



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



(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Julio	Junio	Var. Abs.
		2024	2024	
1	Activo			
	Activo Corriente			
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1,990,700,475	2,104,341,584	- 113,641,109
1105	Caja	2,508,641	2,508,641	-
1110	Bancos y corporaciones	1,988,191,834	2,101,832,943	- 113,641,109
1132	Efectivo de uso restringido	-	-	-
12	Inversiones e instrumentos derivados	130,435	130,435	-
1221	Inv. de Admon. de liquidez a Vr. Mercado con cambio en el Resultado	130,435	130,435	-
13	Cuentas por cobrar	100,033,142	85,397,555	14,635,587
1384	Otras cuentas por cobrar	100,033,142	85,397,555	14,635,587
19	Otros activos	401,529,464	391,905,631	9,623,833
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	336,055,500	347,536,384	- 11,480,884
1906	Avances y Anticipos Entregados	28,000	98,000	- 70,000
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	220,144	220,144	-
1908	Recursos entregados en administración	65,225,820	44,051,103	21,174,717
	Total Activo Corriente	2,492,393,516	2,581,775,205	- 89,381,689
	Activo No Corriente			
13	Cuentas por cobrar	73,875,678	70,051,131	3,824,547
1384	Otras cuentas por cobrar	228,968,948	225,144,401	3,824,547
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	- 155,093,270	- 155,093,270	-
14	Prestamos por cobrar	100,427,255	100,800,140	- 372,885
1415	Prestamos concedidos	306,530,910	306,903,795	- 372,885
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (Cr)	- 206,103,655	- 206,103,655	-
15	INVENTARIOS			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	2,430,931,594	1,982,053,128	448,878,466
1605	Terrenos	262,706,659	262,706,659	-
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	-	-	-
1635	Bienes muebles en bodega	500,336,575	4,650,567	495,686,008
1640	Edificaciones	664,921,394	664,921,394	-
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	831,786,223	831,786,223	-
1670	Equipos de comunicación y computo	3,116,421,413	3,116,421,413	-
1675	Equipo de transporte y tracción	249,993,049	249,993,049	-
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	-
1685	Depreciación acumulada PPYE (CR)	- 2,925,761,905	- 2,878,954,363	- 46,807,542
1695	Deterioro Acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	- 269,471,814	- 269,471,814	-
19	Otros activos	2,894,765,463	2,966,113,537	- 71,348,073
1909	Depósitos entregados en garantía	63,030,001	63,030,001	-
1926	Derechos en fideicomiso	1,394,249,512	1,382,668,802	11,580,710
1970	Activos intangibles	2,853,774,313	2,853,774,313	-
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	- 1,416,288,362	- 1,333,359,579	- 82,928,783
	Total Activo No Corriente	5,499,999,990	5,119,017,935	380,982,055
	Total Activo	7,992,393,506	7,700,793,140	291,600,365



FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Julio	Junio	Var. Abs.
		2024	2024	
2	Pasivo			
	Pasivo Corriente			
24	Cuentas por pagar	1,342,757,678	976,057,708	366,699,970
2401	Adquisición de bienes y servicios	455,148,010	-	455,148,010
2407	Recursos a favor de terceros	33,094,723	16,136,587	16,958,136
2424	Descuentos de nómina	108,259,522	133,286,626	25,027,104
2436	Retención en la fuente e impuestos	161,873,211	170,102,107	8,228,896
2490	Otras cuentas por pagar	584,382,212	656,532,388	72,150,176
25	Beneficios a los empleados	1,805,818,696	1,972,252,946	166,434,250
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1,805,818,696	1,972,252,946	166,434,250
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	-	-	-
29	Otros pasivos	545,587,801	614,790,108	69,202,307
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	-
2902	Recursos recibidos en administración	545,587,801	614,790,108	69,202,307
2	Total Pasivo Corriente	3,694,164,175	3,563,100,762	131,063,413
	Pasivo No corriente			
25	Beneficios a los empleados	1,411,849,924	1,431,659,924	19,810,000
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	1,411,849,924	1,431,659,924	19,810,000
27	Provisiones	1,034,231	1,034,231	-
2701	Litigios y demandas	1,034,231	1,034,231	-
2	Total Pasivo No corriente	1,412,884,155	1,432,694,155	19,810,000
2	Total Pasivo	5,107,048,329	4,995,794,916	111,253,413
3	Patrimonio			
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	2,885,345,176	2,704,998,224	180,346,952
3105	Capital fiscal	5,425,160,964,331	5,425,160,964,331	-
3109	Resultados de ejercicios anteriores	5,423,040,894,121	5,423,040,894,121	-
3110	Resultado del ejercicio	765,274,967	584,928,014	180,346,952
3	Total Patrimonio	2,885,345,176	2,704,998,224	180,346,952
	Total Pasivo Más Patrimonio	7,992,393,506	7,700,793,140	291,600,365

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Julio	Junio	Var. Abs.
		2024	2024	
8	Cuentas de Orden Deudoras			
83	Deudoras de control	8,866,729,710	8,864,185,962	2,543,748
8315	Bienes y derechos retirados	1,109,433,086	1,109,433,086	-
8347	Bienes entregados a terceros	7,144,936,921	7,144,936,921	-
8390	Otras cuentas deudoras de control	612,359,703	609,815,955	2,543,748
89	Deudoras por contra (CR)	8,866,729,710	8,864,185,962	2,543,748
8915	Deudoras de control por contra (CR)	8,866,729,710	8,864,185,962	2,543,748
8	Total Cuentas de Orden Deudoras	-	-	-
9	Cuentas de Orden Acreedoras			
93	Acreedores de control	45,020,473,559	46,886,649,031	1,866,175,471
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	45,020,473,559	46,886,649,031	1,866,175,471
99	Acreedoras por Contra (DB)	45,020,473,559	46,886,649,031	1,866,175,471
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	45,020,473,559	46,886,649,031	1,866,175,471
9	Total Cuentas de Orden Acreedoras	-	-	-

SERGIO RENE CORTES RINCON
Directora General
C.C 79.985.396

JACKELINE DE LEON WILLIS
Subdirectora Administrativa y Financiera
C.C. 45.499.003

RENE ALFREDO MALDONADO DUARTE
Contador
C.C 19.458.767
T.P . No 47012-T