



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

(Cifras en pesos)

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A septiembre 30 de 2024 comparativo con junio 30 2024



ACTIVO		SEPTIEMBRE 2024	JUNIO 2024	PASIVO		SEPTIEMBRE 2024	JUNIO 2024
Activo Corriente		1.910.204.963	2.581.775.205	Pasivo Corriente		3.331.628.371	3.563.100.762
11 Efectivo y equivalentes al efectivo		1.406.762.602	2.104.341.584	24 Cuentas por pagar		853.907.911	976.057.708
1105 Caja		2.498.641	2.508.641	2401 Adquisición de bienes y servicios		366.051.344	-
1110 Bancos y corporaciones		1.404.263.961	2.101.832.943	2407 Recursos a favor de terceros		148.006.134	16.136.587
1132 Efectivo de uso restringido		-	-	2424 Descuentos de nómina		127.123.105	133.286.626
12 Inversiones e instrumentos derivados		130.435	130.435	2436 Retención en la fuente e impuestos		150.952.995	170.102.107
1221 Inv. de Admon. de liquidez a Vr. Mercado con cambios en el Resultado		130.435	130.435	2490 Otras cuentas por pagar		61.774.333	656.532.388
13 Cuentas por cobrar		97.184.137	85.397.555	25 Beneficios a los empleados		2.239.930.394	1.972.252.946
1384 Otras cuentas por cobrar		97.184.137	85.397.555	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		2.239.930.394	1.972.252.946
19 Otros activos		406.127.789	391.905.631	2512 Beneficios a los empleados a largo plazo		-	-
1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo		344.643.143	347.536.384	29 Otros pasivos		237.790.066	614.790.108
1906 Avances y Anticipos Entregados		244.700	98.000	2901 Avances y anticipos recibidos		-	-
1907 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		-	220.144	2902 Recursos recibidos en administración		237.790.066	614.790.108
1908 Recursos entregados en administración		61.239.946	44.051.103				
Activo No Corriente		5.666.059.270	5.119.017.935	Pasivo No corriente		1.405.080.557	1.432.694.155
13 Cuentas por cobrar		75.354.428	70.051.131	25 Beneficios a los empleados		1.404.045.202	1.431.659.924
1384 Otras cuentas por cobrar		230.447.698	225.144.401	2512 Beneficios a los empleados a largo plazo		1.404.045.202	1.431.659.924
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-	155.093.270	155.093.270	27 Provisiones		1.035.355	1.034.231
14 Prestamos por cobrar		94.453.476	100.800.140	2701 Litigios y demandas		1.035.355	1.034.231
1415 Prestamos concedidos		300.557.131	306.903.795				
1480 Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (Cr)	-	206.103.655	206.103.655	Total Pasivo		4.736.708.928	4.995.794.916
15 INVENTARIOS		-	-	PATRIMONIO			
1510 Mercancías en existencia		-	-	31 Patrimonio de las entidades de gobierno		2.839.555.304	2.704.998.224
16 Propiedades, planta y equipo		2.715.979.591	1.982.053.128	3105 Capital fiscal		5.425.160.964.331	5.425.160.964.331
1605 Terrenos		262.706.659	262.706.659	3109 Resultados de ejercicios anteriores	-	5.422.896.800.808	5.423.040.894.121
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje		-	-	3110 Resultado del ejercicio		575.391.782	584.928.014
1635 Bienes muebles en bodega		-	4.650.567	Total Patrimonio		2.839.555.304	2.704.998.224
1637 Prop. Planta y Equipo No explotados		35.170.821	-				
1640 Edificaciones		664.921.394	664.921.394				
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		809.833.495	831.786.223				
1670 Equipos de comunicación y computo		4.002.534.894	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 de PPYE (CR)	-	3.039.708.908	2.878.954.363				
1695 Deterioro Acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	-	269.471.814	269.471.814				



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

(Cifras en pesos)

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A septiembre 30 de 2024 comparativo con junio 30 2024



19 Otros activos	2.780.271.775	2.966.113.537
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-
1909 Depósitos entregados en garantía	54.156.249	63.030.001
1926 Derechos en fideicomiso	1.417.388.241	1.382.668.802
1970 Activos intangibles	2.853.774.313	2.853.774.313
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	- 1.545.047.028 -	1.333.359.579
1986 Activos Diferidos	-	-

Total Activo	<u>7.576.264.233</u>	<u>7.700.793.140</u>
---------------------	-----------------------------	-----------------------------

Total Pasivo Más Patrimonio	<u>7.576.264.233</u>	<u>7.700.793.140</u>
------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

CUENTAS DE ORDEN

8 Cuentas de Orden Deudoras	-	-
83 Deudoras de control	8.502.950.332	8.864.185.962
8315 Bienes y derechos retirados	745.711.090	1.109.433.086
8347 Bienes entregados a terceros	7.144.936.921	7.144.936.921
8361 Responsabilidades en proceso	-	-
8390 Otras cuentas deudoras de control	612.302.321	609.815.955
89 Deudoras por contra (CR)	- 8.502.950.332 -	8.864.185.962
8915 Deudoras de control por contra (CR)	- 8.502.950.332 -	8.864.185.962

9 Cuentas de Orden Acreedoras	-	-
91 Pasivos contingentes	-	-
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	-
93 Acreedores de control	44.407.443.042	46.886.649.031
9308 Recursos administrados en nombre de terceros	44.407.443.042	46.886.649.031
99 Acreedoras por Contra (DB)	- 44.407.443.042 -	46.886.649.031
9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	-	-
9915 Acreedoras de control por contra (DB)	- 44.407.443.042 -	46.886.649.031

SERGIO RENE CORTES RINCON

Director General
C.C 79.985.396

RENÉ ALFREDO MALDONADO DUARTE

Contador
C.C 19.458.767
T.P . No 47012-T

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