



(Cifras en pesos)

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



Código	Concepto	Nota	Octubre	Septiembre	Var. Abs.	Var. %
			2023	2023		
1	Activo					
	Activo Corriente					
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5	1.468.569.272	1.323.772.045	144.797.226	10,9
1105	Caja		2.243.500	2.243.500	-	-
1110	Bancos y corporaciones		1.466.325.772	1.321.528.545	144.797.226	11,0
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	96.799.948	103.713.487	6.913.539	6,7
1384	Otras cuentas por cobrar	7.1	96.799.948	103.713.487	6.913.539	6,7
19	Otros activos	16	309.988.267	311.313.043	1.324.776	0,4
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo		251.200.089	243.705.085	7.495.004	3,1
1906	Avances y Anticipos Entregados		260.000	195.000	65.000	0,3
1908	Recursos entregados en administración		58.528.178	67.412.958	8.884.780	13,2
	Total Activo Corriente		1.875.505.771	1.738.946.859	136.558.911	7,9
	Activo No Corriente					
13	Cuentas por cobrar	7	75.298.017	78.898.307	3.600.290	4,6
1384	Otras cuentas por cobrar	7.2	221.883.124	230.701.620	8.818.496	3,8
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	7.3	146.585.106	151.803.313	5.218.206	3,4
14	Prestamos por cobrar	8	26.249.544	27.744.704	1.495.160	5,4
1415	Prestamos concedidos		309.166.296	324.158.024	14.991.728	4,6
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (Cr)	8.1	282.916.752	296.413.320	13.496.568	0,0
16	Propiedades, planta y equipo	10	1.441.968.354	1.494.970.960	53.002.606	3,5
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)		3.257.234.459	3.204.231.853	53.002.606	1,7
1695	Deterioro Acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)		269.471.814	269.471.814	-	-
19	Otros activos	16	3.391.715.822	3.525.066.384	133.350.562	3,8
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		143.070.365	176.168.733	33.098.368	18,8
1909	Depósitos entregados en garantía		63.030.001	63.030.001	-	-
1926	Derechos en fideicomiso		1.284.490.200	1.274.816.721	9.673.478	0,8
1970	Activos intangibles	14	2.694.746.655	2.694.746.655	-	-
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		793.621.398	683.695.726	109.925.672	16,1



(Cifras en pesos)

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



Código	Concepto	Nota	Octubre	Septiembre	Var. Abs.	Var. %
			2023	2023		
	Total Activo No Corriente		4.935.231.738	5.126.680.355	- 191.448.617	- 3,7
	Total Activo		6.810.737.508	6.865.627.214	- 54.889.706	- 0,8
2	Pasivo					
	Pasivo Corriente					
24	Cuentas por pagar	21	570.687.238	490.369.641	80.317.597	16,4
2401	Adquisición de bienes y servicios		18.858.058	-	18.858.058	1,0
2407	Recursos a favor de terceros		16.196.565	15.866.151	330.414	2,1
2424	Descuentos de nómina		172.600.239	161.057.437	11.542.802	7,2
2436	Retención en la fuente e impuestos		216.480.181	135.902.558	80.577.623	59,3
2490	Otras cuentas por pagar		146.552.195	177.543.495	- 30.991.300	- 17,5
25	Beneficios a los empleados	22	1.932.079.196	2.214.221.214	- 282.142.018	- 12,7
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	22.1	1.936.520.239	2.214.221.214	- 277.700.975	- 12,5
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	22.2	4.441.043	-	4.441.043	1,0
29	Otros pasivos	24	125.125.147	172.121.504	- 46.996.357	- 27,3
2902	Recursos recibidos en administración		125.125.147	172.121.504	- 46.996.357	- 27,3
	Total Pasivo Corriente		2.627.891.581	2.876.712.359	- 248.820.778	- 8,6
	Pasivo No corriente					
25	Beneficios a los empleados	22	1.385.033.141	1.373.508.327	11.524.814	0,8
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	22.2	1.385.033.141	1.373.508.327	11.524.814	0,8
27	Provisiones	23	1.078.433	1.078.433	-	-
2701	Litigios y demandas		1.078.433	1.078.433	-	-
	Total Pasivo No corriente		1.386.111.574	1.374.586.760	11.524.814	0,8
2	Total Pasivo		4.014.003.154	4.251.299.119	- 237.295.964	- 5,6
3	Patrimonio	27				
31	Patrimonio de las entidades de gobierno		2.796.734.354	2.614.328.096	182.406.258	7,0
3105	Capital fiscal		5.425.160.964.331	5.425.160.964.331	-	-
3109	Resultados de ejercicios anteriores		5.421.491.159.368	5.421.493.009.968	1.850.600	0,0
3110	Resultado del ejercicio		873.070.609	1.053.626.267	180.555.658	17,1
	Total Patrimonio		2.796.734.354	2.614.328.096	182.406.258	7,0
	Total Pasivo Más Patrimonio		6.810.737.508	6.865.627.214	- 54.889.706	- 0,8



(Cifras en pesos)

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



Código	Concepto	Nota	Octubre	Septiembre	Var. Abs.	Var. %
			2023	2023		
8	Cuentas de Orden Deudoras	26.1				
83	Deudoras de control		8.064.606.771	8.082.308.873	17.702.102	0,2
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		582.837.594	600.539.696	17.702.102	2,9
839090	Otras cuentas deudoras de control		582.837.594	600.539.696	17.702.102	0,0
89	Deudoras por contra (CR)	-	8.064.606.771	8.082.308.873	17.702.102	0,2
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-	8.064.606.771	8.082.308.873	17.702.102	0,2
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	-	582.837.594	600.539.696	17.702.102	2,9
8	Total Cuentas de Orden Deudoras		-	-	-	-
9	Cuentas de Orden Acreedoras	26.2				
93	Acreedores de control		36.595.240.648	37.112.027.749	516.787.101	1,4
9308	Recursos administrados en nombre de terceros		36.595.240.648	37.112.027.749	516.787.101	1,4
930803	Recursos entregados en administración - Encargos fiduciarios		36.595.240.648	37.112.027.749	516.787.101	1,4
99	Acreedoras por Contra (DB)	-	36.595.240.648	37.112.027.749	516.787.101	1,4
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-	36.595.240.648	37.112.027.749	516.787.101	1,4
991510	Recursos administrados en nombre de terceros	-	36.595.240.648	37.112.027.749	516.787.101	1,4
9	Total Cuentas de Orden Acreedoras		-	-	-	-

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

Jose Ricardo Romero Avilez
JOSE RICARDO ROMERO AVILEZ
 Contador
 T.P . No. 36888

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