



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	Septiembre	Junio	Var. Abs.	Var. %
			2023	2023		
1	Activo					
	Activo Corriente					
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5	1.323.772.045	1.723.738.871	399.966.825	23,2
1105	Caja		2.243.500	2.525.500	282.000	11,2
1110	Bancos y corporaciones		1.321.528.545	1.721.213.371	399.684.825	23,2
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	103.713.487	116.986.810	13.273.323	11,3
1384	Otras cuentas por cobrar	7.1	103.713.487	116.986.810	13.273.323	11,3
19	Otros activos	16	311.313.043	334.319.337	23.006.294	6,9
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo		243.705.085	268.478.096	24.773.011	9,2
1906	Avances y Anticipos Entregados		195.000	156.000	39.000	0,3
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		-	198.934	198.934	100,0
1908	Recursos entregados en administración		67.412.958	65.486.307	1.926.651	2,9
	Total Activo Corriente		1.738.946.859	2.175.193.302	436.246.442	20,1
	Activo No Corriente					
13	Cuentas por cobrar	7	78.898.307	78.770.281	128.026	0,2
1384	Otras cuentas por cobrar	7.2	230.701.620	231.580.062	878.442	0,4
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	7.3	151.803.313	152.809.781	1.006.468	0,7
14	Prestamos por cobrar	8	27.744.704	27.855.996	111.292	0,4
1415	Prestamos concedidos		324.158.024	325.390.230	1.232.206	0,4
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (Cr)	8.1	296.413.320	297.534.234	1.120.914	0,0
16	Propiedades, planta y equipo	10	1.494.970.960	1.653.978.775	159.007.815	9,6
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)		3.204.231.853	3.045.224.038	159.007.815	5,2
1695	Deterioro Acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)		269.471.814	269.471.814	-	-
19	Otros activos	16	3.525.066.384	3.459.168.781	65.897.603	1,9
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		176.168.733	274.396.147	98.227.414	35,8
1909	Depósitos entregados en garantía		63.030.001	63.030.001	-	-
1926	Derechos en fideicomiso		1.274.816.721	1.235.736.166	39.080.555	3,2
1970	Activos intangibles	14	2.694.746.655	2.291.144.407	403.602.248	17,6
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		683.695.726	405.137.940	278.557.786	68,8
	Total Activo No Corriente		5.126.680.355	5.219.773.833	93.093.478	1,8
	Total Activo		6.865.627.214	7.394.967.135	529.339.920	7,2



FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Nota	Septiembre	Junio	Var. Abs.	Var. %
			2023	2023		
2	Pasivo					
	Pasivo Corriente					
24	Cuentas por pagar	21	490.369.641	494.922.057	4.552.416	0,9
2401	Adquisición de bienes y servicios		-	2.083.107	2.083.107	100,0
2407	Recursos a favor de terceros		15.866.151	15.915.759	49.608	0,3
2424	Descuentos de nómina		161.057.437	105.463.814	55.593.623	52,7
2436	Retención en la fuente e impuestos		135.902.558	171.490.076	35.587.518	20,8
2490	Otras cuentas por pagar		177.543.495	199.969.301	22.425.806	11,2
25	Beneficios a los empleados	22	2.214.221.214	1.941.658.457	272.562.757	14,0
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	22.1	2.214.221.214	1.941.658.457	272.562.757	14,0
29	Otros pasivos	24	172.121.504	175.643.221	3.521.717	2,0
2902	Recursos recibidos en administración		172.121.504	175.643.221	3.521.717	2,0
	Total Pasivo Corriente		2.876.712.359	2.612.223.735	264.488.624	10,1
	Pasivo No corriente					
25	Beneficios a los empleados	22	1.373.508.327	1.206.742.149	166.766.178	13,8
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	22.2	1.373.508.327	1.206.742.149	166.766.178	13,8
27	Provisiones	23	1.078.433	1.080.840	2.407	0,2
2701	Litigios y demandas		1.078.433	1.080.840	2.407	0,2
	Total Pasivo No corriente		1.374.586.760	1.207.822.989	166.763.771	13,8
	Total Pasivo		4.251.299.119	3.820.046.724	431.252.395	11,3
3	Patrimonio	27				
31	Patrimonio de las entidades de gobierno		2.614.328.096	3.574.920.411	960.592.316	26,9
3105	Capital fiscal		5.425.160.964.331	5.425.160.964.331	-	-
3109	Resultados de ejercicios anteriores		5.421.493.009.968	5.421.516.520.071	23.510.103	0,0
3110	Resultado del ejercicio		1.053.626.267	69.523.849	984.102.419	1.415,5
	Total Patrimonio		2.614.328.096	3.574.920.411	960.592.316	26,9
	Total Pasivo Más Patrimonio		6.865.627.214	7.394.967.135	529.339.921	7,2



(Cifras en pesos)

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



Código	Concepto	Nota	Septiembre	Junio	Var. Abs.	Var. %
			2023	2023		
8	Cuentas de Orden Deudoras	26.1				
83	Deudoras de control		8.082.308.873	8.071.734.381	10.574.492	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		600.539.696	589.965.204	10.574.492	1,8
839090	Otras cuentas deudoras de control		600.539.696	589.965.204	10.574.492	0,0
89	Deudoras por contra (CR)	-	8.082.308.873	8.071.734.381	10.574.492	0,1
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-	8.082.308.873	8.071.734.381	10.574.492	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	-	600.539.696	589.965.204	10.574.492	1,8
	Total Cuentas de Orden Deudoras		-	-	-	-
9	Cuentas de Orden Acreedoras	26.2				
93	Acreedores de control		37.112.027.749	40.286.730.607	3.174.702.857	7,9
9308	Recursos administrados en nombre de terceros		37.112.027.749	40.286.730.607	3.174.702.857	7,9
930803	Recursos entregados en administración - Encargos fiduciarios		37.112.027.749	40.286.730.607	3.174.702.857	7,9
99	Acreedoras por Contra (DB)	-	37.112.027.749	40.286.730.607	3.174.702.857	7,9
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-	37.112.027.749	40.286.730.607	3.174.702.857	7,9
991510	Recursos administrados en nombre de terceros	-	37.112.027.749	40.286.730.607	3.174.702.857	7,9
	Total Cuentas de Orden Acreedoras		-	-	-	-

Maria Pierina Gonzalez Falla
MARIA PIERINA GONZALEZ FALLA
Directora General
CC. 55.170.337

Jose Ricardo Romero Avilez

JOSE RICARDO ROMERO AVILEZ
Contador público
T.P. No. 36888-T
CC. 11.314.949

Jaime Alberto Rodriguez Marin
JAIME ALBERTO RODRIGUEZ MARIN
Subdirector Financiero y Administrativo
CC. 1.026.566.862