



FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
FONCEP

A ENERO 31 DE 2025



(Cifras en pesos)

		ENERO/2025	DICIEMBRE/2024			ENERO/2025	DICIEMBRE/2024
	ACTIVO CORRIENTE	<u>3,898,555,389.41</u>	<u>2,843,154,466.78</u>		PASIVO CORRIENTE	<u>2,797,835,716.22</u>	<u>3,973,700,080.14</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>2,960,393,679.41</u>	<u>1,818,288,073.78</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>285,005,673.24</u>	<u>1,739,957,492.16</u>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,960,393,679.41	1,818,288,073.78	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14,893,050.00	1,166,129,866.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>101,602.00</u>	<u>101,602.00</u>	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	70,521,834.59	72,678,822.51
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	101,602.00	101,602.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	81,635,322.38	86,392,834.38
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>64,681,482.00</u>	<u>88,504,669.00</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	62,818,038.00	336,269,012.00
1384	Otras cuentas por cobrar	64,681,482.00	88,504,669.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	55,137,428.27	78,486,957.27
19	OTROS ACTIVOS	<u>873,378,626.00</u>	<u>936,260,122.00</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>2,248,915,309.00</u>	<u>2,083,211,854.00</u>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	789,176,337.00	816,667,317.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,248,915,309.00	2,018,593,065.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	515,000.00	.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	.00	64,618,789.00
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	134,446.00	134,446.00	29	OTROS PASIVOS	<u>263,914,733.98</u>	<u>150,530,733.98</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	83,552,843.00	119,458,359.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	256,578,672.98	150,530,733.98
				2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7,336,061.00	.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	<u>5,580,546,174.35</u>	<u>5,649,338,202.70</u>		PASIVO NO CORRIENTE	<u>1,692,540,469.56</u>	<u>1,729,739,277.56</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>72,322,574.95</u>	<u>76,365,774.44</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>1,691,506,853.56</u>	<u>1,728,705,661.56</u>
1384	Otras cuentas por cobrar	249,099,884.72	253,143,084.21	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,691,506,853.56	1,728,705,661.56
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 176,777,309.77	- 176,777,309.77	27	PROVISIONES	<u>1,033,616.00</u>	<u>1,033,616.00</u>
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	<u>92,054,176.07</u>	<u>92,304,219.24</u>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,033,616.00	1,033,616.00
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	299,603,981.67	299,854,024.84				



FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
FONCEP

A ENERO 31 DE 2025



(Cifras en pesos)

		ENERO/2025	DICIEMBRE/2024			ENERO/2025	DICIEMBRE/2024
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	- 207,549,805.60	- 207,549,805.60	Total Pasivo		<u>4,490,376,185.78</u>	<u>5,703,439,357.70</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2,694,229,594.83</u>	<u>2,747,865,454.83</u>				
1605	TERRENOS	262,706,659.00	262,706,659.00	3	PATRIMONIO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	102,246,409.58	183,474,488.85	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1640	EDIFICACIONES	664,921,394.00	664,921,394.00	3105	CAPITAL FISCAL	5,425,160,964,330.53	5,425,160,964,330.53
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	847,524,203.65	831,786,222.77	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 5,422,369,272,112.75	- 5,422,896,800,808.36
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,580,367,551.60	3,514,877,453.21	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,197,033,160.20	524,889,789.61
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	249,993,049.00	249,993,049.00	Total Patrimonio		<u>4,988,725,377.98</u>	<u>2,789,053,311.78</u>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,744,057,858.00	- 2,690,421,998.00				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 269,471,814.00	- 269,471,814.00				
19	OTROS ACTIVOS	<u>2,721,939,828.50</u>	<u>2,732,802,754.19</u>				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	54,156,248.67	54,156,248.67				
1926	Derechos en fideicomiso	1,451,348,739.72	1,441,617,420.41				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,522,895,564.11	1,522,895,564.11				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 306,460,724.00	- 285,866,479.00				
Total Activo		<u>9,479,101,563.76</u>	<u>8,492,492,669.48</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>9,479,101,563.76</u>	<u>8,492,492,669.48</u>



FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
FONCEP

A ENERO 31 DE 2025



(Cifras en pesos)

	ENERO/2025	DICIEMBRE/2024		ENERO/2025	DICIEMBRE/2024
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>8,611,772,436.93</u>	93	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>70,460,399,192.67</u>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	845,505,847.62	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	70,460,399,192.67
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	7,144,936,921.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>- 70,460,399,192.67</u>
8390	Otras cuentas deudoras de control	621,329,668.31	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 70,460,399,192.67
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>- 8,611,772,436.93</u>			- 59,901,337,109.67
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,611,772,436.93			

SERGIO RENE CORTES RINCON
DIRECTOR GENERAL
C.C. 79.985.396


RENE ALFREDO MALDONADO DUARTE C.C.19.458.767
CONTADOR
T.P. N° 47012-T


JACKELINE DE LEON WILLIS
SUBDIRECTORA ADITIVA Y FINANCIERA
C.C. 45.499.003