



(Cifras en pesos)

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



Código	Concepto	A 31 DE ENERO DE		Var. Abs.	Var. %
		2023	2022		
1	Activo				
	Activo Corriente				
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.452.781.162	2.228.339.648	224.441.514	10,1
1110	Bancos y corporaciones	2.452.781.162	2.228.339.648	224.441.514	10,1
12	Inversiones e instrumentos derivados	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	119.405.603	75.109.293	44.296.310	59,0
1384	Otras cuentas por cobrar	119.405.603	75.109.293	44.296.310	59,0
19	Otros activos	196.895.775	84.939.013	111.956.762	131,8
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	148.413.481	44.196.739	104.216.742	235,8
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	198.934	263.472	64.538	24,5
1908	Recursos entregados en administración	48.283.360	40.478.802	7.804.558	19,3
	Total Activo Corriente	2.769.230.824	2.388.648.824	380.582.000	15,9
	Activo No Corriente				
13	Cuentas por cobrar	79.566.393	93.018.255	13.451.861	14,5
1384	Otras cuentas por cobrar	235.175.527	282.472.435	47.296.908	16,7
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	155.609.134	189.454.180	33.845.047	17,9
14	Prestamos por cobrar	152.554.446	181.936.701	29.382.255	16,1
1415	Prestamos concedidos	459.705.400	573.489.652	113.784.252	19,8
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (Cr)	307.150.954	391.552.950	84.401.997	21,6
16	Propiedades, planta y equipo	1.911.086.591	1.815.753.180	95.333.411	5,3
1605	Terrenos	262.706.659	262.706.659	-	-
1635	Bienes muebles en bodega	-	5.853.653	5.853.653	100
1637	PPYE No explotada	-	270.733.266	270.733.266	100
1640	Edificaciones	641.152.956	641.152.956	-	-
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	834.468.007	824.701.650	9.766.357	1,2
1670	Equipos de comunicación y computo	2.984.146.693	2.991.467.249	7.320.556	0,2
1675	Equipo de transporte y tracción	249.993.049	249.993.049	-	-
1685	Depreciación acumulada PPYE (CR)	2.791.908.959	3.161.383.488	369.474.529	11,7
1695	Deterioro Acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	269.471.814	269.471.814	-	-
19	Otros activos	3.718.274.800	2.904.241.863	814.032.937	28,0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	434.549.542	356.608.223	77.941.319	21,9
1906	Avances y anticipos entregados	321.683	-	321.683	-
1909	Depósitos entregados en garantía	63.030.001	63.030.001	-	-
1926	Derechos en fideicomiso	1.170.759.453	1.086.236.284	84.523.170	7,8
1970	Activos intangibles	2.327.331.712	1.763.690.111	563.641.601	32,0
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	277.717.591	365.322.756	87.605.165	24,0
	Total Activo No Corriente	5.861.482.230	4.994.949.999	866.532.231	17,3
	Total Activo	8.630.713.054	7.383.598.823	1.247.114.231	16,9



FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

Código	Concepto	A 31 DE ENERO DE		Var. Abs.	Var. %
		2023	2022		
2	Pasivo				
	Pasivo Corriente				
24	Cuentas por pagar	1.417.170.424	740.858.284	676.312.140	91,3
2401	Adquisición de bienes y servicios	2.083.107	-	2.083.107	-
2407	Recursos a favor de terceros	579.226.425	27.522.747	551.703.679	2.004,5
2424	Descuentos de nómina	114.633.796	115.711.613	1.077.817	0,9
2436	Retención en la fuente e impuestos	72.872.474	38.622.990	34.249.484	88,7
2490	Otras cuentas por pagar	648.354.621	559.000.934	89.353.687	16,0
25	Beneficios a los empleados	1.530.194.532	1.634.738.714	104.544.182	6,4
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.523.148.895	1.634.738.714	111.589.819	6,8
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	7.045.637	-	7.045.637	-
29	Otros pasivos	308.685.206	7.104.648	301.580.558	4.244,8
2902	Recursos recibidos en administración	308.685.206	7.104.648	301.580.558	4.244,8
	Total Pasivo Corriente	3.256.050.162	2.382.701.646	873.348.516	36,7
	Pasivo No corriente				
25	Beneficios a los empleados	983.241.679	1.269.583.757	286.342.078	22,6
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	983.241.679	1.269.583.757	286.342.078	22,6
27	Provisiones	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	984.543.405	1.270.754.638	286.211.233	22,5
	Total Pasivo	4.240.593.567	3.653.456.284	587.137.283	16,1
3	Patrimonio				
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	4.390.119.487	3.730.142.539	659.976.948	17,7
3105	Capital fiscal	5.425.160.964.331	5.425.160.964.331	-	-
3109	Resultados de ejercicios anteriores	5.421.392.780.805	5.422.497.945.892	1.105.165.087	0,0
3110	Resultado del ejercicio	621.935.962	1.067.124.100	445.188.139	41,7
	Total Patrimonio	4.390.119.487	3.730.142.539	659.976.948	17,7
	Total Pasivo Más Patrimonio	8.630.713.054	7.383.598.823	1.247.114.231	16,9



(Cifras en pesos)

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



Código	Concepto	A 31 DE ENERO DE		Var. Abs.	Var. %
		2023	2022		
8	Cuentas de Orden Deudoras				
83	Deudoras de control	8.087.751.394	7.847.124.909	240.626.485	3,1
8315	Bienes y derechos retirados	336.832.256	-	336.832.256	-
8347	Bienes entregados a terceros	7.168.705.359	7.168.705.359	-	-
8390	Otras cuentas deudoras de control	582.213.779	678.419.550	96.205.771	14,2
89	Deudoras por contra (CR)	- 8.087.751.394	- 7.847.124.909	- 240.626.485	- 3,1
8915	Deudoras de control por contra (CR)	- 8.087.751.394	- 7.847.124.909	- 240.626.485	- 3,1
	Total Cuentas de Orden Deudoras	-	-	-	-
9	Cuentas de Orden Acreedoras				
93	Acreedores de control	42.617.270.957	35.622.697.370	6.994.573.587	19,6
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	42.617.270.957	35.622.697.370	6.994.573.587	19,6
99	Acreedoras por Contra (DB)	- 42.617.270.957	- 35.622.697.370	- 6.994.573.587	- 19,6
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	- 42.617.270.957	- 35.622.697.370	- 6.994.573.587	- 19,6
	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