24	Cuentas por pagar	461.839.114	406.833.481	55.005.633	13,5
2401	Adquisición de bienes y servicios	22.382.603	1.811.797	20.570.806	1.135,4
2407	Recursos a favor de terceros	10.661.244	30.957.873	20.296.629	65,6
2424	Descuentos de nómina	112.161.685	115.344.442	3.182.757	2,8
2436	Retención en la fuente e impuestos	148.809.979	88.929.209	59.880.770	67,3
2490	Otras cuentas por pagar	167.823.603	169.790.160	1.966.557	1,2
25	Beneficios a los empleados	2.387.255.451	1.863.610.064	523.645.387	28,1
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.334.208.115	1.781.624.340	552.583.775	31,0
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	53.047.336	81.985.724	28.938.388	35,3
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	53.047.336	81.985.724	28.938.388	0,4
2512900101	Reconocimiento por permanencia parte cte	53.047.336	81.985.724	28.938.388	0,4
29	Otros pasivos	152.190.960	7.069.589	145.121.371	2.052,8
2902	Recursos recibidos en administración	152.190.960	7.069.589	145.121.371	2.052,8
	Total Pasivo Corriente	3.001.285.525	2.277.513.134	723.772.391	31,8
	Pasivo No corriente				
25	Beneficios a los empleados	858.820.711	896.076.735	37.256.024	4,2
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	858.820.711	896.076.735	37.256.024	4,2
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	860.121.596	897.263.428	37.141.832	4,1
	Total Pasivo	3.861.407.121	3.174.776.562	686.630.559	21,6
3	Patrimonio				
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	3.371.616.784	2.464.309.824	907.306.960	36,8
3105	Capital fiscal	5.425.160.964.331	5.425.160.964.331	-	-
3109	Resultados de ejercicios anteriores	5.420.566.835.051	5.423.681.976.853	3.115.141.802	0,1
3110	Resultado del ejercicio	1.222.512.495	985.322.347	2.207.834.842	224,1
	Total Patrimonio	3.371.616.784	2.464.309.824	907.306.960	36,8
	Total Pasivo Más Patrimonio	7.233.023.905	5.639.086.386	1.593.937.519	28,3



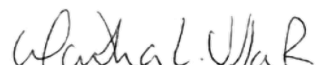
(Cifras en pesos)

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



Código	Concepto	A 31 DE OCTUBRE DE		Var. Abs.	Var. %
		2022	2021		
8	Cuentas de Orden Deudoras				
83	Deudoras de control	8.064.546.528	7.859.160.226	205.386.302	2,6
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	571.921.237	690.454.867	118.533.630	17,2
89	Deudoras por contra (CR)	8.064.546.528	7.859.160.226	205.386.302	2,6
8915	Deudoras de control por contra (CR)	8.064.546.528	7.859.160.226	205.386.302	2,6
	Total Cuentas de Orden Deudoras	-	-	-	-
9	Cuentas de Orden Acreedoras				
93	Acreedores de control	30.250.146.251	26.818.693.535	3.431.452.716	12,8
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	30.250.146.251	26.818.693.535	3.431.452.716	12,8
99	Acreedoras por Contra (DB)	30.250.146.251	26.818.693.535	3.431.452.716	12,8
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	30.250.146.251	26.818.693.535	3.431.452.716	12,8
	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