



(Cifras en pesos)

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



Código	Concepto	A 30 DE NOVIEMBRE DE		Var. Abs.	Var. %
		2022	2021		
1	Activo				
	Activo Corriente				
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.937.170.074	1.620.895.210	316.274.864	19,5
1105	Caja	962.713	3.394.054	2.431.341	71,6
1110	Bancos y corporaciones	1.936.207.361	1.617.501.156	318.706.205	19,7
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	72.461.191	73.174.299	713.108	1,0
1384	Otras cuentas por cobrar	72.461.191	73.174.299	713.108	1,0
19	Otros activos	119.776.146	177.974.621	58.198.475	32,7
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	34.483.695	48.617.061	14.133.366	29,1
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	-	-	-	-
1908	Recursos entregados en administración	85.292.451	129.357.560	44.065.109	34,1
	Total Activo Corriente	2.129.668.281	1.872.337.952	257.330.329	13,7
	Activo No Corriente				
13	Cuentas por cobrar	51.466.126	84.273.908	32.807.782	38,9
1384	Otras cuentas por cobrar	224.515.655	277.081.435	52.565.780	19,0
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	173.049.528	192.807.527	19.757.998	10,2
14	Prestamos por cobrar	97.204.071	186.836.175	89.632.104	48,0
1415	Prestamos concedidos	464.303.924	580.416.814	116.112.890	20,0
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (Cr)	367.099.853	393.580.639	26.480.786	6,7
16	Propiedades, planta y equipo	2.020.799.901	1.951.759.254	69.040.647	3,5
1605	Terrenos	262.706.659	262.706.659	-	-
1635	Bienes muebles en bodega	-	5.853.653	5.853.653	100
1637	PPYE No explotada	-	277.723.444	277.723.444	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	2.909.450.408	77.827.190	2,7
1675	Equipo de transporte y tracción	249.993.049	249.993.049	-	-
1685	Depreciación acumulada PPYE (CR)	2.685.326.554	2.948.369.051	263.042.497	8,9
1695	Deterioro Acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	269.471.814	269.471.814	-	-
19	Otros activos	3.222.590.502	1.693.687.910	1.528.902.592	90,3
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	33.098.368	33.124.742	26.374	0,1
1909	Depósitos entregados en garantía	63.030.001	63.030.001	-	-
1926	Derechos en fideicomiso	1.143.685.890	1.078.947.557	64.738.333	6,0
1970	Activos intangibles	2.608.249.566	836.436.960	1.771.812.607	211,8
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	625.473.323	317.851.349	307.621.974	96,8
	Total Activo No Corriente	5.392.060.600	3.916.557.247	1.475.503.353	37,7
	Total Activo	7.521.728.881	5.788.895.200	1.732.833.682	29,9



**FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
FONCEP**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

Código	Concepto	A 30 DE NOVIEMBRE DE		Var. Abs.	Var. %
		2022	2021		
2	Pasivo				
	Pasivo Corriente				
24	Cuentas por pagar	441.544.826	539.637.685	98.092.859	18,2
2401	Adquisición de bienes y servicios	-	59.270.369	59.270.369	100,0
2407	Recursos a favor de terceros	9.952.898	27.599.129	17.646.231	63,9
2424	Descuentos de nómina	113.911.130	119.735.404	5.824.274	4,9
2436	Retención en la fuente e impuestos	134.384.074	159.679.563	25.295.489	15,8
2490	Otras cuentas por pagar	183.296.724	173.353.220	9.943.504	5,7
25	Beneficios a los empleados	2.559.930.584	1.970.312.314	589.618.270	29,9
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.508.075.874	1.888.382.768	619.693.106	32,8
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	51.854.710	81.929.546	30.074.836	36,7
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	51.854.710	81.929.546	30.074.836	0,4
2512900101	Reconocimiento por permanencia parte cte	51.854.710	81.929.546	30.074.836	0,4
29	Otros pasivos	174.332.190	7.081.177	167.251.013	2.361,9
2902	Recursos recibidos en administración	174.332.190	7.081.177	167.251.013	2.361,9
	Total Pasivo Corriente	3.175.807.600	2.517.031.176	658.776.424	26,2
	Pasivo No corriente				
25	Beneficios a los empleados	918.452.917	891.767.534	26.685.384	3,0
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	918.452.917	891.767.534	26.685.384	3,0
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	919.753.802	892.954.227	26.799.576	3,0
	Total Pasivo	4.095.561.402	3.409.985.402	685.576.000	20,1
3	Patrimonio				
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	3.426.167.479	2.378.909.797	1.047.257.682	44,0
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	1.167.961.800	899.922.320	2.067.884.120	229,8
	Total Patrimonio	3.426.167.479	2.378.909.797	1.047.257.682	44,0
	Total Pasivo Más Patrimonio	7.521.728.881	5.788.895.200	1.732.833.682	29,9



(Cifras en pesos)

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



Código	Concepto	A 30 DE NOVIEMBRE DE		Var. Abs.	Var. %
		2022	2021		
8	Cuentas de Orden Deudoras				
83	Deudoras de control	8.068.184.155	7.852.701.193	215.482.962	2,7
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	575.558.864	683.995.834	108.436.970	15,9
89	Deudoras por contra (CR)	8.068.184.155	7.852.701.193	215.482.962	2,7
8915	Deudoras de control por contra (CR)	8.068.184.155	7.852.701.193	215.482.962	2,7
	Total Cuentas de Orden Deudoras	-	-	-	-
9	Cuentas de Orden Acreedoras				
93	Acreedores de control	29.904.045.738	28.276.496.277	1.627.549.461	5,8
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	29.904.045.738	28.276.496.277	1.627.549.461	5,8
99	Acreedoras por Contra (DB)	29.904.045.738	28.276.496.277	1.627.549.461	5,8
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	29.904.045.738	28.276.496.277	1.627.549.461	5,8
	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