



(Cifras en pesos)

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



| Código | Concepto | Nota | A 30 DE ABRIL DE | | Var. Abs. | Var. % |
|----------|---|------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| | | | 2023 | 2022 | | |
| 1 | Activo | | | | | |
| | Activo Corriente | | | | | |
| 11 | Efectivo y equivalentes al efectivo | | 1,597,982,002 | 3,072,821,536 | - 1,474,839,534 | - 48.0 |
| 1105 | Caja | | 2,525,500 | 3,051,600 | - 526,100 | - 17.2 |
| 1110 | Bancos y corporaciones | | 1,595,456,502 | 3,069,769,936 | - 1,474,313,434 | - 48.0 |
| 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 | | 103,495,681 | 69,324,248 | - 34,171,433 | - 49.3 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | | 103,495,681 | 69,324,248 | - 34,171,433 | - 49.3 |
| 19 | Otros activos | | 325,750,521 | 82,775,263 | - 242,975,258 | - 293.5 |
| 1902 | Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo | | 263,576,002 | 7,535,467 | - 256,040,535 | - 3,397.8 |
| 1907 | Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones | | 198,934 | 263,472 | - 64,538 | - 24.5 |
| 1908 | Recursos entregados en administración | | 61,975,585 | 74,976,324 | - 13,000,739 | - 17.3 |
| | Total Activo Corriente | 1.1 | 2,027,376,488 | 3,225,181,917 | - 1,197,805,429 | - 37.1 |
| | Activo No Corriente | | | | | |
| 13 | Cuentas por cobrar | | 78,784,903 | 69,682,795 | - 9,102,108 | - 13.1 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | | 233,185,356 | 255,294,037 | - 22,108,681 | - 8.7 |
| 1386 | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr) | - | 154,400,453 | 185,611,242 | - 31,210,789 | - 16.8 |
| 14 | Prestamos por cobrar | | 27,937,065 | 181,708,872 | - 153,771,807 | - 84.6 |
| 1415 | Prestamos concedidos | | 326,279,126 | 570,595,413 | - 244,316,287 | - 42.8 |
| 1480 | Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (Cr) | - | 298,342,061 | 388,886,540 | - 90,544,479 | - 23.3 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | | 1,732,422,809 | 1,516,663,931 | - 215,758,878 | - 14.2 |
| 1605 | Terrenos | | 262,706,659 | 262,706,659 | - | - |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | | - | 5,853,653 | - 5,853,653 | - 100 |
| 1637 | PPYE No explotada | | - | 251,935,673 | - 251,935,673 | - 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 | | 2,956,585,518 | 2,986,749,594 | - 30,164,076 | - 1.0 |
| 1675 | Equipo de transporte y tracción | | 249,993,049 | 249,993,049 | - | - |
| 1685 | Depreciación acumulada PPYE (CR) | - | 2,966,780,004 | 3,436,957,489 | - 470,177,485 | - 13.7 |
| 1695 | Deterioro Acumulado de propiedades, planta y equipo (CR) | - | 269,471,814 | 269,471,814 | - | - |
| 19 | Otros activos | | 3,528,004,269 | 2,751,892,505 | - 776,111,765 | - 28.2 |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | | 339,525,193 | 261,583,874 | - 77,941,319 | - 29.8 |
| 1906 | Avances y anticipos entregados | | 113,837 | - | - 113,837 | - |
| 1909 | Depósitos entregados en garantía | | 63,030,001 | 63,030,001 | - | - |
| 1926 | Derechos en fideicomiso | | 1,214,920,268 | 1,096,340,651 | - 118,579,616 | - 10.8 |
| 1970 | Activos intangibles | | 2,291,144,407 | 1,768,058,334 | - 523,086,073 | - 29.6 |
| 1975 | Amortización acumulada de activos intangibles (CR) | - | 380,729,436 | 437,120,356 | - 56,390,920 | - 12.9 |
| | Total Activo No Corriente | 1.2 | 5,367,149,046 | 4,519,948,103 | - 847,200,943 | - 18.7 |
| | Total Activo | 1 | 7,394,525,534 | 7,745,130,020 | - 350,604,486 | - 4.5 |



(Cifras en pesos)

