

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



ALCALDÍA MAJOR
DE BOGOTÁ D.C.
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	Nota	A 31 DE MAYO DE		Var. Abs.	Var. %
			2023	2022		
1	Activo					
	Activo Corriente					
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5	1.430.122.965	2.024.784.354	594.661.389	29,4
1105	Caja		2.525.500	3.051.600	526.100	17,2
1110	Bancos y corporaciones		1.427.597.465	2.021.732.754	594.135.289	29,4
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	102.232.092	71.160.288	31.071.804	43,7
1384	Otras cuentas por cobrar	7.1	102.232.092	71.160.288	31.071.804	43,7
19	Otros activos	16	335.334.346	80.511.087	254.823.259	316,5
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo		265.296.834	9.984.475	255.312.359	100
1906	Avances y Anticipos Entregados		3.051	-	3.051	100
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		198.934	263.472	64.538	24,5
1908	Recursos entregados en administración		69.835.527	70.263.140	427.613	0,6
	Total Activo Corriente		1.867.837.687	2.176.716.599	308.878.912	14,2
	Activo No Corriente					
13	Cuentas por cobrar	7	79.253.796	69.947.883	9.305.913	13,3
1384	Otras cuentas por cobrar	7.2	233.654.249	253.629.237	19.974.988	7,9
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	7.3	154.400.453	183.681.354	29.280.901	15,9
14	Prestamos por cobrar	8	27.941.478	181.509.719	153.568.241	84,6
1415	Prestamos concedidos		326.283.539	568.564.697	242.281.158	42,6
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (Cr)	8.1	298.342.061	387.054.977	88.712.916	0,2
16	Propiedades, planta y equipo	10	1.706.981.380	1.416.446.252	290.535.128	20,5
1605	Terrenos		262.706.659	262.706.659	-	-
1635	Bienes muebles en bodega		-	-	-	-
1637	PPYE No explotada		-	276.753.183	276.753.183	100
1640	Edificaciones		664.921.394	641.152.956	23.768.438	3,7
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		834.468.007	830.555.303	3.912.704	0,5
1670	Equipos de comunicación y computo		2.956.585.518	2.961.932.084	5.346.566	0,2
1675	Equipo de transporte y tracción		249.993.049	249.993.049	-	-
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		-	-	-	-
1685	Depreciación acumulada PPYE (CR)		2.992.221.433	3.537.175.168	544.953.735	15,4
1695	Deterioro Acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)		269.471.814	269.471.814	-	-
19	Otros activos	16	3.510.405.451	2.699.506.604	810.898.848	30,0

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	Nota	A 31 DE MAYO DE		Var. Abs.	Var. %
			2023	2022		
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		306.426.825	228.485.506	77.941.319	34,1
1909	Depósitos entregados en garantía		63.030.001	63.030.001	-	-
1926	Derechos en fideicomiso		1.224.951.008	1.100.852.179	124.098.829	11,3
1970	Activos intangibles	14	2.291.144.407	1.768.058.334	523.086.073	29,6
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-	375.146.789	460.919.416	85.772.627	18,6
	Total Activo No Corriente		5.324.582.105	4.367.410.458	957.171.647	21,9
	Total Activo		7.192.419.792	6.544.127.058	648.292.734	9,9
2	Pasivo					
	Pasivo Corriente					
24	Cuentas por pagar	21	385.320.981	397.776.819	12.455.838	3,1
2401	Adquisición de bienes y servicios		2.083.107	-	2.083.107	100
2407	Recursos a favor de terceros		16.142.883	9.398.535	6.744.348	71,8
2424	Descuentos de nómina		110.921.926	119.524.906	8.602.980	7,2
2436	Retención en la fuente e impuestos		107.586.564	94.185.877	13.400.687	14,2
2490	Otras cuentas por pagar		148.586.501	174.667.501	26.081.000	14,9
25	Beneficios a los empleados	22	1.828.803.669	1.567.309.385	261.494.284	16,7
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	22.1	1.828.803.669	1.510.282.224	318.521.445	21,1
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	22.2	-	57.027.161	57.027.161	100,0
29	Otros pasivos	24	121.107.337	7.151.209	113.956.128	100,0
2902	Recursos recibidos en administración		121.107.337	7.151.209	113.956.128	100,0
	Total Pasivo Corriente		2.335.231.987	1.972.237.413	362.994.574	18,4
	Pasivo No corriente					
25	Beneficios a los empleados	22	1.119.230.619	805.215.559	314.015.060	39,0
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	22.2	1.119.230.619	805.215.559	314.015.060	39,0
27	Provisiones	23	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		1.120.312.676	806.520.463	313.792.213	38,9
	Total Pasivo		3.455.544.663	2.778.757.876	676.786.787	24,4
3	Patrimonio	27				
31	Patrimonio de las entidades de gobierno		3.736.875.129	3.765.369.182	28.494.053	0,8



FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
FONCEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



Código	Concepto	Nota	A 31 DE MAYO DE		Var. Abs.	Var. %
			2023	2022		
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		92.430.869	1.102.350.743	- 1.009.919.874	- 91,6
	Total Patrimonio		3.736.875.129	3.765.369.182	- 28.494.053	- 0,8
	Total Pasivo Más Patrimonio		7.192.419.792	6.544.127.058	648.292.734	9,9

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



ALCALDÍA MAJOR
DE BOGOTÁ D.C.
(Cifras en pesos)



Código	Concepto	Nota	A 31 DE MAYO DE		Var. Abs.	Var. %
			2023	2022		
8	Cuentas de Orden Deudoras	26.1				
83	Deudoras de control		8.069.801.528	7.892.941.336	176.860.192	2,2
8315	Bienes y derechos retirados		336.832.256	39.616.250	297.216.006	750,2
8347	Bienes entregados a terceros		7.144.936.921	7.168.705.359	23.768.438	0,3
8390	Otras cuentas deudoras de control		588.032.351	684.619.727	96.587.376	14,1
89	Deudoras por contra (CR)	-	8.069.801.528	7.892.941.336	176.860.192	2,2
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-	8.069.801.528	7.892.941.336	176.860.192	2,2
	Total Cuentas de Orden Deudoras		-	-	-	-
9	Cuentas de Orden Acreedoras	26.2				
93	Acreedores de control		42.237.578.456	28.137.883.146	14.099.695.310	50,1
9308	Recursos administrados en nombre de terceros		42.237.578.456	28.137.883.146	14.099.695.310	50,1
99	Acreedoras por Contra (DB)	-	42.237.578.456	28.137.883.146	14.099.695.310	50,1
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-	42.237.578.456	28.137.883.146	14.099.695.310	50,1
	Total Cuentas de Orden Acreedoras		-	-	-	-


MARIA PIERINA GONZALEZ FALLA
Directora General


JAIME ALBERTO RODRIGUEZ MARIN
Subdirector Financiero y Administrativo


JOSE RICARDO ROMERO AVILEZ
Contador
T.P. No. 36888-T