



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

(Cifras en pesos)

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A Marzo 31 de 2025 comparativo con Diciembre 31 2024



ACTIVO			PASIVO		
	MARZO 2025	DICIEMBRE 2024		MARZO 2025	DICIEMBRE 2024
Activo Corriente	3.294.752.192	2.843.154.467	Pasivo Corriente	2.724.932.302	3.973.700.080
11 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	2.427.543.868	1.818.288.074	24 Cuentas Por Pagar	319.095.391	1.739.957.492
1105 Caja	-	-	2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	-	1.166.129.866
1110 Depósitos En Instituciones Financieras	2.427.543.868	1.818.288.074	2407 Recursos A Favor De Terceros	59.538.285	72.678.823
1132 Efectivo De Uso Restringido	-	-	2424 Descuentos De Nómina	85.576.703	86.392.834
12 Inversiones E Instrumentos Derivados	101.602	101.602	2436 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	114.016.533	336.269.012
1221 Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	101.602	101.602	2490 Otras Cuentas Por Pagar	59.963.870	78.486.957
13 Cuentas Por Cobrar	40.807.889	88.504.669	25 Beneficios A Los Empleados	2.123.915.617	2.083.211.854
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	40.807.889	88.504.669	2511 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	2.123.915.617	2.018.593.065
19 Otros Activos	826.298.833	936.260.122	2512 Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	-	64.618.789
1902 Plan De Activos Para Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	758.775.855	816.667.317	29 Otros Pasivos	281.921.294	150.530.734
1906 Avances Y Anticipos Entregados	90.000	-	2901 Avances Y Anticipos Recibidos	-	-
1907 Derechos De Compensaciones Por Impuestos Y Contribuciones	134.446	134.446	2902 Recursos Recibidos En Administración	265.736.755	150.530.734
1908 Recursos Entregados En Administración	67.298.532	119.458.359	2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	16.184.539	-
Activo No Corriente	5.505.031.075	5.649.338.203	Pasivo No corriente	1.653.274.454	1.729.739.278
13 Cuentas Por Cobrar	76.188.231	76.365.774	25 Beneficios A Los Empleados	1.652.149.881	1.728.705.662
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	249.083.079	253.143.084	2512 Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	1.652.149.881	1.728.705.662
1386 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	- 172.894.848	- 176.777.310	27 Provisiones	1.124.573	1.033.616
14 Préstamos Por Cobrar	90.698.436	92.304.219	2701 Litigios Y Demandas	1.124.573	1.033.616
1415 Préstamos Concedidos	298.248.241	299.854.025			
1480 Deterioro Acumulado De Préstamos Por Cobrar (Cr)	- 207.549.806	- 207.549.806			
15 Inventarios	-	-	Total Pasivo	4.378.206.756	5.703.439.358
1510 Mercancías En Existencia	-	-			
16 Propiedades, Planta Y Equipo	2.603.698.988	2.747.865.455	PATRIMONIO		
1605 Terrenos	262.706.659	262.706.659	31 Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	4.421.576.512	2.789.053.312
1620 Maquinaria, Planta Y Equipo En Montaje	-	-	3105 Capital Fiscal	5.425.160.964.331	5.425.160.964.331
1635 Bienes Muebles En Bodega	80.416.377	183.474.489	3109 Resultados De Ejercicios Anteriores	- 5.422.336.574.860	- 5.422.896.800.808
1637 Propiedades, Planta Y Equipo No Explotados	17.629.277	-	3110 Resultado Del Ejercicio	1.597.187.041	524.889.790
1640 Edificaciones	664.921.394	664.921.394	Total Patrimonio	4.421.576.512	2.789.053.312
1665 Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	829.894.927	831.786.223			
1670 Equipos De Comunicación Y Computación	3.527.990.137	3.514.877.453			
1675 Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	249.993.049	249.993.049			
1680 Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	-	-			
1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	- 2.834.588.465	- 2.690.421.998			
1695 Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	- 195.264.367	- 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 Marzo 31 de 2025 comparativo con Diciembre 31 2024



19 Otros Activos	2.734.445.420	2.732.802.754
1905 Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	-	-
1909 Depósitos Entregados En Garantía	54.156.249	54.156.249
1926 Derechos En Fideicomiso	1.470.179.938	1.441.617.420
1970 Activos Intangibles	1.522.895.564	1.522.895.564
1975 Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	- 312.786.330 -	285.866.479
1986 Activos Diferidos	-	-
Total Activo	<u>8.799.783.267</u>	<u>8.492.492.669</u>

Total Pasivo Más Patrimonio	<u>8.799.783.267</u>	<u>8.492.492.669</u>
------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

CUENTAS DE ORDEN

8 Cuentas de Orden Deudoras	-	-
83 Deudoras De Control	8.614.872.460	8.510.025.412
8315 Bienes Y Derechos Retirados	845.505.848	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	624.429.692	619.377.402
89 Deudoras Por Contra (Cr)	- 8.614.872.460 -	8.510.025.412
8915 Deudoras De Control Por Contra (Cr)	- 8.614.872.460 -	8.510.025.412

9 Cuentas de Orden Acreedoras	-	-
91 Pasivos Contingentes	-	-
9120 Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	-	-
93 Acreedoras De Control	64.292.627.669	59.901.337.110
9308 Recursos Administrados En Nombre De Terceros	64.292.627.669	59.901.337.110
99 Acreedoras Por Contra (Db)	- 64.292.627.669 -	59.901.337.110
9905 Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	-	-
9915 Acreedoras De Control Por Contra (Db)	- 64.292.627.669 -	59.901.337.110

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

JACKELINE DE LEON WILLIS

Subdirectora Financiera y Administrativa
C.C. 45.499.003