



(Cifras en pesos)

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



Código	Concepto	Nota	Diciembre	Diciembre	Var. Abs.	Var. %
			2023	2022		
1	Activo					
	Activo Corriente					
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5	1.577.479.167	2.065.256.665	- 487.777.497	- 23,6
1110	Bancos y corporaciones		1.577.479.167	2.065.256.665	- 487.777.497	- 23,6
12	Inversiones e instrumentos derivados	6	130.435	148.284	- 17.849	- 12,0
1221	Inv. de Admon. de liquidez a Vr. Mercado con cambio en el Resultado		130.435	148.284	- 17.849	- 12,0
13	Cuentas por cobrar	7	120.916.267	71.262.812	49.653.455	69,7
1384	Otras cuentas por cobrar	7.1	120.916.267	71.262.812	49.653.455	69,7
138405	Comisiones		93.004.077	47.524.474	45.479.603	95,7
138426	Pago por cuenta de Tercero		27.912.190	23.738.338	4.173.852	17,6
19	Otros activos	19	391.354.078	162.121.185	229.232.893	141,4
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	22	287.625.109	43.413.481	244.211.628	562,5
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		219.256	198.934	20.322	10,2
1908	Recursos entregados en administración		103.509.713	118.508.770	- 14.999.057	- 12,7
	Total Activo Corriente		2.089.879.947	2.298.788.946	- 208.908.998	- 9,1
	Activo No Corriente					
13	Cuentas por cobrar	7	65.164.529	66.278.201	- 1.113.672	- 1,7
1384	Otras cuentas por cobrar	7.2	220.257.800	221.956.170	- 1.698.371	- 0,8
138490	Otras cuentas por cobrar		220.257.800	221.956.170	- 1.698.371	- 0,0
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	7.3	155.093.270	155.677.969	- 584.699	- 0,4
14	Prestamos por cobrar	8	102.353.777	152.987.099	- 50.633.321	- 33,1
1415	Prestamos concedidos		308.457.432	464.071.560	- 155.614.128	- 33,5
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (Cr)	8.1	206.103.655	311.084.461	- 104.980.807	- 0,3
16	Propiedades, planta y equipo	10	2.254.600.855	1.964.953.535	289.647.320	14,7
1605	Terrenos		262.706.659	262.706.659	-	-
1635	Bienes muebles en bodega		253.260.729	-	253.260.729	-
1640	Edificaciones		664.921.394	641.152.956	23.768.438	3,7
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		831.786.223	834.468.007	- 2.681.784	- 0,3
1670	Equipos de comunicación y computo		2.867.811.205	2.984.146.693	- 116.335.488	- 3,9
1675	Equipo de transporte y tracción		249.993.049	249.993.049	-	-
1685	Depreciación acumulada PPYE (CR)		2.606.406.590	2.738.042.015	- 131.635.425	- 4,8
1695	Deterioro Acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)		269.471.814	269.471.814	-	-
19	Otros activos	16	3.343.544.657	3.303.284.439	40.260.218	1,2
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		77.941.319	-	77.941.319	-
1909	Depósitos entregados en garantía		63.030.001	63.030.001	-	-
1926	Derechos en fideicomiso		1.320.281.286	1.156.516.349	163.764.937	14,2
1970	Activos intangibles	14	2.674.192.912	2.327.331.712	346.861.200	14,9
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		791.900.861	243.593.623	548.307.238	225,1
	Total Activo No Corriente		5.765.663.818	5.487.503.273	278.160.545	5,1
	Total Activo		7.855.543.765	7.786.292.219	69.251.546	0,9



(Cifras en pesos)

