



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

A FEBRERO 28 DE 2025



(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2025	ENERO/2025		FEBRERO/2025	ENERO/2025
	ACTIVO CORRIENTE	<u>3,276,201,219.62</u>		PASIVO CORRIENTE	<u>2,217,475,579.22</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>2,416,578,454.62</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>267,172,369.24</u>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,416,578,454.62	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>101,602.00</u>	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	79,090,499.59
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	101,602.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	84,516,289.38
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>34,716,107.00</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	79,716,452.00
1384	Otras cuentas por cobrar	34,716,107.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23,849,128.27
19	OTROS ACTIVOS	<u>824,805,056.00</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>1,679,299,124.00</u>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	793,887,182.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,679,299,124.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	290,000.00	29	OTROS PASIVOS	<u>271,004,085.98</u>
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	134,446.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	263,668,024.98
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	30,493,428.00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7,336,061.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	<u>5,532,093,500.61</u>		PASIVO NO CORRIENTE	<u>1,692,540,469.56</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>72,477,669.46</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>1,691,506,853.56</u>
1384	Otras cuentas por cobrar	249,254,979.23	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,691,506,853.56
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 176,777,309.77	27	PROVISIONES	<u>1,033,616.00</u>
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	<u>91,060,800.91</u>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,033,616.00
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	298,610,606.51			



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

A FEBRERO 28 DE 2025



(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2025	ENERO/2025			FEBRERO/2025	ENERO/2025
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	- 207,549,805.60	- 207,549,805.60	Total Pasivo		<u>3,910,016,048.78</u>	<u>4,490,376,185.78</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2,640,593,734.83</u>	<u>2,694,229,594.83</u>				
1605	TERRENOS	262,706,659.00	262,706,659.00	3	PATRIMONIO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	89,148,389.87	102,246,409.58	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	847,524,203.65	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 5,422,369,272,112.75	- 5,422,369,272,112.75
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,593,465,571.31	3,580,367,551.60	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,106,586,453.67	2,197,033,160.20
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	249,993,049.00	249,993,049.00	Total Patrimonio		<u>4,898,278,671.45</u>	<u>4,988,725,377.98</u>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,797,693,718.00	- 2,744,057,858.00				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 269,471,814.00	- 269,471,814.00				
19	OTROS ACTIVOS	<u>2,727,961,295.41</u>	<u>2,721,939,828.50</u>				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	54,156,248.67	54,156,248.67				
1926	Derechos en fideicomiso	1,460,626,206.63	1,451,348,739.72				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,522,895,564.11	1,522,895,564.11				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 309,716,724.00	- 306,460,724.00				
Total Activo		<u>8,808,294,720.23</u>	<u>9,479,101,563.76</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>8,808,294,720.23</u>	<u>9,479,101,563.76</u>



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

A FEBRERO 28 DE 2025

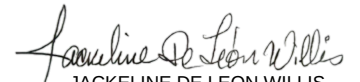


(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2025	ENERO/2025		FEBRERO/2025	ENERO/2025
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>8,613,146,431.58</u>	93	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>68,754,249,566.99</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>- 68,754,249,566.99</u>
8390	Otras cuentas deudoras de control	622,703,662.96	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 70,460,399,192.67
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>- 8,613,146,431.58</u>			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,613,146,431.58			

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