



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

A AGOSTO 31 DE 2025



(Cifras en pesos)

|      | AGOSTO/2025                                                                                                | JULIO/2025                     |      | AGOSTO/2025                                  | JULIO/2025                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|----------------------------------------------|--------------------------------|
|      | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                    | <b><u>3,537,694,697.85</u></b> |      | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                      | <b><u>4,477,874,183.22</u></b> |
| 11   | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                                                               | <b><u>2,564,668,464.85</u></b> | 24   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                     | <b><u>1,572,997,814.24</u></b> |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | 2,564,668,464.85               | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 92,790,160.00                  |
| 12   | <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>                                                                | <b><u>101,602.00</u></b>       | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                 | 64,011,415.59                  |
| 1221 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO | 101,602.00                     | 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA                         | 88,417,234.38                  |
| 13   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                                                                  | <b><u>13,286,131.00</u></b>    | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  | 207,580,930.00                 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                   | 13,286,131.00                  | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      | 1,120,198,074.27               |
| 19   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                                                       | <b><u>959,638,500.00</u></b>   | 25   | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>            | <b><u>2,603,512,685.00</u></b> |
| 1902 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO                                              | 759,996,131.00                 | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO     | 2,603,512,685.00               |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                                                                             | 515,000.00                     | 29   | <b>OTROS PASIVOS</b>                         | <b><u>301,363,683.98</u></b>   |
| 1907 | DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                                                  | 490,581.00                     | 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN         | 301,308,045.98                 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                                                                      | 198,636,788.00                 | 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO            | 55,638.00                      |
|      | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                 | <b><u>6,646,433,791.52</u></b> |      | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                   | <b><u>1,723,408,153.56</u></b> |
| 13   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                                                                  | <b><u>84,604,388.53</u></b>    | 25   | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>            | <b><u>1,722,046,459.56</u></b> |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                   | 258,048,067.30                 | 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO     | 1,722,046,459.56               |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)                                                             | - 173,443,678.77               | 27   | <b>PROVISIONES</b>                           | <b><u>1,361,694.00</u></b>     |
| 14   | <b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>                                                                                | <b><u>125,220,530.57</u></b>   | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS                          | 1,361,694.00                   |
| 1415 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS                                                                                       | 332,108,667.17                 |      |                                              |                                |



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

A AGOSTO 31 DE 2025



(Cifras en pesos)

|                     |                                                             | AGOSTO/2025                     | JULIO/2025                      |                                  |                                                | AGOSTO/2025                     | JULIO/2025                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1480                | DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)            | - 206,888,136.60                | - 206,888,136.60                | <b>Total Pasivo</b>              |                                                | <b><u>6,201,282,336.78</u></b>  | <b><u>6,334,410,668.78</u></b>  |
| 16                  | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                         | <b><u>2,406,899,516.07</u></b>  | <b><u>2,461,088,324.07</u></b>  |                                  |                                                |                                 |                                 |
| 1605                | TERRENOS                                                    | 262,706,659.00                  | 262,706,659.00                  | 3                                | <b>PATRIMONIO</b>                              |                                 |                                 |
| 1635                | BIENES MUEBLES EN BODEGA                                    | .00                             | 7,869,416.61                    | 31                               | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> |                                 |                                 |
| 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                        | 892,847,276.34                  | 884,977,859.73                  | 3110                             | RESULTADO DEL EJERCICIO                        | 1,084,249,234.81                | 1,038,641,282.49                |
| 1670                | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                       | 3,619,661,610.73                | 3,619,661,610.73                | <b>Total Patrimonio</b>          |                                                | <b><u>3,982,846,152.59</u></b>  | <b><u>3,937,238,200.27</u></b>  |
| 1675                | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                 | 249,993,049.00                  | 249,993,049.00                  |                                  |                                                |                                 |                                 |
| 1685                | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | - 3,105,595,383.00              | - 3,051,406,575.00              |                                  |                                                |                                 |                                 |
| 1695                | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)    | - 195,264,367.00                | - 195,264,367.00                |                                  |                                                |                                 |                                 |
| 19                  | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                        | <b><u>4,029,709,356.35</u></b>  | <b><u>4,067,666,610.82</u></b>  |                                  |                                                |                                 |                                 |
| 1909                | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                            | 54,156,248.67                   | 54,156,248.67                   |                                  |                                                |                                 |                                 |
| 1926                | DERECHOS EN FIDEICOMISO                                     | 1,519,780,356.57                | 1,510,347,685.04                |                                  |                                                |                                 |                                 |
| 1970                | ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 1,522,895,564.11                | 1,522,895,564.11                |                                  |                                                |                                 |                                 |
| 1975                | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)          | - 303,031,580.00                | - 300,557,447.00                |                                  |                                                |                                 |                                 |
| 1986                | ACTIVOS DIFERIDOS                                           | 1,235,908,767.00                | 1,280,824,560.00                |                                  |                                                |                                 |                                 |
| <b>Total Activo</b> |                                                             | <b><u>10,184,128,489.37</u></b> | <b><u>10,271,648,869.05</u></b> | <b>Total Pasivo + Patrimonio</b> |                                                | <b><u>10,184,128,489.37</u></b> | <b><u>10,271,648,869.05</u></b> |



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

A AGOSTO 31 DE 2025



(Cifras en pesos)

|      |                                     | AGOSTO/2025               | JULIO/2025                |      |                                              | AGOSTO/2025                | JULIO/2025                 |
|------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 8    | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS           | <u>.00</u>                | <u>.00</u>                | 9    | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                  | <u>.00</u>                 | <u>.00</u>                 |
| 83   | DEUDORAS DE CONTROL                 | <u>8,484,592,222.36</u>   | <u>8,520,641,526.27</u>   | 93   | ACREEDORAS DE CONTROL                        | <u>55,079,650,602.67</u>   | <u>57,518,017,896.32</u>   |
| 8315 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS         | 745,711,089.60            | 745,711,089.60            | 9308 | RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS | 55,079,650,602.67          | 57,518,017,896.32          |
| 8347 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS        | 7,144,936,921.00          | 7,144,936,921.00          | 99   | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                   | <u>- 55,079,650,602.67</u> | <u>- 57,518,017,896.32</u> |
| 8390 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL   | 593,944,211.76            | 629,993,515.67            | 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)        | - 55,079,650,602.67        | - 57,518,017,896.32        |
| 89   | DEUDORAS POR CONTRA (CR)            | <u>- 8,484,592,222.36</u> | <u>- 8,520,641,526.27</u> |      |                                              |                            |                            |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | - 8,484,592,222.36        | - 8,520,641,526.27        |      |                                              |                            |                            |

SERGIO RENE CORTES RINCON  
DIRECTOR GENERAL  
C.C. 79.985.396

MANUEL FERNANDO ISAZA GONZALEZ  
SUBDIRECTOR ADTIVO Y FINANCIERO  
C.C.1.014.179.264

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