

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	Junio	Marzo	Var. Abs.	Var. %
			2023	2023		
1	Activo					
	Activo Corriente					
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5	1.723.738.871	1.485.567.452	238.171.419	16,0
1105	Caja		2.525.500	2.525.500	-	-
1110	Bancos y corporaciones		1.721.213.371	1.483.041.952	238.171.419	16,1
12	Inversiones e instrumentos derivados	6	148.284	148.284	-	-
1221	Inv. de Admon. de liquidez a Vr. Mercado con cambio en el Resultado		148.284	148.284	-	-
13	Cuentas por cobrar	7	116.986.810	113.187.303	3.799.507	3,4
1384	Otras cuentas por cobrar	7.1	116.986.810	113.187.303	3.799.507	3,4
19	Otros activos	16	334.163.337	328.634.076	5.529.261	1,7
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo		268.478.096	260.233.396	8.244.700	3,2
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		198.934	198.934	-	-
1908	Recursos entregados en administración		65.486.307	68.201.746	2.715.439	4,0
	Total Activo Corriente		2.175.037.302	1.927.537.115	247.500.187	12,8
	Activo No Corriente					
13	Cuentas por cobrar	7	78.770.281	78.754.059	16.223	0,0
1384	Otras cuentas por cobrar	7.2	231.580.062	233.167.876	1.587.814	0,7
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	7.3	152.809.781	154.413.818	1.604.037	1,0
14	Prestamos por cobrar	8	27.855.996	27.954.371	98.376	0,4
1415	Prestamos concedidos		325.390.230	326.490.760	1.100.530	0,3
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (Cr)	8.1	297.534.234	298.536.389	1.002.155	0,0
16	Propiedades, planta y equipo	10	1.653.978.775	1.816.548.639	162.569.864	8,9
1605	Terrenos		262.706.659	262.706.659	-	-
1640	Edificaciones		664.921.394	664.921.394	-	-
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		834.468.007	834.468.007	-	-
1670	Equipos de comunicación y computo		2.956.585.518	2.984.146.693	27.561.175	0,9
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)		3.045.224.038	2.910.215.349	135.008.689	4,6
1695	Deterioro Acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)		269.471.814	269.471.814	-	-
19	Otros activos	16	3.459.324.781	3.625.725.812	166.401.031	4,6
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		274.396.147	371.555.871	97.159.724	26,1
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		156.000	808.633	652.633	0,8
1909	Depósitos entregados en garantía		63.030.001	63.030.001	-	-
1926	Derechos en fideicomiso		1.235.736.166	1.205.445.835	30.290.331	2,5



