



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

(Cifras en pesos)

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A Octubre 31 de 2024 comparativo con Septiembre 30 2024



ACTIVO	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024	PASIVO	OCTUBRE 2024	SEPTIEMBRE 2024
<b>Activo Corriente</b>	<b><u>1.846.565.312</u></b>	<b><u>1.910.204.963</u></b>	<b>Pasivo Corriente</b>	<b><u>3.156.009.474</u></b>	<b><u>3.331.628.371</u></b>
<b>11 Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>1.328.837.331</b>	<b>1.406.762.602</b>	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>588.539.876</b>	<b>853.907.911</b>
1105 Caja	2.423.641	2.498.641	2401 Adquisición de bienes y servicios	151.108.511	366.051.344
1110 Bancos y corporaciones	1.326.413.690	1.404.263.961	2407 Recursos a favor de terceros	134.288.918	148.006.134
1132 Efectivo de uso restringido	-	-	2424 Descuentos de nómina	79.136.417	127.123.105
<b>12 Inversiones e instrumentos derivados</b>	<b>130.435</b>	<b>130.435</b>	2436 Retención en la fuente e impuestos	165.097.997	150.952.995
1221 Inv. de Admon. de liquidez a Vr. Mercado con cambios en el Resultado	130.435	130.435	2490 Otras cuentas por pagar	58.908.033	61.774.333
<b>13 Cuentas por cobrar</b>	<b>69.694.533</b>	<b>97.184.137</b>	<b>25 Beneficios a los empleados</b>	<b>2.409.622.266</b>	<b>2.239.930.394</b>
1384 Otras cuentas por cobrar	69.694.533	97.184.137	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	2.409.622.266	2.239.930.394
<b>19 Otros activos</b>	<b>447.903.013</b>	<b>406.127.789</b>	2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	-	-
1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	350.246.187	344.643.143	<b>29 Otros pasivos</b>	<b>157.847.332</b>	<b>237.790.066</b>
1906 Avances y Anticipos Entregados	112.000	244.700	2901 Avances y anticipos recibidos	-	-
1907 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	-	-	2902 Recursos recibidos en administración	157.847.332	237.790.066
1908 Recursos entregados en administración	97.544.826	61.239.946	<b>Activo No Corriente</b>	<b><u>5.740.661.102</u></b>	<b><u>5.666.059.270</u></b>
<b>Activo No Corriente</b>	<b><u>5.740.661.102</u></b>	<b><u>5.666.059.270</u></b>	<b>Pasivo No corriente</b>	<b><u>1.405.080.557</u></b>	<b><u>1.405.080.557</u></b>
<b>13 Cuentas por cobrar</b>	<b>100.807.088</b>	<b>75.354.428</b>	<b>25 Beneficios a los empleados</b>	<b>1.404.045.202</b>	<b>1.404.045.202</b>
1384 Otras cuentas por cobrar	255.900.358	230.447.698	2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	1.404.045.202	1.404.045.202
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	- 155.093.270	- 155.093.270	<b>27 Provisiones</b>	<b>1.035.355</b>	<b>1.035.355</b>
<b>14 Prestamos por cobrar</b>	<b>94.222.022</b>	<b>94.453.476</b>	2701 Litigios y demandas	1.035.355	1.035.355
1415 Prestamos concedidos	300.325.677	300.557.131	<b>Total Pasivo</b>	<b><u>4.561.090.031</u></b>	<b><u>4.736.708.928</u></b>
1480 Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (Cr)	- 206.103.655	- 206.103.655	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31 Patrimonio de las entidades de gobierno</b>	<b>3.026.136.383</b>	<b>2.839.555.304</b>
1510 Mercancías en existencia	-	-	3105 Capital fiscal	5.425.160.964.331	5.425.160.964.331
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>2.674.643.274</b>	<b>2.715.979.591</b>	3109 Resultados de ejercicios anteriores	- 5.422.896.800.808	- 5.422.896.800.808
1605 Terrenos	262.706.659	262.706.659	3110 Resultado del ejercicio	761.972.861	575.391.782
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	-	-	<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>3.026.136.383</u></b>	<b><u>2.839.555.304</u></b>
1635 Bienes muebles en bodega	17.078.000	-			
1637 Prop. Planta y Equipo No explotados	32.039.916	35.170.821			
1640 Edificaciones	664.921.394	664.921.394			
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	809.833.495	809.833.495			
1670 Equipos de comunicación y computo	4.005.665.800	4.002.534.894			
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)	- 3.098.123.225	- 3.039.708.908			
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 Octubre 31 de 2024 comparativo con Septiembre 30 2024



<b>19 Otros activos</b>	<b>2.870.988.718</b>	<b>2.780.271.775</b>		
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-		
1909 Depósitos entregados en garantía	54.156.249	54.156.249		
1926 Derechos en fideicomiso	1.424.036.519	1.417.388.241		
1970 Activos intangibles	3.002.222.311	2.853.774.313		
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	- 1.609.426.361	- 1.545.047.028		
1986 Activos Diferidos	-	-		
<b>Total Activo</b>	<b><u>7.587.226.414</u></b>	<b><u>7.576.264.233</u></b>	<b>Total Pasivo Más Patrimonio</b>	<b><u>7.587.226.414</u>    <u>7.576.264.233</u></b>

**CUENTAS DE ORDEN**

<b>8 Cuentas de Orden Deudoras</b>	-	-	<b>9 Cuentas de Orden Acreedoras</b>	-	-
<b>83 Deudoras de control</b>	<b>8.505.329.143</b>	<b>8.502.950.332</b>	<b>91 Pasivos contingentes</b>	-	-
8315 Bienes y derechos retirados	745.711.090	745.711.090	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	-
8347 Bienes entregados a terceros	7.144.936.921	7.144.936.921	<b>93 Acreedores de control</b>	<b>42.826.842.336</b>	<b>44.407.443.042</b>
8361 Responsabilidades en proceso	-	-	9308 Recursos administrados en nombre de terceros	42.826.842.336	44.407.443.042
8390 Otras cuentas deudoras de control	614.681.132	612.302.321	<b>99 Acreedoras por Contra (DB)</b>	<b>- 42.826.842.336</b>	<b>- 44.407.443.042</b>
<b>89 Deudoras por contra (CR)</b>	<b>- 8.505.329.143</b>	<b>- 8.502.950.332</b>	9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	-	-
8915 Deudoras de control por contra (CR)	- 8.505.329.143	- 8.502.950.332	9915 Acreedoras de control por contra (DB)	- 42.826.842.336	- 44.407.443.042

**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