



FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Nota	A 31 DE DICIEMBRE DE		Var. Abs.	Var. %
			2022	2021		
1	Activo					
	Activo Corriente					
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5	2.065.256.665	1.719.390.112	345.866.553	20,1
1110	Bancos y corporaciones		2.065.256.665	1.719.390.112	345.866.553	20,1
12	Inversiones e instrumentos derivados	6	148.284	260.870	- 112.586	- 43,2
1221	Inv. de Admon. de liquidez a Vr. Mercado con cambio en el Resultado		148.284	260.870	- 112.586	- 43,2
13	Cuentas por cobrar	7	71.262.812	78.892.655	- 7.629.843	- 9,7
1384	Otras cuentas por cobrar	7.1	71.262.812	78.892.655	- 7.629.843	- 9,7
19	Otros activos		162.121.185	286.531.290	- 124.410.105	- 43,4
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	22	43.413.481	38.072.331	5.341.150	14,0
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	16	198.934	263.472	- 64.538	- 24,5
1908	Recursos entregados en administración	16	118.508.770	248.195.487	- 129.686.717	- 52,3
	Total Activo Corriente		2.298.788.946	2.085.074.927	213.714.019	10,2
	Activo No Corriente					
13	Cuentas por cobrar	7	66.278.201	84.321.562	- 18.043.361	- 21,4
1384	Otras cuentas por cobrar	7.2	221.956.170	282.901.815	- 60.945.644	- 21,5
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	7.3	- 155.677.969	- 198.580.253	42.902.284	21,6
14	Prestamos por cobrar	8	152.987.099	182.056.548	- 29.069.449	- 16,0
1415	Prestamos concedidos		464.071.560	574.726.824	- 110.655.264	- 19,3
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (Cr)	8.1	- 311.084.461	- 392.670.276	81.585.815	20,8
16	Propiedades, planta y equipo	10	1.964.953.535	1.916.752.759	48.200.776	2,5
1605	Terrenos		262.706.659	262.706.659	-	-
1635	Bienes muebles en bodega		-	7.835.353	- 7.835.353	- 100
1637	PPYE No explotada		-	274.228.355	- 274.228.355	- 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		2.984.146.693	2.987.972.160	- 3.825.467	- 0,1
1675	Equipo de transporte y tracción		249.993.049	249.993.049	-	-
1685	Depreciación acumulada PPYE (CR)		- 2.738.042.015	- 3.060.383.909	322.341.894	10,5
1695	Deterioro Acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)		- 269.471.814	- 269.471.814	-	-
19	Otros activos		3.303.284.439	2.566.768.881	736.515.557	28,7
1909	Depósitos entregados en garantía	16	63.030.001	63.030.001	-	-
1926	Derechos en fideicomiso	16	1.156.516.349	1.081.936.484	74.579.865	6,9
1970	Activos intangibles	14	2.327.331.712	1.763.690.111	563.641.601	32,0
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	14	- 243.593.623	- 341.887.715	98.294.092	28,8
	Total Activo No Corriente		5.487.503.273	4.749.899.750	737.603.523	15,5
	Total Activo		7.786.292.219	6.834.974.677	951.317.543	13,9



(Cifras en pesos)

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



Código	Concepto	Nota	A 31 DE DICIEMBRE DE		Var. Abs.	Var. %
			2022	2021		
2	Pasivo					
	Pasivo Corriente					
24	Cuentas por pagar	21	919.452.977	1.608.170.448	- 688.717.471	- 42,8
2401	Adquisición de bienes y servicios		462.548.223	926.699.548	- 464.151.325	- 50,1
2407	Recursos a favor de terceros		15.091.727	28.409.706	- 13.317.979	- 46,9
2424	Descuentos de nómina		55.742.862	117.249.017	- 61.506.155	- 52,5
2436	Retención en la fuente e impuestos		238.231.854	356.091.643	- 117.859.789	- 33,1
2490	Otras cuentas por pagar		147.838.311	179.720.534	- 31.882.223	- 17,7
25	Beneficios a los empleados	22	1.886.136.713	1.669.166.099	216.970.614	13,0
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	22.1	1.817.211.812	1.587.236.553	229.975.259	14,5
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	22.2	68.924.901	81.929.546	- 13.004.645	- 15,9
29	Otros pasivos	24	307.274.942	7.092.898	300.182.044	4.232,1
2902	Recursos recibidos en administración		307.274.942	7.092.898	300.182.044	4.232,1
	Total Pasivo Corriente		3.112.864.632	3.284.429.445	- 171.564.813	- 5,2
	Pasivo No corriente					
25	Beneficios a los empleados	22	903.942.335	886.355.912	17.586.423	2,0
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	22.2	903.942.335	886.355.912	17.586.423	2,0
27	Provisiones	23	1.301.726	1.170.881	130.845	11,2
2701	Litigios y demandas		1.301.726	1.170.881	130.845	11,2
	Total Pasivo No corriente		905.244.061	887.526.793	17.717.268	2,0
	Total Pasivo		4.018.108.693	4.171.956.238	- 153.847.545	- 3,7
3	Patrimonio	27				
31	Patrimonio de las entidades de gobierno		3.768.183.526	2.663.018.439	1.105.165.087	41,5
3105	Capital fiscal		5.425.160.964.331	5.425.160.964.331	-	-
3109	Resultados de ejercicios anteriores		5.421.525.503.683	5.423.687.533.962	- 2.162.030.279	- 0,0
3110	Resultado del ejercicio		132.722.879	1.189.588.070	- 1.056.865.191	- 88,8
	Total Patrimonio		3.768.183.526	2.663.018.439	1.105.165.087	41,5
	Total Pasivo Más Patrimonio		7.786.292.219	6.834.974.677	951.317.543	13,9



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Nota	A 31 DE DICIEMBRE DE		Var. Abs.	Var. %
			2022	2021		
8	Cuentas de Orden Deudoras	26.1				
83	Deudoras de control		8.072.236.115	7.849.322.392	222.913.723	2,8
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		579.610.824	680.617.033	- 101.006.209	- 14,8
89	Deudoras por contra (CR)	26	8.072.236.115	7.849.322.392	222.913.723	2,8
8915	Deudoras de control por contra (CR)		8.072.236.115	7.849.322.392	222.913.723	2,8
	Total Cuentas de Orden Deudoras		-	-	-	-
9	Cuentas de Orden Acreedoras	26.2				
93	Acreedores de control		30.666.848.732	30.216.346.700	450.502.032	1,5
9308	Recursos administrados en nombre de terceros		30.666.848.732	30.216.346.700	450.502.032	1,5
99	Acreedoras por Contra (DB)	-	30.666.848.732	30.216.346.700	450.502.032	1,5
9915	Acreedoras de control por contra (DB)		30.666.848.732	30.216.346.700	450.502.032	1,5
	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