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



| Código | Concepto | Nota | A 30 DE ABRIL DE | | Var. Abs. | Var. % |
|-----------|--|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | 2023 | 2022 | | |
| 2 | Pasivo | | | | | |
| | Pasivo Corriente | | | | | |
| 24 | Cuentas por pagar | | 548,218,812 | 1,489,476,462 | - 941,257,650 | - 63.2 |
| 2401 | Adquisición de bienes y servicios | | 2,083,107 | - | 2,083,107 | - |
| 2407 | Recursos a favor de terceros | | 150,599,942 | 1,102,809,283 | - 952,209,342 | - 86.3 |
| 2424 | Descuentos de nómina | | 108,503,348 | 113,604,293 | - 5,100,945 | - 4.5 |
| 2436 | Retención en la fuente e impuestos | | 107,813,514 | 103,446,184 | 4,367,330 | 4.2 |
| 2490 | Otras cuentas por pagar | | 179,218,901 | 169,616,701 | 9,602,200 | 5.7 |
| 25 | Beneficios a los empleados | | 1,940,856,772 | 1,545,603,337 | 395,253,435 | 25.6 |
| 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | | 1,940,856,772 | 1,488,576,176 | 452,280,596 | 30.4 |
| 2512 | Beneficios a los empleados a largo plazo | | - | 57,027,161 | - 57,027,161 | - 100.0 |
| 29 | Otros pasivos | | 186,952,075 | 7,139,394 | 179,812,681 | 2,518.6 |
| 2902 | Recursos recibidos en administración | | 186,952,075 | 7,139,394 | 179,812,681 | 2,518.6 |
| | Total Pasivo Corriente | 2.1 | 2,676,027,659 | 3,042,219,192 | - 366,191,533 | - 12.0 |
| | Pasivo No corriente | | | | | |
| 25 | Beneficios a los empleados | | 1,008,607,749 | 802,203,777 | 206,403,972 | 25.7 |
| 2512 | Beneficios a los empleados a largo plazo | | 1,008,607,749 | 802,203,777 | 206,403,972 | 25.7 |
| 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 | 1,009,689,806 | 803,508,681 | 206,181,125 | 25.7 |
| | Total Pasivo | 2 | 3,685,717,465 | 3,845,727,873 | - 160,010,409 | - 4.2 |
| 3 | Patrimonio | | | | | |
| 31 | Patrimonio de las entidades de gobierno | | 3,708,808,070 | 3,899,402,147 | - 190,594,077 | - 4.9 |
| 3105 | Capital fiscal | | 5,425,160,964,331 | 5,425,160,964,331 | - | - |
| 3109 | Resultados de ejercicios anteriores | | - 5,421,516,520,071 | - 5,422,497,945,892 | 981,425,821 | 0.0 |
| 3110 | Resultado del ejercicio | | 64,363,810 | 1,236,383,708 | - 1,172,019,898 | - 94.8 |
| | Total Patrimonio | 3 | 3,708,808,070 | 3,899,402,147 | - 190,594,077 | - 4.9 |
| | Total Pasivo Más Patrimonio | | 7,394,525,534 | 7,745,130,020 | - 350,604,486 | - 4.5 |



(Cifras en pesos)

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



| Código | Concepto | Nota | A 30 DE ABRIL DE | | Var. Abs. | Var. % |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | | | 2023 | 2022 | | |
| 8 | Cuentas de Orden Deudoras | | | | | |
| 83 | Deudoras de control | 9 | 8,065,358,327 | 7,850,474,738 | 214,883,589 | 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 | | 583,589,150 | 681,769,379 | 98,180,229 | 14.4 |
| 89 | Deudoras por contra (CR) | | 8,065,358,327 | 7,850,474,738 | 214,883,589 | 2.7 |
| 8915 | Deudoras de control por contra (CR) | | 8,065,358,327 | 7,850,474,738 | 214,883,589 | 2.7 |
| | Total Cuentas de Orden Deudoras | | - | - | - | - |
| 9 | Cuentas de Orden Acreedoras | | | | | |
| 93 | Acreedores de control | 10 | 43,586,909,389 | 28,508,118,851 | 15,078,790,538 | 52.9 |
| 9308 | Recursos administrados en nombre de terceros | | 43,586,909,389 | 28,508,118,851 | 15,078,790,538 | 52.9 |
| 99 | Acreedoras por Contra (DB) | | 43,586,909,389 | 28,508,118,851 | 15,078,790,538 | 52.9 |
| 9915 | Acreedoras de control por contra (DB) | | 43,586,909,389 | 28,508,118,851 | 15,078,790,538 | 52.9 |
| | Total Cuentas de Orden Acreedoras | | - | - | - | - |

Maria Pierina Gonzalez Falla
MARÍA PIERINA GONZÁLEZ FALLA
 Directora General

Jaime Alberto Rodriguez Marin
JAIME ALBERTO RODRIGUEZ MARIN
 Subdirector Financiero y Administrativo

Jose Ricardo Romero A.
JOSE RICARDO ROMERO A.
 Contador
 T.P. No. 36888-T