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

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



Código	Concepto	Nota	Junio	Marzo	Var. Abs.	Var. %
			2023	2023		
1970	Activos intangibles	14	2.291.144.407	2.331.170.980	40.026.573	1,7
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		405.137.940	346.285.508	58.852.432	17,0
	Total Activo No Corriente		5.219.929.833	5.548.982.880	329.053.048	5,9
	Total Activo		7.394.967.135	7.476.519.995	81.552.861	1,1
2	Pasivo					
	Pasivo Corriente					
24	Cuentas por pagar	21	494.922.057	644.980.427	150.058.370	23,3
2401	Adquisición de bienes y servicios		2.083.107	2.083.107	-	-
2407	Recursos a favor de terceros		15.915.759	245.709.091	229.793.332	93,5
2424	Descuentos de nómina		105.463.814	112.699.488	7.235.674	6,4
2436	Retención en la fuente e impuestos		171.490.076	104.101.146	67.388.930	64,7
2490	Otras cuentas por pagar		199.969.301	180.387.595	19.581.706	10,9
25	Beneficios a los empleados	22	1.941.658.457	1.854.950.859	86.707.598	4,7
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	22.1	1.941.658.457	1.854.950.859	86.707.598	4,7
29	Otros pasivos	24	175.643.221	263.598.070	87.954.849	33,4
2902	Recursos recibidos en administración		175.643.221	263.598.070	87.954.849	33,4
	Total Pasivo Corriente		2.612.223.735	2.763.529.356	151.305.621	5,5
	Pasivo No corriente					
25	Beneficios a los empleados	22	1.206.742.149	1.008.053.746	198.688.403	19,7
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	22.2	1.206.742.149	1.008.053.746	198.688.403	19,7
27	Provisiones	23	1.080.840	1.082.057	1.217	0,1
2701	Litigios y demandas		1.080.840	1.082.057	1.217	0,1
	Total Pasivo No corriente		1.207.822.989	1.009.135.803	198.687.186	19,7
	Total Pasivo		3.820.046.724	3.772.665.159	47.381.565	1,3
3	Patrimonio	27				
31	Patrimonio de las entidades de gobierno		3.574.920.411	3.703.854.837	128.934.426	3,5
3105	Capital fiscal		5.425.160.964.331	5.425.160.964.331	-	-
3109	Resultados de ejercicios anteriores		5.421.516.520.071	5.421.392.780.805	123.739.266	0,0
3110	Resultado del ejercicio		69.523.849	64.328.689	5.195.160	8,1
	Total Patrimonio		3.574.920.411	3.703.854.837	128.934.426	3,5
	Total Pasivo Más Patrimonio		7.394.967.135	7.476.519.995	81.552.861	1,1



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

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



Código	Concepto	Nota	Junio	Marzo	Var. Abs.	Var. %
			2023	2023		
8	Cuentas de Orden Deudoras	26.1				
83	Deudoras de control		8.071.734.381	8.061.430.014	10.304.367	0,1
8315	Bienes y derechos retirados		336.832.256	336.832.256	-	-
831510	Propiedades, planta y equipo		274.821.382	274.821.382	-	-
831536	Bienes y Derechos Retirados		12.912.324	12.912.324	-	-
831590	Otros bienes y derechos retirados - Intangibles		49.098.550	49.098.550	-	-
83159001	Intangibles		49.098.550	49.098.550	-	-
8347	Bienes entregados a terceros		7.144.936.921	7.144.936.921	-	-
834704	Propiedades, Planta y Equipo		7.144.936.921	7.144.936.921	-	-
8390	Otras cuentas deudoras de control		589.965.204	579.660.837	10.304.367	1,8
839090	Otras cuentas deudoras de control		589.965.204	579.660.837	10.304.367	0,0
89	Deudoras por contra (CR)		8.071.734.381	8.061.430.014	10.304.367	0,1
8915	Deudoras de control por contra (CR)		8.071.734.381	8.061.430.014	10.304.367	0,1
891506	Bienes y derechos retirados		336.832.256	336.832.256	-	-
891518	Bienes Entregados a Terceros		7.144.936.921	7.144.936.921	-	-
891590	Otras cuentas deudoras de control de control		589.965.204	579.660.837	10.304.367	1,8
	Total Cuentas de Orden Deudoras		-	-	-	-
9	Cuentas de Orden Acreedoras	26.2				
93	Acreedores de control		40.286.730.607	43.723.148.229	3.436.417.622	7,9
9308	Recursos administrados en nombre de terceros		40.286.730.607	43.723.148.229	3.436.417.622	7,9
930803	Recursos entregados en administración - Encargos fiduciarios		40.286.730.607	43.723.148.229	3.436.417.622	7,9
99	Acreedoras por Contra (DB)		40.286.730.607	43.723.148.229	3.436.417.622	7,9
9915	Acreedoras de control por contra (DB)		40.286.730.607	43.723.148.229	3.436.417.622	7,9
991510	Recursos administrados en nombre de terceros		40.286.730.607	43.723.148.229	3.436.417.622	7,9
	Total Cuentas de Orden Acreedoras		-	-	-	-

Maria Pierina Gonzalez Falla
MARIA PIERINA GONZALEZ FALLA
 Directora General

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

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