



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

A FEBRERO 28 DE 2026



(Cifras en pesos)

|      | FEBRERO/2026                                                                                               | ENERO/2026                     |      | FEBRERO/2026                                 | ENERO/2026                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|----------------------------------------------|--------------------------------|
|      | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                    | <b><u>8,193,605,848.14</u></b> |      | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                      | <b><u>7,186,052,473.18</u></b> |
| 11   | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                                                               | <b><u>6,764,049,169.14</u></b> | 24   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                     | <b><u>1,320,581,349.18</u></b> |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | 6,764,049,169.14               | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 688,471.00                     |
| 12   | <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>                                                                | <b><u>63,844.00</u></b>        | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                 | 511,678,601.41                 |
| 1221 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO | 63,844.00                      | 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA                         | 80,456,320.38                  |
| 13   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                                                                  | <b><u>77,016,311.00</u></b>    | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  | 137,940,582.00                 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                   | 77,016,311.00                  | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      | 589,817,374.39                 |
| 19   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                                                       | <b><u>1,352,476,524.00</u></b> | 25   | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>            | <b><u>2,135,537,425.00</u></b> |
| 1902 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO                                              | 1,213,715,575.00               | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO     | 2,135,537,425.00               |
| 1907 | DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                                                  | 688,471.00                     | 29   | <b>OTROS PASIVOS</b>                         | <b><u>3,729,933,699.00</u></b> |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                                                                      | 138,072,478.00                 | 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN         | 3,729,933,699.00               |
|      | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                 | <b><u>6,416,728,744.98</u></b> |      | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                   | <b><u>1,272,499,837.45</u></b> |
| 13   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                                                                  | <b><u>85,813,074.31</u></b>    | 25   | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>            | <b><u>1,271,153,556.45</u></b> |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                   | 306,337,374.24                 | 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO     | 1,271,153,556.45               |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)                                                             | - 220,524,299.93               | 27   | <b>PROVISIONES</b>                           | <b><u>1,346,281.00</u></b>     |
| 14   | <b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>                                                                                | <b><u>85,297,046.43</u></b>    | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS                          | 1,346,281.00                   |
| 1415 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS                                                                                       | 227,391,829.00                 |      |                                              |                                |
| 1480 | DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)                                                           | - 142,094,782.57               |      | <b>Total Pasivo</b>                          | <b><u>8,458,552,310.63</u></b> |
|      |                                                                                                            |                                |      |                                              | <b><u>5,979,909,917.77</u></b> |



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

A FEBRERO 28 DE 2026



(Cifras en pesos)

|                     |                                                             | FEBRERO/2026                    | ENERO/2026                      |                                  |                                         | FEBRERO/2026                    | ENERO/2026                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 16                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | <u>2,413,195,302.95</u>         | <u>2,468,880,392.95</u>         | 3                                | PATRIMONIO                              |                                 |                                 |
| 1605                | TERRENOS                                                    | 262,706,659.00                  | 262,706,659.00                  | 31                               | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO |                                 |                                 |
| 1637                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                  | 306,685,032.00                  | 306,685,032.00                  | 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     | - 5,422,370,471,779.38          | - 5,422,525,282,579.01          |
| 1655                | MAQUINARIA Y EQUIPO                                         | 2,901,549.82                    | 2,901,549.82                    | 3110                             | RESULTADO DEL EJERCICIO                 | 3,361,289,731.34                | 3,100,004,063.59                |
| 1665                | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                        | 895,336,078.32                  | 895,336,078.32                  | <b>Total Patrimonio</b>          |                                         | <u><b>6,151,782,282.49</b></u>  | <u><b>5,735,685,815.11</b></u>  |
| 1670                | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                       | 3,294,744,273.81                | 3,294,744,273.81                |                                  |                                         |                                 |                                 |
| 1675                | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                 | 249,993,049.00                  | 249,993,049.00                  |                                  |                                         |                                 |                                 |
| 1685                | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | - 3,068,828,366.00              | - 3,013,143,276.00              |                                  |                                         |                                 |                                 |
| 1695                | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)    | - 195,264,367.00                | - 195,264,367.00                |                                  |                                         |                                 |                                 |
| 19                  | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                        | <u><b>3,832,423,321.29</b></u>  | <u><b>3,868,461,708.75</b></u>  |                                  |                                         |                                 |                                 |
| 1909                | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                            | 54,156,248.67                   | 54,156,248.67                   |                                  |                                         |                                 |                                 |
| 1926                | DERECHOS EN FIDEICOMISO                                     | 1,565,975,305.07                | 1,558,428,277.53                |                                  |                                         |                                 |                                 |
| 1970                | ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 1,307,148,668.03                | 1,307,148,668.03                |                                  |                                         |                                 |                                 |
| 1975                | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)          | - 68,515,390.48                 | - 65,499,079.48                 |                                  |                                         |                                 |                                 |
| 1986                | ACTIVOS DIFERIDOS                                           | 973,658,490.00                  | 1,014,227,594.00                |                                  |                                         |                                 |                                 |
| <b>Total Activo</b> |                                                             | <u><b>14,610,334,593.12</b></u> | <u><b>11,715,595,732.88</b></u> | <b>Total Pasivo + Patrimonio</b> |                                         | <u><b>14,610,334,593.12</b></u> | <u><b>11,715,595,732.88</b></u> |



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

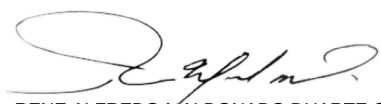
A FEBRERO 28 DE 2026



(Cifras en pesos)

|      | FEBRERO/2026                        | ENERO/2026         |      | FEBRERO/2026                                 | ENERO/2026          |
|------|-------------------------------------|--------------------|------|----------------------------------------------|---------------------|
| 8    | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS           | .00                | 9    | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                  | .00                 |
| 83   | DEUDORAS DE CONTROL                 | 8,135,514,800.00   | 93   | ACREEDORAS DE CONTROL                        | 60,760,993,622.42   |
| 8315 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS         | 485,107,762.00     | 9308 | RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS | 60,760,993,622.42   |
| 8347 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS        | 7,144,936,921.00   | 99   | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                   | - 60,760,993,622.42 |
| 8390 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL   | 505,470,117.00     | 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)        | - 60,760,993,622.42 |
| 89   | DEUDORAS POR CONTRA (CR)            | - 8,135,514,800.00 |      |                                              |                     |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | - 8,135,514,800.00 |      |                                              |                     |

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

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