



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

A JULIO 31 DE 2025



(Cifras en pesos)

		JULIO/2025	JUNIO/2025			JULIO/2025	JUNIO/2025
	ACTIVO CORRIENTE	<u>3,558,053,979.50</u>	<u>3,618,525,147.71</u>		PASIVO CORRIENTE	<u>4,592,456,384.22</u>	<u>3,298,944,415.22</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>2,624,262,277.50</u>	<u>2,478,290,865.71</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1,680,559,125.24</u>	<u>593,783,347.24</u>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,624,262,277.50	2,478,290,865.71	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	63,912,037.59	75,549,340.59
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>101,602.00</u>	<u>101,602.00</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	90,634,160.38	88,901,255.38
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	101,602.00	101,602.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	136,290,270.00	325,118,347.00
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>14,128,772.00</u>	<u>40,154,251.00</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,389,722,657.27	104,214,404.27
1384	Otras cuentas por cobrar	14,128,772.00	40,154,251.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>2,493,951,204.00</u>	<u>2,376,148,708.00</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>919,561,328.00</u>	<u>1,099,978,429.00</u>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,493,951,204.00	2,376,148,708.00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	782,316,219.00	774,473,103.00	29	OTROS PASIVOS	<u>417,946,054.98</u>	<u>329,012,359.98</u>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	335,000.00	105,000.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	417,946,054.98	318,352,182.98
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	490,581.00	134,446.00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	.00	10,660,177.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	136,419,528.00	325,265,880.00				
	ACTIVO NO CORRIENTE	<u>6,713,594,889.55</u>	<u>5,478,239,962.82</u>		PASIVO NO CORRIENTE	<u>1,741,954,284.56</u>	<u>1,739,938,150.56</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>95,393,377.75</u>	<u>95,262,745.51</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>1,740,592,590.56</u>	<u>1,738,576,456.56</u>
1384	Otras cuentas por cobrar	268,837,056.52	268,706,424.28	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,740,592,590.56	1,738,576,456.56
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 173,443,678.77	- 173,443,678.77	27	PROVISIONES	<u>1,361,694.00</u>	<u>1,361,694.00</u>
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	<u>89,446,576.91</u>	<u>89,748,119.26</u>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,361,694.00	1,361,694.00
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	296,334,713.51	296,636,255.86				



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

A JULIO 31 DE 2025



(Cifras en pesos)

		JULIO/2025	JUNIO/2025			JULIO/2025	JUNIO/2025
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	- 206,888,136.60	- 206,888,136.60	Total Pasivo		<u>6,334,410,668.78</u>	<u>5,038,882,565.78</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2,461,088,324.07</u>	<u>2,515,420,373.07</u>				
1605	TERRENOS	262,706,659.00	262,706,659.00	3	PATRIMONIO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,869,416.61	31,476,387.93	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	17,629,277.00	17,629,277.00	3105	CAPITAL FISCAL	5,425,160,964,330.53	5,425,160,964,330.53
1640	EDIFICACIONES	664,921,394.00	664,921,394.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 5,422,262,367,412.75	- 5,422,262,367,412.75
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	884,977,859.73	861,370,888.41	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,038,641,282.49	1,159,285,626.97
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,619,661,610.73	3,619,661,610.73	Total Patrimonio		<u>3,937,238,200.27</u>	<u>4,057,882,544.75</u>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	249,993,049.00	249,993,049.00				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 3,051,406,575.00	- 2,997,074,526.00				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 195,264,367.00	- 195,264,367.00				
19	OTROS ACTIVOS	<u>4,067,666,610.82</u>	<u>2,777,808,724.98</u>				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	54,156,248.67	54,156,248.67				
1926	Derechos en fideicomiso	1,510,347,685.04	1,498,628,855.20				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,522,895,564.11	1,522,895,564.11				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 300,557,447.00	- 297,871,943.00				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	1,280,824,560.00	.00				
Total Activo		<u>10,271,648,869.05</u>	<u>9,096,765,110.53</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>10,271,648,869.05</u>	<u>9,096,765,110.53</u>



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

A JULIO 31 DE 2025



(Cifras en pesos)

	JULIO/2025	JUNIO/2025		JULIO/2025	JUNIO/2025
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,520,641,526.27	93	ACREEDORAS DE CONTROL	57,518,017,896.32
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	745,711,089.60	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	57,518,017,896.32
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	7,144,936,921.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 57,518,017,896.32
8390	Otras cuentas deudoras de control	629,993,515.67	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 57,518,017,896.32
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 8,520,641,526.27			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,520,641,526.27			

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