



(Cifras en pesos)

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



Código	Concepto	Nota	A 31 DE MARZO DE		Var. Abs.	Var. %
			2023	2022		
1	Activo					
	Activo Corriente					
11	Efectivo y equivalentes al efectivo		1,485,567,452	1,957,104,994	- 471,537,542	- 24.1
1105	Caja		2,525,500	3,096,600	- 571,100	- 18.4
1110	Bancos y corporaciones		1,483,041,952	1,954,008,394	- 470,966,442	- 24.1
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		113,187,303	69,383,802	43,803,501	63.1
1384	Otras cuentas por cobrar		113,187,303	69,383,802	43,803,501	63.1
19	Otros activos		328,634,076	68,414,414	260,219,662	380.4
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo		260,233,396	3,557,457	256,675,939	7,215.2
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		198,934	263,472	- 64,538	- 24.5
1908	Recursos entregados en administración		68,201,746	64,593,485	3,608,261	5.6
	Total Activo Corriente	1.1	1,927,537,115	2,095,164,080	- 167,626,965	- 8.0
	Activo No Corriente					
13	Cuentas por cobrar		78,754,059	71,298,897	7,455,162	10.5
1384	Otras cuentas por cobrar		233,167,876	257,674,367	- 24,506,490	- 9.5
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-	154,413,818	186,375,470	- 31,961,653	- 17.1
14	Prestamos por cobrar		27,954,371	181,731,285	- 153,776,914	- 84.6
1415	Prestamos concedidos		326,490,760	571,361,701	- 244,870,941	- 42.9
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (Cr)	-	298,536,389	389,630,415	- 91,094,027	- 23.4
16	Propiedades, planta y equipo		1,816,548,639	1,574,600,784	241,947,855	15.4
1605	Terrenos		262,706,659	262,706,659	-	-
1635	Bienes muebles en bodega		-	5,853,653	- 5,853,653	- 100
1637	PPYE No explotada		-	268,068,673	- 268,068,673	- 100
1640	Edificaciones		664,921,394	641,152,956	23,768,438	3.7
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	2,970,616,594	13,530,099	0.5
1675	Equipo de transporte y tracción		249,993,049	249,993,049	-	-
1685	Depreciación acumulada PPYE (CR)	-	2,910,215,349	3,379,020,636	- 468,805,287	- 13.9
1695	Deterioro Acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	-	269,471,814	269,471,814	-	-
19	Otros activos		3,625,725,812	2,803,216,145	822,509,667	29.3
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		371,555,871	293,614,552	77,941,319	26.5
1906	Avances y anticipos entregados		808,633	-	808,633	-
1909	Depósitos entregados en garantía		63,030,001	63,030,001	-	-
1926	Derechos en fideicomiso		1,205,445,835	1,091,834,554	113,611,281	10.4
1970	Activos intangibles		2,331,170,980	1,768,058,334	563,112,646	31.8
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-	346,285,508	413,321,296	- 67,035,788	- 16.2
	Total Activo No Corriente	1.2	5,548,982,880	4,630,847,111	918,135,770	19.8
	Total Activo	1	7,476,519,995	6,726,011,191	750,508,805	11.2



(Cifras en pesos)

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



Código	Concepto	Nota	A 31 DE MARZO DE		Var. Abs.	Var. %
			2023	2022		
2	Pasivo					
	Pasivo Corriente					
24	Cuentas por pagar		644,980,427	404,855,606	240,124,821	59.3
2401	Adquisición de bienes y servicios		2,083,107	4,162,743	2,079,636	50.0
2407	Recursos a favor de terceros		245,709,091	30,997,170	214,711,921	692.7
2424	Descuentos de nómina		112,699,488	115,088,189	2,388,701	2.1
2436	Retención en la fuente e impuestos		104,101,146	88,278,761	15,822,385	17.9
2490	Otras cuentas por pagar		180,387,595	166,328,743	14,058,852	8.5
25	Beneficios a los empleados		1,854,950,859	1,410,630,026	444,320,833	31.5
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		1,854,950,859	1,353,055,450	501,895,409	37.1
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		-	57,574,576	57,574,576	100.0
29	Otros pasivos		263,598,070	7,127,754	256,470,316	3,598.2
2902	Recursos recibidos en administración		263,598,070	7,127,754	256,470,316	3,598.2
	Total Pasivo Corriente	2.1	2,763,529,356	1,822,613,385	940,915,970	51.6
	Pasivo No corriente					
25	Beneficios a los empleados		1,008,053,746	781,617,416	226,436,330	29.0
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		1,008,053,746	781,617,416	226,436,330	29.0
27	Provisiones		1,082,057	1,304,904	222,847	17.1
2701	Litigios y demandas		1,082,057	1,304,904	222,847	17.1
	Total Pasivo No corriente	2.2	1,009,135,803	782,922,320	226,213,483	28.9
2	Total Pasivo	2	3,772,665,159	2,605,535,706	1,167,129,453	44.8
3	Patrimonio					
31	Patrimonio de las entidades de gobierno		3,703,854,837	4,120,475,485	416,620,648	10.1
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		64,328,689	1,457,457,046	1,521,785,735	104.4
3	Total Patrimonio	3	3,703,854,837	4,120,475,485	416,620,648	10.1
	Total Pasivo Más Patrimonio		7,476,519,995	6,726,011,191	750,508,805	11.2



(Cifras en pesos)

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



Código	Concepto	Nota	A 31 DE MARZO DE		Var. Abs.	Var. %
			2023	2022		
8	Cuentas de Orden Deudoras					
83	Deudoras de control	9	8,061,430,014	7,849,245,510	212,184,504	2.7
8315	Bienes y derechos retirados		336,832,256	-	336,832,256	-
8347	Bienes entregados a terceros		7,144,936,921	7,168,705,359	23,768,438	0.3
8390	Otras cuentas deudoras de control		579,660,837	680,540,151	100,879,314	14.8
89	Deudoras por contra (CR)	-	8,061,430,014	7,849,245,510	212,184,504	2.7
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-	8,061,430,014	7,849,245,510	212,184,504	2.7
	Total Cuentas de Orden Deudoras		-	-	-	-
9	Cuentas de Orden Acreedoras					
93	Acreedores de control	10	43,723,148,229	29,590,623,416	14,132,524,812	47.8
9308	Recursos administrados en nombre de terceros		43,723,148,229	29,590,623,416	14,132,524,812	47.8
99	Acreedoras por Contra (DB)	-	43,723,148,229	29,590,623,416	14,132,524,812	47.8
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-	43,723,148,229	29,590,623,416	14,132,524,812	47.8
	Total Cuentas de Orden Acreedoras		-	-	-	-

ANGÉLICA MALAVER GALLEGO

Directora General (E)

ANGÉLICA MALAVER GALLEGO

Subdirectora Financiera y Administrativa

IVÁN TRIANA BERNAL

Contador

T.P . No. 98748-T