



(Cifras en pesos)

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



Código	Concepto	Nota	Julio	Junio	Var. Abs.	Var. %
			2023	2023		
1	Activo					
	Activo Corriente					
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5	1.306.359.797	1.723.738.871	417.379.074	24,2
1105	Caja		3.325.500	2.525.500	800.000	31,7
1110	Bancos y corporaciones		1.303.034.297	1.721.213.371	418.179.074	24,3
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	105.636.274	116.986.810	11.350.536	9,7
1384	Otras cuentas por cobrar	7.1	105.636.274	116.986.810	11.350.536	9,7
19	Otros activos	16	418.720.402	334.163.337	84.557.065	25,3
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo		276.398.353	268.478.096	7.920.257	3,0
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		198.934	198.934	-	-
1908	Recursos entregados en administración		142.123.115	65.486.307	76.636.808	117,0
	Total Activo Corriente		1.830.864.757	2.175.037.302	344.172.545	15,8
	Activo No Corriente					
13	Cuentas por cobrar	7	80.606.431	78.770.281	1.836.149	2,3
1384	Otras cuentas por cobrar	7.2	233.200.795	231.580.062	1.620.733	0,7
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	7.3	152.594.364	152.809.781	215.417	0,1
14	Prestamos por cobrar	8	27.837.672	27.855.996	18.324	0,1
1415	Prestamos concedidos		325.166.822	325.390.230	223.408	0,1
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (Cr)	8.1	297.329.150	297.534.234	205.084	0,0
15	INVENTARIOS		-	-	-	-
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		-	-	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	10	1.600.976.170	1.653.978.775	53.002.605	3,2
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	2.956.585.518	-	-
1675	Equipo de transporte y tracción		249.993.049	249.993.049	-	-
1685	Depreciación acumulada PPYE (CR)		3.098.226.643	3.045.224.038	53.002.605	1,7
1695	Deterioro Acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)		269.471.814	269.471.814	-	-
19	Otros activos	16	3.611.853.039	3.459.324.781	152.528.257	4,4
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		241.297.779	274.396.147	33.098.368	12,1
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		364.000	156.000	208.000	1,3
1909	Depósitos entregados en garantía		63.030.001	63.030.001	-	-
1926	Derechos en fideicomiso		1.246.241.007	1.235.736.166	10.504.840	0,9



(Cifras en pesos)

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



Código	Concepto	Nota	Julio	Junio	Var. Abs.	Var. %
			2023	2023		
1970	Activos intangibles	14	2.538.470.407	2.291.144.407	247.326.000	10,8
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-	477.550.155	405.137.940	72.412.215	17,9
	Total Activo No Corriente		5.321.273.311	5.219.929.833	101.343.478	1,9
	Total Activo		7.152.138.067	7.394.967.135	242.829.067	3,3
2	Pasivo					
	Pasivo Corriente					
24	Cuentas por pagar	21	746.272.731	494.922.057	251.350.674	50,8
2401	Adquisición de bienes y servicios		228.003.554	2.083.107	225.920.447	10.845,4
2407	Recursos a favor de terceros		16.911.921	15.915.759	996.162	6,3
2424	Descuentos de nómina		105.785.864	105.463.814	322.050	0,3
2436	Retención en la fuente e impuestos		217.963.291	171.490.076	46.473.215	27,1
2490	Otras cuentas por pagar		177.608.101	199.969.301	22.361.200	11,2
25	Beneficios a los empleados	22	1.898.733.341	1.941.658.457	42.925.116	2,2
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	22.1	1.898.733.341	1.941.658.457	42.925.116	2,2
29	Otros pasivos	24	276.572.657	175.643.221	100.929.436	57,5
2902	Recursos recibidos en administración		276.572.657	175.643.221	100.929.436	57,5
	Total Pasivo Corriente		2.921.578.729	2.612.223.735	309.354.994	11,8
	Pasivo No corriente					
25	Beneficios a los empleados	22	1.237.541.175	1.206.742.149	30.799.026	2,6
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	22.2	1.237.541.175	1.206.742.149	30.799.026	2,6
27	Provisiones	23	1.080.840	1.080.840	-	-
2701	Litigios y demandas		1.080.840	1.080.840	-	-
	Total Pasivo No corriente		1.238.622.015	1.207.822.989	30.799.026	2,5
	Total Pasivo		4.160.200.744	3.820.046.724	340.154.020	8,9
3	Patrimonio	27				
31	Patrimonio de las entidades de gobierno		2.991.937.324	3.574.920.411	582.983.087	16,3
3105	Capital fiscal		5.425.160.964.331	5.425.160.964.331	-	-
3109	Resultados de ejercicios anteriores		5.421.516.520.071	5.421.516.520.071	-	-
3110	Resultado del ejercicio		652.506.936	69.523.849	582.983.087	838,5
	Total Patrimonio		2.991.937.324	3.574.920.411	582.983.087	16,3
	Total Pasivo Más Patrimonio		7.152.138.067	7.394.967.135	242.829.067	3,3



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	Julio	Junio	Var. Abs.	Var. %
			2023	2023		



(Cifras en pesos)

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



Código	Concepto	Nota	Julio	Junio	Var. Abs.	Var. %
			2023	2023		
8	Cuentas de Orden Deudoras	26.1				
83	Deudoras de control		8.075.719.074	8.071.734.381	3.984.693	0,0
8315	Bienes y derechos retirados		336.832.256	336.832.256	-	-
8347	Bienes entregados a terceros		7.144.936.921	7.144.936.921	-	-
8390	Otras cuentas deudoras de control		593.949.897	589.965.204	3.984.693	0,7
89	Deudoras por contra (CR)	-	8.075.719.074	8.071.734.381	3.984.693	0,0
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-	8.075.719.074	8.071.734.381	3.984.693	0,0
	Total Cuentas de Orden Deudoras		-	-	-	-
9	Cuentas de Orden Acreedoras	26.2				
91	Pasivos contingentes		-	-	-	-
93	Acreedores de control		41.362.733.951	40.286.730.607	1.076.003.345	2,7
9308	Recursos administrados en nombre de terceros		41.362.733.951	40.286.730.607	1.076.003.345	2,7
99	Acreedoras por Contra (DB)	-	41.362.733.951	40.286.730.607	1.076.003.345	2,7
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-	-	-	-	-
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-	41.362.733.951	40.286.730.607	1.076.003.345	2,7
	Total Cuentas de Orden Acreedoras		-	-	-	-

Maria Pierina Gonzalez Falla
MARIA PIERINA GONZALEZ FALLA
Directora General

Jose Ricardo Romero Avilez

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

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