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



Código	Concepto	Nota	Diciembre	Diciembre	Var. Abs.	Var. %
			2023	2022		
2	Pasivo					
	Pasivo Corriente					
24	Cuentas por pagar	21	2.297.401.184	919.452.977	1.377.948.206	149,9
2401	Adquisición de bienes y servicios		1.734.450.723	462.548.223	1.271.902.500	275,0
2407	Recursos a favor de terceros		21.100.319	15.091.727	6.008.592	39,8
2424	Descuentos de nómina		104.698.278	55.742.862	48.955.416	87,8
2436	Retención en la fuente e impuestos		254.987.356	238.231.854	16.755.502	7,0
2490	Otras cuentas por pagar		182.164.507	147.838.311	34.326.196	23,2
25	Beneficios a los empleados	22	1.851.679.787	1.886.136.713	34.456.926	1,8
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	22.1	1.789.237.187	1.817.211.812	27.974.625	1,5
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	22.2	62.442.600	68.924.901	6.482.301	9,4
29	Otros pasivos	24	127.242.252	307.274.942	180.032.690	58,6
2902	Recursos recibidos en administración		127.242.252	307.274.942	180.032.690	58,6
	Total Pasivo Corriente		4.276.323.223	3.112.864.632	1.163.458.590	37,4
	Pasivo No corriente					
25	Beneficios a los empleados	22	1.462.206.206	903.942.335	558.263.871	61,8
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	22.2	1.462.206.206	903.942.335	558.263.871	61,8
27	Provisiones	23	1.055.799	1.301.726	245.927	18,9
2701	Litigios y demandas		1.055.799	1.301.726	245.927	18,9
	Total Pasivo No corriente		1.463.262.005	905.244.061	558.017.944	61,6
	Total Pasivo		5.739.585.228	4.018.108.693	1.721.476.534	42,8
3	Patrimonio	27				
31	Patrimonio de las entidades de gobierno		2.115.958.538	3.768.183.526	1.652.224.988	43,8
3105	Capital fiscal		5.425.160.964.331	5.425.160.964.331	-	-
3109	Resultados de ejercicios anteriores		5.422.590.431.275	5.421.525.503.683	1.064.927.591	0,0
3110	Resultado del ejercicio		454.574.518	132.722.879	587.297.397	442,5
	Total Patrimonio		2.115.958.538	3.768.183.526	1.652.224.988	43,8
	Total Pasivo Más Patrimonio		7.855.543.765	7.786.292.219	69.251.546	0,9



(Cifras en pesos)

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



Código	Concepto	Nota	Diciembre	Diciembre	Var. Abs.	Var. %
			2023	2022		
8	Cuentas de Orden Deudoras	26.1				
83	Deudoras de control		8.843.863.254	8.072.236.115	771.627.139	9,6
8315	Bienes y derechos retirados		1.109.433.086	323.919.932	785.513.154	242,5
831510	Propiedades, planta y equipo		393.838.654	274.821.382	119.017.272	43,3
831536	Bienes y Derechos Retirados		12.912.324	-	12.912.324	1,0
831590	Otros bienes y derechos retirados - Intangibles		702.682.108	49.098.550	653.583.558	1.331,2
83159001	Intangibles		702.682.108	49.098.550	653.583.558	1.331,2
8347	Bienes entregados a terceros		7.144.936.921	7.168.705.359	23.768.438	0,3
834704	Propiedades, Planta y Equipo		7.144.936.921	7.168.705.359	23.768.438	0,3
8390	Otras cuentas deudoras de control		589.493.247	579.610.824	9.882.423	1,7
839090	Otras cuentas deudoras de control		589.493.247	579.610.824	9.882.423	0,0
89	Deudoras por contra (CR)		8.843.863.254	8.072.236.115	771.627.139	9,6
8915	Deudoras de control por contra (CR)		8.843.863.254	8.072.236.115	771.627.139	9,6
891506	Bienes y derechos retirados		1.109.433.086	323.919.932	785.513.154	242,5
891518	Bienes Entregados a Terceros		7.144.936.921	7.168.705.359	23.768.438	0,3
891590	Otras cuentas deudoras de control de control		589.493.247	579.610.824	9.882.423	1,7
	Total Cuentas de Orden Deudoras		-	-	-	-
9	Cuentas de Orden Acreedoras	26.2				
93	Acreedores de control		40.110.725.135	30.666.848.732	9.443.876.403	30,8
9308	Recursos administrados en nombre de terceros		40.110.725.135	30.666.848.732	9.443.876.403	30,8
930803	Recursos entregados en administración - Encargos fiduciarios		40.110.725.135	30.666.848.732	9.443.876.403	30,8
99	Acreedoras por Contra (DB)		40.110.725.135	30.666.848.732	9.443.876.403	30,8
9915	Acreedoras de control por contra (DB)		40.110.725.135	30.666.848.732	9.443.876.403	30,8
991510	Recursos administrados en nombre de terceros		40.110.725.135	30.666.848.732	9.443.876.403	30,8
	Total Cuentas de Orden Acreedoras		-	-	-	-


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 - T.P No. 36888-T
 C.C 11.314.949