

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 DICIEMBRE DE		Var. Abs.	Var. %
			2023	2022		
	Ingreso operacional	28				
47	Operaciones interinstitucionales	28.1	32.273.032.498	29.435.761.472	2.837.271.026	9,6
4705	Fondos recibidos		32.273.032.498	29.124.627.912	3.148.404.586	10,8
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		-	311.133.560	311.133.560	1,0
48	Otros ingresos	28.2	1.144.434.335	900.474.246	243.960.090	27,1
4802	Financieros		1.144.434.335	900.474.246	243.960.090	27,1
	Total ingreso operacional		33.417.466.833	30.336.235.718	3.081.231.115	10,2
	Gastos operacionales	29				
51	De administración y operación	29.1	32.682.350.740	28.876.046.285	3.806.304.455	13,2
5101	Sueldos y salarios		7.734.572.370	6.200.581.528	1.533.990.842	24,7
5103	Contribuciones efectivas		2.087.282.765	1.718.257.468	369.025.297	21,5
5104	Aportes sobre la nómina		495.562.400	361.457.500	134.104.900	37,1
5107	Prestaciones sociales		4.757.223.642	3.315.970.638	1.441.253.003	43,5
5108	Gastos de personal diversos		276.064.377	273.004.888	3.059.489	1,1
5111	Generales		17.324.642.324	17.001.380.725	323.261.599	1,9
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		7.002.862	5.393.537	1.609.325	29,8
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	29.2	1.245.806.083	1.159.307.428	86.498.656	7,5
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		44.576.741	-	44.576.741	-
5349	Deterioro de préstamos por cobrar		3.277.614	67.407.859	64.130.245	1,0
534901	Préstamos concedidos		3.277.614	67.407.859	64.130.245	1,0
5360	Depreciación PPYE		380.617.941	776.874.337	396.256.396	51,0
5366	Amortización de activos intangibles		817.333.787	314.874.898	502.458.889	159,6
5368	Provisión litigios y demandas		-	150.334	150.334	100,0
55	Gasto público social	29.4	129.043.157	84.878.705	44.164.452	52,0
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social		129.043.157	84.878.705	44.164.452	52,0
57	Operaciones interinstitucionales	29.6	37.759.351	302.150.301	264.390.950	87,5
5720	Operaciones de enlace		37.759.351	29.608.504	8.150.847	27,5
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		-	272.541.797	272.541.797	100,0
	Total gastos operacionales		34.094.959.331	30.422.382.719	3.672.576.612	12,1
	Excedente / Déficit Operacional		677.492.498	86.147.000	591.345.497	686,4
	Ingreso no operacional	28				
48	Otros ingresos	28.2	657.244.192	528.322.746	128.921.446	24,4
4808	Ingresos diversos		499.153.661	329.803.011	169.350.650	51,3
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor		158.086.812	198.519.735	40.432.923	20,4
4831	Reversion de Provisiones		3.719	-	3.719	1,0
	Total ingreso no operacional		657.244.192	528.322.746	128.921.446	24,4
	Gastos no operacionales	29				
58	Otros gastos	29.7	434.326.213	309.452.867	124.873.346	40,4
5804	Financieros		31.664	129.200	97.536	75,5
5890	Gastos diversos		434.294.549	309.323.667	124.970.882	40,4
	Total gastos no operacionales		434.326.213	309.452.867	124.873.346	40,4
5905	Excedente / Déficit no Operacional		222.917.979	218.869.879	4.048.100	1,8
5905	Excedente / Déficit del Ejercicio Neto		454.574.518	132.722.879	587.297.397	442,5


SERGIO CORTES RINCÓN
 Director General
 C.C. 79.985.396


JAIME ALBERTO RODRIGUEZ MARIN
 Subdirector Financiero y Administrativo
 C.C 1.026.566.862


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