



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES

FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A Junio 30 de 2025 comparativo con Marzo 31 2025



(Cifras en pesos)

ACTIVO		JUNIO 2025	MARZO 2025	PASIVO		JUNIO 2025	MARZO 2025
Activo Corriente		3.618.525.148	3.294.752.192	Pasivo Corriente		3.298.944.415	2.724.932.302
11 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo		2.478.290.866	2.427.543.868	24 Cuentas Por Pagar		593.783.347	319.095.391
1105 Caja		-	-	2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		-	-
1110 Depósitos En Instituciones Financieras		2.478.290.866	2.427.543.868	2407 Recursos A Favor De Terceros		75.549.341	59.538.285
1132 Efectivo De Uso Restringido		-	-	2424 Descuentos De Nómina		88.901.255	85.576.703
12 Inversiones E Instrumentos Derivados		101.602	101.602	2436 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		325.118.347	114.016.533
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		104.214.404	59.963.870
13 Cuentas Por Cobrar		40.154.251	40.807.889	25 Beneficios A Los Empleados		2.376.148.708	2.123.915.617
1384 Otras Cuentas Por Cobrar		40.154.251	40.807.889	2511 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo		2.376.148.708	2.123.915.617
19 Otros Activos		1.099.978.429	826.298.833	2512 Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo		-	-
1902 Plan De Activos Para Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo		774.473.103	758.775.855	29 Otros Pasivos		329.012.360	281.921.294
1906 Avances Y Anticipos Entregados		105.000	90.000	2901 Avances Y Anticipos Recibidos		-	-
1907 Derechos De Compensaciones Por Impuestos Y Contribuciones		134.446	134.446	2902 Recursos Recibidos En Administración		318.352.183	265.736.755
1908 Recursos Entregados En Administración		325.265.880	67.298.532	2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado		10.660.177	16.184.539
Activo No Corriente		5.478.239.963	5.505.031.075	Pasivo No corriente		1.739.938.151	1.653.274.454
13 Cuentas Por Cobrar		95.262.746	76.188.231	25 Beneficios A Los Empleados		1.738.576.457	1.652.149.881
1384 Otras Cuentas Por Cobrar		268.706.424	249.083.079	2512 Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo		1.738.576.457	1.652.149.881
1386 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-	173.443.679	172.894.848	27 Provisiones		1.361.694	1.124.573
14 Préstamos Por Cobrar		89.748.119	90.698.436	2701 Litigios Y Demandas		1.361.694	1.124.573
1415 Préstamos Concedidos		296.636.256	298.248.241	Total Pasivo		5.038.882.566	4.378.206.756
1480 Deterioro Acumulado De Préstamos Por Cobrar (Cr)	-	206.888.137	207.549.806				
15 Inventarios		-	-	PATRIMONIO			
1510 Mercancías En Existencia		-	-	31 Patrimonio De Las Entidades De Gobierno		4.057.882.545	4.421.576.512
16 Propiedades, Planta Y Equipo		2.515.420.373	2.603.698.988	3105 Capital Fiscal		5.425.160.964.331	5.425.160.964.331
1605 Terrenos		262.706.659	262.706.659	3109 Resultados De Ejercicios Anteriores	-	5.422.262.367.413	- 5.422.336.574.860
1620 Maquinaria, Planta Y Equipo En Montaje		-	-	3110 Resultado Del Ejercicio		1.159.285.627	1.597.187.041
1635 Bienes Muebles En Bodega		31.476.388	80.416.377	Total Patrimonio		4.057.882.545	4.421.576.512
1637 Propiedades, Planta Y Equipo No Explotados		17.629.277	17.629.277				
1640 Edificaciones		664.921.394	664.921.394				
1665 Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		861.370.888	829.894.927				
1670 Equipos De Comunicación Y Computación		3.619.661.611	3.527.990.137				
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)	-	2.997.074.526	2.834.588.465				



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

(Cifras en pesos)

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
FONCEP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A Junio 30 de 2025 comparativo con Marzo 31 2025



1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	-	195.264.367	-	195.264.367
19	Otros Activos		2.777.808.725		2.734.445.420
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado		-		-
1909	Depósitos Entregados En Garantía		54.156.249		54.156.249
1926	Derechos En Fideicomiso		1.498.628.855		1.470.179.938
1970	Activos Intangibles		1.522.895.564		1.522.895.564
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	-	297.871.943	-	312.786.330
1986	Activos Diferidos		-		-

Total Activo			9.096.765.111		8.799.783.267
---------------------	--	--	----------------------	--	----------------------

Total Pasivo Más Patrimonio			9.096.765.111		8.799.783.267
------------------------------------	--	--	----------------------	--	----------------------

CUENTAS DE ORDEN

8	Cuentas de Orden Deudoras		0		0
----------	----------------------------------	--	----------	--	----------

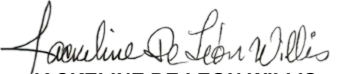
83	Deudoras De Control		8.519.148.783		8.614.872.460
8315	Bienes Y Derechos Retirados		745.711.090		845.505.848
8347	Bienes Entregados A Terceros		7.144.936.921		7.144.936.921
8361	Responsabilidades En Proceso		-		-
8390	Otras Cuentas Deudoras De Control		628.500.773		624.429.692
89	Deudoras Por Contra (Cr)	-	8.519.148.783	-	8.614.872.460
8915	Deudoras De Control Por Contra (Cr)	-	8.519.148.783	-	8.614.872.460

9	Cuentas de Orden Acreedoras		0		0
----------	------------------------------------	--	----------	--	----------

91	Pasivos Contingentes		-		-
9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos		-		-
93	Acreedoras De Control		59.540.848.027		64.292.627.669
9308	Recursos Administrados En Nombre De Terceros		59.540.848.027		64.292.627.669
99	Acreedoras Por Contra (Db)	-	59.540.848.027	-	64.292.627.669
9905	Pasivos Contingentes Por Contra (Db)		-		-
9915	Acreedoras De Control Por Contra (Db)	-	59.540.848.027	-	64.292.627.669

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