



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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



A NOVIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2025	OCTUBRE/2025		NOVIEMBRE/2025	OCTUBRE/2025
	ACTIVO CORRIENTE	<u>3,535,531,132.18</u>	<u>3,601,884,500.38</u>		PASIVO CORRIENTE	<u>5,333,567,028.14</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>2,510,988,671.18</u>	<u>2,544,295,526.38</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2,060,290,456.16</u>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,510,988,671.18	2,544,295,526.38	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	535,387,303.92
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>101,602.00</u>	<u>101,602.00</u>	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	49,165,498.59
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	101,602.00	101,602.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	91,829,352.38
				2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	260,325,236.00
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>50,049,878.00</u>	<u>39,081,617.00</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,123,583,065.27
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50,049,878.00	39,081,617.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>3,123,442,099.00</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>974,390,981.00</u>	<u>1,018,405,755.00</u>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,123,442,099.00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	768,863,985.00	768,863,985.00	29	OTROS PASIVOS	<u>149,834,472.98</u>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	150,000.00	85,550.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	149,834,472.98
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	152,608.00	152,608.00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	205,224,388.00	249,303,612.00			
	ACTIVO NO CORRIENTE	<u>6,479,364,632.93</u>	<u>6,494,562,209.58</u>		PASIVO NO CORRIENTE	<u>1,738,129,768.56</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>160,481,218.22</u>	<u>174,627,958.22</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>1,736,765,693.56</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	338,772,889.24	345,792,375.24	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,736,765,693.56
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 178,291,671.02	- 171,164,417.02	27	PROVISIONES	<u>1,364,075.00</u>
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	<u>78,382,328.40</u>	<u>61,824,468.40</u>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,364,075.00
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	268,310,741.00	268,712,605.00			1,364,075.00



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

A NOVIEMBRE 30 DE 2025



(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2025	OCTUBRE/2025		NOVIEMBRE/2025	OCTUBRE/2025
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	- 189,928,412.60	- 206,888,136.60	Total Pasivo	<u>7,071,696,796.70</u>	<u>6,444,992,941.78</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2,290,915,675.95</u>	<u>2,304,096,830.07</u>	3	PATRIMONIO	
1605	TERRENOS	262,706,659.00	262,706,659.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	37,533,374.88	.00	3105	CAPITAL FISCAL	5,425,160,964,330.53
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	21,319,307.00	17,629,277.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 5,422,262,367,412.75
1640	EDIFICACIONES	664,921,394.00	664,921,394.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	21,871,068.98
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	892,584,446.34	892,847,276.34	Total Patrimonio	<u>2,920,467,986.76</u>	<u>3,628,722,786.53</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,624,861,910.73	3,624,861,910.73			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	249,993,049.00	249,993,049.00			
1685	DEPRECIAZIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 3,267,740,098.00	- 3,213,598,369.00			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 195,264,367.00	- 195,264,367.00			
19	OTROS ACTIVOS	<u>3,949,585,410.36</u>	<u>3,954,012,952.89</u>			
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	54,156,248.67	54,156,248.67			
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	1,543,687,776.14	1,537,414,909.11			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,558,262,692.55	1,522,895,564.11			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 310,580,487.00	- 307,979,846.00			
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	1,104,059,180.00	1,147,526,077.00			
Total Activo		<u>10,014,895,765.11</u>	<u>10,096,446,709.96</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>9,992,164,783.46</u>	<u>10,073,715,728.31</u>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2025



(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2025	OCTUBRE/2025			NOVIEMBRE/2025	OCTUBRE/2025
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>- 22,730,981.65</u>	<u>- 22,730,981.65</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>7,847,231,831.00</u>	<u>7,845,748,388.00</u>	93	ACREDITADORAS DE CONTROL	<u>48,620,191,241.16</u>	<u>49,862,360,119.81</u>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	132,154,105.00	132,154,105.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	48,620,191,241.16	49,862,360,119.81
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	7,144,936,921.00	7,144,936,921.00	99	ACREDITADORAS POR CONTRA (DB)	<u>- 48,620,191,241.16</u>	<u>- 49,862,360,119.81</u>
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	570,140,805.00	568,657,362.00	9915	ACREDITADORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 48,620,191,241.16	- 49,862,360,119.81
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>- 7,869,962,812.65</u>	<u>- 7,868,479,369.65</u>				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 7,869,962,812.65	- 7,868,479,369.65				

S. Cortes Z.

SERGIO RENE CORTES RINCON
DIRECTOR GENERAL
C.C. 79.985.396

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

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