



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

(Cifras en pesos)

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A marzo 31 de 2026 comparativo con Diciembre 31 2025



ACTIVO	MARZO 2026	DICIEMBRE 2025	PASIVO	MARZO 2026	DICIEMBRE 2025
ACTIVO CORRIENTE	4.646.953.518	3.800.488.324	PASIVO CORRIENTE	4.018.871.572	6.018.707.560
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.132.773.739	2.139.499.349	24 CUENTAS POR PAGAR	1.239.525.597	3.358.141.655
1105 Caja	2.951.500	0	2401 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	688.471	1.491.191.128
1110 Depósitos En Instituciones Financieras	3.129.822.239	2.139.499.349	2407 Recursos A Favor De Terceros	356.549.367	86.645.611
1132 Efectivo De Uso Restringido	0	0	2424 Descuentos De Nómina	87.330.050	88.079.224
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	63.844	63.844	2436 Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	200.588.454	520.258.772
1221 Inversiones De Administración De Liquidez A Valor De Mercado (Valor Razonable) Con Cambios En El Resultado	63.844	63.844	2490 Otras Cuentas Por Pagar	594.369.255	1.171.966.920
13 CUENTAS POR COBRAR	95.066.043	159.998.996	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.560.666.383	2.508.979.090
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	95.066.043	159.998.996	2511 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	2.560.666.383	2.422.629.409
19 OTROS ACTIVOS	1.419.049.892	1.500.926.135	2512 Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	0	86.349.681
1902 Plan De Activos Para Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	1.217.641.489	1.118.776.233	29 OTROS PASIVOS	218.679.592	151.586.815
1906 Avances Y Anticipos Entregados	0	0	2901 Avances Y Anticipos Recibidos	0	0
1907 Derechos De Compensaciones Por Impuestos Y Contribuciones	688.471	688.471	2902 Recursos Recibidos En Administración	218.679.592	151.586.815
1908 Recursos Entregados En Administración	200.719.932	381.461.431			
ACTIVO NO CORRIENTE	6.331.701.913	6.621.777.521	PASIVO NO CORRIENTE	1.309.059.621	1.767.876.532
13 CUENTAS POR COBRAR	88.361.942	97.435.008	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.306.974.225	1.766.530.251
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	301.972.722	331.308.310	2512 Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	1.306.974.225	1.766.530.251
1386 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-213.610.780	-233.873.302	27 PROVISIONES	2.085.396	1.346.281
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	84.457.707	90.588.642	2701 Litigios Y Demandas	2.085.396	1.346.281
1415 Préstamos Concedidos	226.552.489	267.945.388	TOTAL PASIVO	5.327.931.193	7.786.584.092
1480 Deterioro Acumulado De Préstamos Por Cobrar (Cr)	-142.094.782	-177.356.746			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.362.668.627	2.524.450.251	PATRIMONIO		
1605 Terrenos	262.706.659	262.706.659	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.650.724.238	2.635.681.753
1635 Bienes Muebles En Bodega	0	6.363.324	3105 Capital Fiscal	5.425.160.964.331	5.425.160.964.331
1637 Propiedades, Planta Y Equipo No Explotados	320.831.766	321.956.650	3109 Resultados De Ejercicios Anteriores	- 5.422.360.455.286	- 5.422.004.725.762
1640 Edificaciones	664.921.394	664.921.394	3110 Resultado Del Ejercicio	2.850.215.193	-520.556.816
1655 Maquinaria Y Equipo	2.901.550	0	TOTAL PATRIMONIO	5.650.724.238	2.635.681.753
1665 Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	895.336.078	895.336.078			
1670 Equipos De Comunicación Y Computación	3.280.597.540	3.276.010.882			
1675 Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	249.993.049	249.993.049			
1685 Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	-3.119.355.042	-2.957.573.418			
1695 Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)	-195.264.367	-195.264.367			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

(Cifras en pesos)

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
FONCEP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A marzo 31 de 2026 comparativo con Diciembre 31 2025




	MARZO 2026	DICIEMBRE 2025	MARZO 2025	DICIEMBRE 2025
19 OTROS ACTIVOS	3.796.213.637	3.909.303.620		
1905 Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0		
1909 Depósitos Entregados En Garantía	54.156.249	54.156.249		
1926 Derechos En Fideicomiso	1.577.697.724	1.551.338.084		
1970 Activos Intangibles	1.307.148.668	1.307.148.668		
1975 Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	-71.531.701	-62.482.768		
1986 Activos Diferidos	928.742.697	1.059.143.387		
TOTAL ACTIVO	10.978.655.431	10.422.265.845	10.978.655.431	10.422.265.845

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	8.136.963.332	8.201.428.442	91 PASIVOS CONTINGENTES	0	0
8315 Bienes Y Derechos Retirados	485.107.762	485.107.762	9120 Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	0	0
8347 Bienes Entregados A Terceros	7.144.936.921	7.144.936.921	93 ACREEDORAS DE CONTROL	56.968.694.954	53.889.735.102
8361 Responsabilidades En Proceso	0	0	9308 Recursos Administrados En Nombre De Terceros	56.968.694.954	53.889.735.102
8390 Otras Cuentas Deudoras De Control	506.918.649	571.383.759	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-56.968.694.954	-53.889.735.102
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8.136.963.332	-8.201.428.442	9905 Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	0	0
8915 Deudoras De Control Por Contra (Cr)	-8.136.963.332	-8.201.428.442	9915 Acreedoras De Control Por Contra (Db)	-56.968.694.954	-53.889.735.102

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 Administrativa
C.C. 1.014.179.264