



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



(Cifras en pesos)

| Código    | Concepto                                                            | Agosto               | Julio                | Var. Abs.            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           |                                                                     | 2024                 | 2024                 |                      |
| <b>1</b>  | <b>Activo</b>                                                       |                      |                      |                      |
|           | <b>Activo Corriente</b>                                             |                      |                      |                      |
| <b>11</b> | <b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>                          | <b>1.241.062.924</b> | <b>1.990.700.475</b> | <b>- 749.637.551</b> |
| 1105      | Caja                                                                | 2.508.641            | 2.508.641            | -                    |
| 1110      | Bancos y corporaciones                                              | 1.238.554.283        | 1.988.191.834        | - 749.637.551        |
| <b>12</b> | <b>Inversiones e instrumentos derivados</b>                         | <b>130.435</b>       | <b>130.435</b>       | <b>-</b>             |
| 1221      | Inv. de Admon. de liquidez a Vr. Mercado con cambio en el Resultado | 130.435              | 130.435              | -                    |
| <b>13</b> | <b>Cuentas por cobrar</b>                                           | <b>96.621.876</b>    | <b>100.033.142</b>   | <b>- 3.411.266</b>   |
| 1384      | Otras cuentas por cobrar                                            | 96.621.876           | 100.033.142          | - 3.411.266          |
| <b>19</b> | <b>Otros activos</b>                                                | <b>496.097.527</b>   | <b>401.529.464</b>   | <b>94.568.063</b>    |
| 1902      | Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo       | 341.995.593          | 336.055.500          | 5.940.093            |
| 1906      | Avances y Anticipos Entregados                                      | 84.000               | 28.000               | 56.000               |
| 1907      | Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones           | 220.144              | 220.144              | -                    |
| 1908      | Recursos entregados en administración                               | 153.797.790          | 65.225.820           | 88.571.970           |
|           | <b>Total Activo Corriente</b>                                       | <b>1.833.912.762</b> | <b>2.492.393.516</b> | <b>- 658.480.754</b> |
|           | <b>Activo No Corriente</b>                                          |                      |                      |                      |
| <b>13</b> | <b>Cuentas por cobrar</b>                                           | <b>74.916.896</b>    | <b>73.875.678</b>    | <b>1.041.218</b>     |
| 1384      | Otras cuentas por cobrar                                            | 230.010.166          | 228.968.948          | 1.041.218            |
| 1386      | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)                      | - 155.093.270        | - 155.093.270        | -                    |
| <b>14</b> | <b>Prestamos por cobrar</b>                                         | <b>94.599.840</b>    | <b>100.427.255</b>   | <b>- 5.827.415</b>   |
| 1415      | Prestamos concedidos                                                | 300.703.495          | 306.530.910          | - 5.827.415          |
| 1480      | Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (Cr)                    | - 206.103.655        | - 206.103.655        | -                    |
| <b>16</b> | <b>Propiedades, planta y equipo</b>                                 | <b>2.774.393.908</b> | <b>2.430.931.594</b> | <b>343.462.314</b>   |
| 1605      | Terrenos                                                            | 262.706.659          | 262.706.659          | -                    |
| 1635      | Bienes muebles en bodega                                            | 4.650.567            | 500.336.575          | - 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                                   | 4.011.102.421        | 3.116.421.413        | 894.681.008          |
| 1675      | Equipo de transporte y tracción                                     | 249.993.049          | 249.993.049          | -                    |
| 1685      | Depreciación acumulada PPYE (CR)                                    | - 2.981.294.591      | - 2.925.761.905      | - 55.532.686         |
| 1695      | Deterioro Acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)            | - 269.471.814        | - 269.471.814        | -                    |
| <b>19</b> | <b>Otros activos</b>                                                | <b>2.834.298.455</b> | <b>2.894.765.463</b> | <b>- 60.467.008</b>  |
| 1909      | Depósitos entregados en garantía                                    | 54.156.249           | 63.030.001           | - 8.873.752          |
| 1926      | Derechos en fideicomiso                                             | 1.407.035.589        | 1.394.249.512        | 12.786.077           |
| 1970      | Activos intangibles                                                 | 2.853.774.313        | 2.853.774.313        | -                    |
| 1975      | Amortización acumulada de activos intangibles (CR)                  | - 1.480.667.695      | - 1.416.288.362      | - 64.379.333         |
|           | <b>Total Activo No Corriente</b>                                    | <b>5.778.209.099</b> | <b>5.499.999.990</b> | <b>278.209.109</b>   |
|           | <b>Total Activo</b>                                                 | <b>7.612.121.861</b> | <b>7.992.393.506</b> | <b>- 380.271.645</b> |



# FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

## FONCEP

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

| Código    | Concepto                                       | Agosto               | Julio                | Var. Abs.            |
|-----------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           |                                                | 2024                 | 2024                 |                      |
| <b>2</b>  | <b>Pasivo</b>                                  |                      |                      |                      |
|           | <b>Pasivo Corriente</b>                        |                      |                      |                      |
| <b>24</b> | <b>Cuentas por pagar</b>                       | <b>922.332.575</b>   | <b>1.342.757.678</b> | - <b>420.425.103</b> |
| 2401      | Adquisición de bienes y servicios              | 366.051.344          | 455.148.010          | - 89.096.666         |
| 2407      | Recursos a favor de terceros                   | 131.979.895          | 33.094.723           | - 98.885.172         |
| 2424      | Descuentos de nómina                           | 92.733.087           | 108.259.522          | - 15.526.435         |
| 2436      | Retención en la fuente e impuestos             | 272.739.116          | 161.873.211          | - 110.865.905        |
| 2490      | Otras cuentas por pagar                        | 58.829.133           | 584.382.212          | - 525.553.079        |
| <b>25</b> | <b>Beneficios a los empleados</b>              | <b>2.119.546.322</b> | <b>1.805.818.696</b> | <b>313.727.626</b>   |
| 2511      | Beneficios a los empleados a corto plazo       | 2.119.546.322        | 1.805.818.696        | 313.727.626          |
| <b>29</b> | <b>Otros pasivos</b>                           | <b>248.231.286</b>   | <b>545.587.801</b>   | - <b>297.356.515</b> |
| 2902      | Recursos recibidos en administración           | 248.231.286          | 545.587.801          | - 297.356.515        |
| <b>2</b>  | <b>Total Pasivo Corriente</b>                  | <b>3.290.110.183</b> | <b>3.694.164.175</b> | - <b>404.053.992</b> |
|           | <b>Pasivo No corriente</b>                     |                      |                      |                      |
| <b>25</b> | <b>Beneficios a los empleados</b>              | <b>1.404.045.202</b> | <b>1.411.849.924</b> | - <b>7.804.722</b>   |
| 2512      | Beneficios a los empleados a largo plazo       | 1.404.045.202        | 1.411.849.924        | - 7.804.722          |
| <b>27</b> | <b>Provisiones</b>                             | <b>1.034.231</b>     | <b>1.034.231</b>     | -                    |
| 2701      | Litigios y demandas                            | 1.034.231            | 1.034.231            | -                    |
| <b>2</b>  | <b>Total Pasivo No corriente</b>               | <b>1.405.079.433</b> | <b>1.412.884.155</b> | - <b>7.804.722</b>   |
|           | <b>Total Pasivo</b>                            | <b>4.695.189.616</b> | <b>5.107.048.329</b> | - <b>411.858.713</b> |
| <b>3</b>  | <b>Patrimonio</b>                              |                      |                      |                      |
| <b>31</b> | <b>Patrimonio de las entidades de gobierno</b> | <b>2.916.932.244</b> | <b>2.885.345.176</b> | <b>31.587.068</b>    |
| 3105      | Capital fiscal                                 | 5.425.160.964.331    | 5.425.160.964.331    | -                    |
| 3109      | Resultados de ejercicios anteriores            | - 5.422.909.728.253  | - 5.423.040.894.121  | 131.165.868          |
| 3110      | Resultado del ejercicio                        | 665.696.167          | 765.274.967          | - 99.578.799         |
|           | <b>Total Patrimonio</b>                        | <b>2.916.932.244</b> | <b>2.885.345.176</b> | <b>31.587.068</b>    |
|           | <b>Total Pasivo Más Patrimonio</b>             | <b>7.612.121.861</b> | <b>7.992.393.506</b> | - <b>380.271.645</b> |



# FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

## FONCEP

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

| Código    | Concepto                                     | Agosto                  | Julio                   | Var. Abs.            |
|-----------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
|           |                                              | 2024                    | 2024                    |                      |
| <b>8</b>  | <b>Cuentas de Orden Deudoras</b>             |                         |                         |                      |
| <b>83</b> | <b>Deudoras de control</b>                   | <b>8.499.952.911</b>    | <b>8.866.729.710</b>    | <b>- 366.776.799</b> |
| 8315      | Bienes y derechos retirados                  | 745.711.090             | 1.109.433.086           | - 363.721.996        |
| 8347      | Bienes entregados a terceros                 | 7.144.936.921           | 7.144.936.921           | -                    |
| 8390      | Otras cuentas deudoras de control            | 609.304.900             | 612.359.703             | - 3.054.803          |
| <b>89</b> | <b>Deudoras por contra (CR)</b>              | <b>- 8.499.952.911</b>  | <b>- 8.866.729.710</b>  | <b>366.776.799</b>   |
| 8915      | Deudoras de control por contra (CR)          | - 8.499.952.911         | - 8.866.729.710         | 366.776.799          |
|           | <b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>       | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>             |
| <b>9</b>  | <b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>           |                         |                         |                      |
| <b>93</b> | <b>Acreedores de control</b>                 | <b>45.694.989.130</b>   | <b>45.020.473.559</b>   | <b>674.515.571</b>   |
| 9308      | Recursos administrados en nombre de terceros | 45.694.989.130          | 45.020.473.559          | 674.515.571          |
| <b>99</b> | <b>Acreedoras por Contra (DB)</b>            | <b>- 45.694.989.130</b> | <b>- 45.020.473.559</b> | <b>674.515.571</b>   |
| 9915      | Acreedoras de control por contra (DB)        | - 45.694.989.130        | - 45.020.473.559        | 674.515.571          |
|           | <b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>     | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>             |

SERGIO RENE CORTES RINCON

Director 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 42017-T