



(Cifras en pesos)

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



Código	Concepto	Nota	Agosto	Junio	Var. Abs.	Var. %
			2023	2023		
1	Activo					
	Activo Corriente					
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5	1.362.760.470	1.723.738.871	360.978.401	20,9
1105	Caja		3.325.500	2.525.500	800.000	31,7
1110	Bancos y corporaciones		1.359.434.970	1.721.213.371	361.778.401	21,0
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	108.757.889	116.986.810	8.228.921	7,0
1384	Otras cuentas por cobrar	7.1	108.757.889	116.986.810	8.228.921	7,0
19	Otros activos	16	367.060.331	334.319.337	32.740.994	9,8
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo		280.282.047	268.478.096	11.803.951	4,4
1906	Avances y Anticipos Entregados		416.000	156.000	260.000	1,7
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		198.934	198.934	-	-
1908	Recursos entregados en administración		86.163.350	65.486.307	20.677.043	31,6
	Total Activo Corriente		1.838.726.974	2.175.193.302	336.466.328	15,5
	Activo No Corriente					
13	Cuentas por cobrar	7	78.489.118	78.770.281	281.163	0,4
1384	Otras cuentas por cobrar	7.2	230.659.342	231.580.062	920.720	0,4
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	7.3	152.170.224	152.809.781	639.557	0,4
14	Prestamos por cobrar	8	27.783.496	27.855.996	72.500	0,3
1415	Prestamos concedidos		324.584.835	325.390.230	805.395	0,2
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (Cr)	8.1	296.801.339	297.534.234	732.895	0,0
16	Propiedades, planta y equipo	10	1.547.973.565	1.653.978.775	106.005.210	6,4
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)		3.151.229.248	3.045.224.038	106.005.210	3,5
1695	Deterioro Acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)		269.471.814	269.471.814	-	-
19	Otros activos	16	3.655.100.200	3.459.168.781	195.931.419	5,7
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		208.199.411	274.396.147	66.196.736	24,1
1909	Depósitos entregados en garantía		63.030.001	63.030.001	-	-
1926	Derechos en fideicomiso		1.261.043.588	1.235.736.166	25.307.422	2,0



(Cifras en pesos)

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



Código	Concepto	Nota	Agosto	Junio	Var. Abs.	Var. %
			2023	2023		
1970	Activos intangibles	14	2.694.746.655	2.291.144.407	403.602.248	17,6
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-	571.919.455	405.137.940	166.781.515	41,2
	Total Activo No Corriente		5.309.346.378	5.219.773.833	89.572.546	1,7
1	Total Activo		7.148.073.352	7.394.967.135	246.893.782	3,3
2	Pasivo					
	Pasivo Corriente					
24	Cuentas por pagar	21	603.550.320	494.922.057	108.628.263	21,9
2401	Adquisición de bienes y servicios		153.503.213	2.083.107	151.420.106	7.269,0
2407	Recursos a favor de terceros		16.830.773	15.915.759	915.014	5,7
2424	Descuentos de nómina		102.249.734	105.463.814	3.214.080	3,0
2436	Retención en la fuente e impuestos		156.271.905	171.490.076	15.218.171	8,9
2490	Otras cuentas por pagar		174.694.695	199.969.301	25.274.606	12,6
25	Beneficios a los empleados	22	1.878.256.811	1.941.658.457	63.401.646	3,3
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	22.1	1.878.256.811	1.941.658.457	63.401.646	3,3
29	Otros pasivos	24	309.954.499	175.643.221	134.311.278	76,5
2902	Recursos recibidos en administración		309.954.499	175.643.221	134.311.278	76,5
	Total Pasivo Corriente		2.791.761.630	2.612.223.735	179.537.895	6,9
	Pasivo No corriente					
25	Beneficios a los empleados	22	1.238.873.022	1.206.742.149	32.130.873	2,7
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	22.2	1.238.873.022	1.206.742.149	32.130.873	2,7
251204	Cesantías Retroactivas		749.381.307	717.250.434	32.130.873	0,0
251290	Otros beneficios a lo a largo plazo		489.491.715	489.491.715	-	-
2512900102	Reconocimiento por permamencia parte NO cte		168.057.539	168.057.539	-	-
2512900103	Reconocimiento por permamencia Estimacion		321.434.176	321.434.176	-	-
27	Provisiones	23	1.080.840	1.080.840	-	-
2701	Litigios y demandas		1.080.840	1.080.840	-	-
	Total Pasivo No corriente		1.239.953.862	1.207.822.989	32.130.873	2,7
2	Total Pasivo		4.031.715.492	3.820.046.724	211.668.768	5,5
3	Patrimonio	27				
31	Patrimonio de las entidades de gobierno		3.116.357.861	3.574.920.411	458.562.550	12,8
3105	Capital fiscal		5.425.160.964.331	5.425.160.964.331	-	-
3109	Resultados de ejercicios anteriores		5.421.492.751.633	5.421.516.520.071	23.768.438	0,0



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	Agosto	Junio	Var. Abs.	Var. %
			2023	2023		
3110	Resultado del ejercicio		- 551.854.837	- 69.523.849	- 482.330.988	693,8
3	Total Patrimonio		3.116.357.861	3.574.920.411	- 458.562.550	- 12,8
	Total Pasivo Más Patrimonio		7.148.073.352	7.394.967.135	- 246.893.782	- 3,3



(Cifras en pesos)

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



Código	Concepto	Nota	Agosto	Junio	Var. Abs.	Var. %
			2023	2023		
8	Cuentas de Orden Deudoras	26.1				
83	Deudoras de control		8.078.934.043	8.071.734.381	7.199.662	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		597.164.866	589.965.204	7.199.662	1,2
839090	Otras cuentas deudoras de control		597.164.866	589.965.204	7.199.662	0,0
89	Deudoras por contra (CR)	-	8.078.934.043	8.071.734.381	7.199.662	0,1
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-	8.078.934.043	8.071.734.381	7.199.662	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	-	597.164.866	589.965.204	7.199.662	1,2
8	Total Cuentas de Orden Deudoras		-	-	-	-
9	Cuentas de Orden Acreedoras	26.2				
93	Acreedores de control		38.349.387.974	40.286.730.607	1.937.342.633	4,8
9308	Recursos administrados en nombre de terceros		38.349.387.974	40.286.730.607	1.937.342.633	4,8
930803	Recursos entregados en administración - Encargos fiduciarios		38.349.387.974	40.286.730.607	1.937.342.633	4,8
99	Acreedoras por Contra (DB)	-	38.349.387.974	40.286.730.607	1.937.342.633	4,8
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-	38.349.387.974	40.286.730.607	1.937.342.633	4,8
991510	Recursos administrados en nombre de terceros	-	38.349.387.974	40.286.730.607	1.937.342.633	4,8
9	Total Cuentas de Orden Acreedoras		-	-	-	-

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

Jaime Alberto Rodriguez Marin
JAIME ALBERTO RODRIGUEZ MARIN
Subdirectora Financiera y Administrativa
CC. 1.026.566.862

Jose Ricardo Romero Avilez
JOSE RICARDO ROMERO AVILEZ
Contador público
T.P. No. 36888-T
CC. 11.314.949