

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

(Cifras en pesos)



Código	Concepto	Nota	AL 31 DE AGOSTO DE		Var. Abs.	Var. %
			2023	2022		
	<b>Ingreso operacional</b>	28				
47	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	28.1	19.829.843.030	17.529.631.073	2.300.211.957	13,1
4705	Fondos recibidos		19.829.843.030	17.218.497.513	2.611.345.517	15,2
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		-	311.133.560	311.133.560	1,0
48	<b>Otros ingresos</b>	28.2	733.011.253	517.582.795	215.428.458	41,6
4802	Financieros		733.011.253	517.582.795	215.428.458	41,6
	<b>Total ingreso operacional</b>		<b>20.562.854.283</b>	<b>18.047.213.868</b>	<b>2.515.640.415</b>	<b>13,9</b>
	<b>Gastos operacionales</b>	29				
51	<b>De administración y operación</b>	29.1	19.618.504.998	16.691.648.003	2.926.856.995	17,5
5101	Sueldos y salarios		4.689.883.213	3.735.439.052	954.444.161	25,6
5103	Contribuciones efectivas		1.237.312.988	994.542.880	242.770.108	24,4
5104	Aportes sobre la nómina		272.330.700	213.435.400	58.895.300	27,6
5107	Prestaciones sociales		2.797.329.134	2.231.416.619	565.912.515	25,4
5108	Gastos de personal diversos		121.290.786	157.596.835	36.306.049	23,0
5111	Generales		10.497.959.565	9.359.217.217	1.138.742.348	12,2
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		2.398.612	-	2.398.612	100,0
53	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	29.2	809.100.816	766.843.157	42.257.659	5,5
5360	Depreciación PPYE		440.748.409	559.154.663	118.406.254	21,2
5366	Amortización de activos intangibles		368.352.407	207.538.160	160.814.247	77,5
5368	Provisión litigios y demandas		-	150.334	150.334	100,0
57	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	29.6	34.278.851	276.078.140	241.799.289	87,6
5720	Operaciones de enlace		34.278.851	3.536.343	30.742.508	869,3
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		-	272.541.797	272.541.797	100,0
	<b>Total gastos operacionales</b>		<b>20.461.884.665</b>	<b>17.734.569.300</b>	<b>2.727.315.365</b>	<b>15,4</b>
	<b>Excedente / Déficit Operacional</b>		<b>100.969.618</b>	<b>312.644.568</b>	<b>211.674.950</b>	<b>67,7</b>
	<b>Ingreso no operacional</b>	28				
48	<b>Otros ingresos</b>	28.2	302.631.668	382.709.623	80.077.955	20,9
4808	Ingresos diversos		283.537.201	328.156.656	44.619.455	13,6
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor		19.094.467	54.552.966	35.458.500	65,0
	<b>Total ingreso no operacional</b>		<b>302.631.668</b>	<b>382.709.623</b>	<b>80.077.955</b>	<b>20,9</b>
	<b>Gastos no operacionales</b>	29				
58	<b>Otros gastos</b>	29.7	955.456.123	326.120.348	629.335.775	193,0
5804	Financieros		13.815	837	12.978	1.550,5
5890	Gastos diversos		955.442.308	326.119.511	629.322.797	193,0
	<b>Total gastos no operacionales</b>		<b>955.456.123</b>	<b>326.120.348</b>	<b>629.335.775</b>	<b>193,0</b>
5905	<b>Excedente / Déficit no Operacional</b>	-	<b>652.824.455</b>	<b>56.589.275</b>	<b>709.413.730</b>	<b>1.253,6</b>
5905	<b>Excedente / Déficit del Ejercicio Neto</b>	-	<b>551.854.837</b>	<b>369.233.843</b>	<b>921.088.680</b>	<b>249,5</b>

MARIA PIERINA GONZALEZ FALLA

Director General  
CC. 55.170.337

JAIME ALBERTO RODRIGUEZ MARIN

Subdirector Financiero y Administrativo  
CC. 1.026.566.862

JOSE RICARDO ROMERO AVILEZ

Contador  
T.P. No. 36888-T