



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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



(Cifras en pesos)

ACTIVO	SEPTIEMBRE 2025	JUNIO 2025	PASIVO	SEPTIEMBRE 2025	JUNIO 2025
Activo Corriente	3.585.327.935	3.618.525.148	Pasivo Corriente	4.505.455.266	3.298.944.415
11 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	2.628.243.911	2.478.290.866	24 Cuentas Por Pagar	1.421.104.301	593.783.347
1105 Caja	-	-	2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	-	-
1110 Depósitos En Instituciones Financieras	2.628.243.911	2.478.290.866	2407 Recursos A Favor De Terceros	48.910.751	75.549.341
1132 Efectivo De Uso Restringido	-	-	2424 Descuentos De Nómina	87.526.104	88.901.255
12 Inversiones E Instrumentos Derivados	101.602	101.602	2436 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	166.356.598	325.118.347
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	1.118.310.848	104.214.404
13 Cuentas Por Cobrar	23.706.050	40.154.251	25 Beneficios A Los Empleados	2.746.833.570	2.376.148.708
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	23.706.050	40.154.251	2511 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	2.746.833.570	2.376.148.708
19 Otros Activos	933.276.372	1.099.978.429	2512 Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	-	-
1902 Plan De Activos Para Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	765.903.406	774.473.103	29 Otros Pasivos	337.517.395	329.012.360
1906 Avances Y Anticipos Entregados	395.000	105.000	2901 Avances Y Anticipos Recibidos	-	-
1907 Derechos De Compensaciones Por Impuestos Y Contribuciones	490.581	134.446	2902 Recursos Recibidos En Administración	337.517.395	318.352.183
1908 Recursos Entregados En Administración	166.487.385	325.265.880	2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado	-	10.660.177
Activo No Corriente	6.539.692.184	5.478.239.963	Pasivo No corriente	1.730.597.304	1.739.938.151
13 Cuentas Por Cobrar	68.780.026	95.262.746	25 Beneficios A Los Empleados	1.729.233.229	1.738.576.457
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	242.223.705	268.706.424	2512 Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	1.729.233.229	1.738.576.457
1386 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	- 173.443.679	- 173.443.679	27 Provisiones	1.364.075	1.361.694
14 Préstamos Por Cobrar	119.981.490	89.748.119	2701 Litigios Y Demandas	1.364.075	1.361.694
1415 Préstamos Concedidos	326.869.627	296.636.256	Total Pasivo	6.236.052.570	5.038.882.566
1480 Deterioro Acumulado De Préstamos Por Cobrar (Cr)	- 206.888.137	- 206.888.137	PATRIMONIO		
15 Inventarios	-	-	31 Patrimonio De Las Entidades De Gobierno	3.888.967.549	4.057.882.545
1510 Mercancías En Existencia	-	-	3105 Capital Fiscal	5.425.160.964.331	5.425.160.964.331
16 Propiedades, Planta Y Equipo	2.358.098.323	2.515.420.373	3109 Resultados De Ejercicios Anteriores	- 5.422.262.367.413	- 5.422.262.367.413
1605 Terrenos	262.706.659	262.706.659	3110 Resultado Del Ejercicio	990.370.631	1.159.285.627
1620 Maquinaria, Planta Y Equipo En Montaje	-	-	Total Patrimonio	3.888.967.549	4.057.882.545
1635 Bienes Muebles En Bodega	-	31.476.388			
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	892.847.276	861.370.888			
1670 Equipos De Comunicación Y Computación	3.624.861.911	3.619.661.611			
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)	- 3.159.596.876	- 2.997.074.526			
1695 Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	- 195.264.367	- 195.264.367			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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



(Cifras en pesos)

19 Otros Activos	3.992.832.345	2.777.808.725
1905 Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	-	-
1909 Depósitos Entregados En Garantía	54.156.249	54.156.249
1926 Derechos En Fideicomiso	1.528.844.375	1.498.628.855
1970 Activos Intangibles	1.522.895.564	1.522.895.564
1975 Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	- 305.505.713 -	297.871.943
1986 Activos Diferidos	1.192.441.870	-
Total Activo	10.125.020.119	9.096.765.111

Total Pasivo Más Patrimonio	10.125.020.119	9.096.765.111
------------------------------------	-----------------------	----------------------

CUENTAS DE ORDEN

8 Cuentas de Orden Deudoras	-	-
83 Deudoras De Control	8.485.778.216	8.519.148.783
8315 Bienes Y Derechos Retirados	745.711.090	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	595.130.206	628.500.773
89 Deudoras Por Contra (Cr)	- 8.485.778.216 -	8.519.148.783
8915 Deudoras De Control Por Contra (Cr)	- 8.485.778.216 -	8.519.148.783

9 Cuentas de Orden Acreedoras	-	-
91 Pasivos Contingentes	-	-
9120 Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	-	-
93 Acreedoras De Control	51.663.628.899	59.540.848.027
9308 Recursos Administrados En Nombre De Terceros	51.663.628.899	59.540.848.027
99 Acreedoras Por Contra (Db)	- 51.663.628.899 -	59.540.848.027
9905 Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	-	-
9915 Acreedoras De Control Por Contra (Db)	- 51.663.628.899 -	59.540.848.027

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


MANUEL FERNANDO ISAZA GONZALEZ
Subdirector Financiero y Administrativo
C.C. 1.014.179.264