ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
FONCEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A noviembre 30 de 2024 comparativo con octubre 30 2024

BOGOTÁ

(Cifras en pesos)

	ACTIVO	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024
	Activo Corriente	***1.915.119.125***	***1.846.565.312***
11	**Efectivo y equivalentes al efectivo**	**1.392.583.069**	**1.328.837.331**
1105	Caja	2.623.641	2.423.641
1110	Bancos y corporaciones	1.389.959.428	1.326.413.690
1132	Efectivo de uso restringido	-	-
12	**Inversiones e instrumentos derivados**	**130.435**	**130.435**
1221	Inv. de Admon. de liquidez a Vr. Mercado con cambios en el Resultado	130.435	130.435
13	**Cuentas por cobrar**	**68.792.345**	**69.694.533**
1384	Otras cuentas por cobrar	68.792.345	69.694.533
19	**Otros activos**	**453.613.276**	**447.903.013**
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	312.997.483	350.246.187
1906	Avances y Anticipos Entregados	313.700	112.000
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	-	-
1908	Recursos entregados en administración	140.302.093	97.544.826
	Activo No Corriente	***5.700.697.550***	***5.740.661.102***
13	**Cuentas por cobrar**	**105.141.964**	**100.807.088**
1384	Otras cuentas por cobrar	260.235.234	255.900.358
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	- 155.093.270	- 155.093.270
14	**Prestamos por cobrar**	**93.999.780**	**94.222.022**
1415	Prestamos concedidos	300.103.435	300.325.677
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**	**2.685.314.091**	**2.674.643.274**
1605	Terrenos	262.706.659	262.706.659
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	-	-
1635	Bienes muebles en bodega	-	17.078.000
1637	Prop. Planta y Equipo No explotados	25.049.738	32.039.916
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	4.099.296.975	4.005.665.800
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)	- 3.157.015.405	- 3.098.123.225
1695	Deterioro Acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	- 269.471.814	- 269.471.814

	PASIVO	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024
	Pasivo Corriente	***3.232.364.360***	***3.156.009.474***
24	**Cuentas por pagar**	**547.508.032**	**588.539.876**
2401	Adquisición de bienes y servicios	64.452.192	151.108.511
2407	Recursos a favor de terceros	133.733.055	134.288.918
2424	Descuentos de nómina	85.616.197	79.136.417
2436	Retención en la fuente e impuestos	198.197.660	165.097.997
2490	Otras cuentas por pagar	65.508.928	58.908.033
25	**Beneficios a los empleados**	**2.505.936.862**	**2.409.622.266**
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.505.936.862	2.409.622.266
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	-	-
29	**Otros pasivos**	**178.919.466**	**157.847.332**
2901	Avances y anticipos recibidos	-	-
2902	Recursos recibidos en administración	178.919.466	157.847.332
	Pasivo No corriente	***1.365.080.557***	***1.405.080.557***
25	**Beneficios a los empleados**	**1.364.045.202**	**1.404.045.202**
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	1.364.045.202	1.404.045.202
27	**Provisiones**	**1.035.355**	**1.035.355**
2701	Litigios y demandas	1.035.355	1.035.355
	Total Pasivo	**4.597.444.917**	**4.561.090.031**
	PATRIMONIO		
31	**Patrimonio de las entidades de gobierno**	**3.018.371.757**	**3.026.136.383**
3105	Capital fiscal	5.425.160.964.331	5.425.160.964.331
3109	Resultados de ejercicios anteriores	- 5.422.896.800.808	- 5.422.896.800.808
3110	Resultado del ejercicio	754.208.235	761.972.861
	Total Patrimonio	**3.018.371.757**	**3.026.136.383**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
FONCEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A noviembre 30 de 2024 comparativo con octubre 30 2024

BOGOTÁ

(Cifras en pesos)

19	**Otros activos**	**2.816.241.714**	**2.870.988.718**
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-
1909	Depósitos entregados en garantía	54.156.249	54.156.249
1926	Derechos en fideicomiso	1.434.171.310	1.424.036.519
1970	Activos intangibles	3.002.222.311	3.002.222.311
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	- 1.674.308.156	- 1.609.426.361
1986	Activos Diferidos	-	-
Total Activo		**7.615.816.675**	**7.587.226.414**

	CUENTAS DE ORDEN	**NOVIEMBRE 2024**	**OCTUBRE 2024**
8	***Cuentas de Orden Deudoras***	**-**	**-**
83	**Deudoras de control**	**8.507.980.295**	**8.505.329.143**
8315	Bienes y derechos retirados	745.711.090	745.711.090
8347	Bienes entregados a terceros	7.144.936.921	7.144.936.921
8361	Responsabilidades en proceso	-	-
8390	Otras cuentas deudoras de control	617.332.284	614.681.132
89	**Deudoras por contra (CR)**	**- 8.507.980.295**	**- 8.505.329.143**
8915	Deudoras de control por contra (CR)	- 8.507.980.295	- 8.505.329.143

Total Pasivo Más Patrimonio		**7.615.816.675**	**7.587.226.414**

		NOVIEMBRE 2024	**OCTUBRE 2024**
9	***Cuentas de Orden Acreedoras***	**-**	**-**
91	**Pasivos contingentes**	**-**	**-**
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	-
93	**Acreedores de control**	**41.607.993.622**	**42.826.842.336**
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	41.607.993.622	42.826.842.336
99	**Acreedoras por Contra (DB)**	**- 41.607.993.622**	**- 42.826.842.336**
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-	-
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	- 41.607.993.622	- 42.826.842.336

CORTES RINCON SERGIO RENE

Firmado digitalmente por CORTES RINCON SERGIO RENE
Fecha: 2025.01.09 08:38:46 -05'00'

SERGIO RENE CORTES RINCON
Director General
C.C 79.985.396

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

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