



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

(Cifras en pesos)

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

a diciembre 31 de 2024 comparativo con diciembre 31 2023



ACTIVO	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	PASIVO	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
Activo Corriente	<u>2.843.154.466</u>	<u>2.089.879.942</u>	Pasivo Corriente	<u>3.973.700.084</u>	<u>4.276.323.226</u>
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	1.818.288.073	1.577.479.166	24 Cuentas por pagar	1.739.957.497	2.297.401.188
1105 Caja	-	-	2401 Adquisición de bienes y servicios	1.166.129.869	1.734.450.725
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.818.288.073	1.577.479.166	2407 Recursos a favor de terceros	72.678.824	21.100.321
1132 Efectivo de uso restringido	-	-	2424 Descuentos de nómina	86.392.835	104.698.279
12 Inversiones e instrumentos derivados	101.602	130.435	2436 Retención en la fuente e impuestos de timbre	336.269.012	254.987.356
1221 Inv. de Admon. de liquidez a Vr. Mercado (valor razonable) con cambios en el Resultado	101.602	130.435	2490 Otras cuentas por pagar	78.486.957	182.164.507
13 Cuentas por cobrar	88.504.669	120.916.263	25 Beneficios a los empleados	2.083.211.854	1.851.679.787
1384 Otras cuentas por cobrar	88.504.669	120.916.263	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	2.018.593.065	1.789.237.187
19 Otros activos	936.260.122	391.354.078	2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	64.618.789	62.442.600
1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	816.667.317	287.625.109	29 Otros pasivos	150.530.733	127.242.251
1906 Avances y Anticipos Entregados	-	-	2901 Avances y anticipos recibidos	-	-
1907 Derecho de compensación por impuestos y contribuciones	134.446	219.256	2902 Recursos recibidos en administración	150.530.733	127.242.251
1908 Recursos entregados en administración	119.458.359	103.509.713			
Activo No Corriente	<u>5.649.338.206</u>	<u>5.765.663.824</u>	Pasivo No corriente	<u>1.729.739.274</u>	<u>1.463.262.002</u>
13 Cuentas por cobrar	76.365.774	65.164.533	25 Beneficios a los empleados	1.728.705.658	1.462.206.203
1384 Otras cuentas por cobrar	253.143.081	220.257.801	2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	1.728.705.658	1.462.206.203
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	- 176.777.307	- 155.093.268	27 Provisiones	1.033.616	1.055.799
14 Prestamos por cobrar	92.304.219	102.353.777	2701 Litigios y demandas	1.033.616	1.055.799
1415 Prestamos concedidos	299.854.022	308.457.429			
1480 Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (Cr)	- 207.549.803	- 206.103.652			
15 INVENTARIOS	-	-	Total Pasivo	<u>5.703.439.358</u>	<u>5.739.585.228</u>
1510 Mercancías en existencia	-	-	PATRIMONIO		
16 Propiedades, planta y equipo	2.747.865.457	2.254.600.856	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	2.789.053.313	2.115.958.538
1605 Terrenos	262.706.659	262.706.659	3105 Capital fiscal	5.425.160.964.331	5.425.160.964.331
1620 Maquinaria, planta y equipo en montaje	-	-	3109 Resultados de ejercicios anteriores	- 5.422.896.800.808	- 5.422.590.431.275
1635 Bienes muebles en bodega	183.474.489	253.260.729	3110 Resultado del ejercicio	524.889.790	454.574.518
1637 Prop. Planta y Equipo No explotados	-	-			
1640 Edificaciones	664.921.394	664.921.394	Total Patrimonio	<u>2.789.053.313</u>	<u>2.115.958.538</u>
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	831.786.223	831.786.223			
1670 Equipos de comunicación y computación	3.514.877.455	2.867.811.206			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	249.993.049	249.993.049			
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-			
1685 Depreciación acumulada de PPYE (CR)	- 2.690.421.998	- 2.606.406.590			
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 diciembre 31 de 2024 comparativo con diciembre 31 2023



19 Otros activos	2.732.802.755	3.343.544.658		
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	-	77.941.319		
1909 Depósitos entregados en garantía	54.156.249	63.030.001		
1926 Derechos en fideicomiso	1.441.617.421	1.320.281.286		
1970 Activos intangibles	1.522.895.564	2.674.192.913		
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	- 285.866.479	- 791.900.861		
1986 Activos Diferidos	-	-		
Total Activo	8.492.492.671	7.855.543.766	Total Pasivo Más Patrimonio	8.492.492.671 7.855.543.766

CUENTAS DE ORDEN

8 Cuentas de Orden Deudoras	-	-	9 Cuentas de Orden Acreedoras	-	-
83 Deudoras de control	8.510.025.413	8.843.863.254	91 Pasivos contingentes	-	-
8315 Bienes y derechos retirados	745.711.090	1.109.433.086	9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	-
8347 Bienes entregados a terceros	7.144.936.921	7.144.936.921	93 Acreedores de control	59.901.337.107	40.110.725.133
8361 Responsabilidades en proceso	-	-	9308 Recursos administrados en nombre de terceros	59.901.337.107	40.110.725.133
8390 Otras cuentas deudoras de control	619.377.402	589.493.247	99 Acreedoras por Contra (DB)	- 59.901.337.107 -	40.110.725.133
89 Deudoras por contra (CR)	- 8.510.025.413 -	8.843.863.254	9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	-	-
8915 Deudoras de control por contra (CR)	- 8.510.025.413	- 8.843.863.254	9915 Acreedoras de control por contra (DB)	- 59.901.337.107	- 40.110.725.133

SERGIO RENÉ CORTES RINCON
Director General
C.C 79.985.396


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


CESAR AUGUSTO RINCÓN RINCÓN
Revisor Fiscal
CC 80.233.369
Por delegación de L&Q Auditores SAS
Miembro de UC&CS Global Internacional
DF-0912-25


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