



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

A ABRIL 30 DE 2026



(Cifras en pesos)

| | ABRIL/2026 | MARZO/2026 | | ABRIL/2026 | MARZO/2026 |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | 4,937,869,610.33 | 4,646,953,518.56 | | 4,919,508,313.57 | 4,018,871,573.48 |
| ACTIVO CORRIENTE | | | PASIVO CORRIENTE | | |
| 11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 2,348,285,187.33 | 3,132,773,739.56 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 1,756,492,760.57 | 1,239,525,598.48 |
| 1105 CAJA | 2,951,500.00 | 2,951,500.00 | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 688,471.00 | 688,471.00 |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 2,345,333,687.33 | 3,129,822,239.56 | 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 847,190,058.99 | 356,549,367.90 |
| 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 63,844.00 | 63,844.00 | 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA | 79,326,851.19 | 87,330,050.19 |
| 1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO | 63,844.00 | 63,844.00 | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 235,164,524.00 | 200,588,454.00 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 86,335,302.00 | 95,066,043.00 | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 594,122,855.39 | 594,369,255.39 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 86,335,302.00 | 95,066,043.00 | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 2,884,407,209.00 | 2,560,666,383.00 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 2,503,185,277.00 | 1,419,049,892.00 | 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 2,884,407,209.00 | 2,560,666,383.00 |
| 1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 2,279,807,306.00 | 1,217,641,489.00 | 29 OTROS PASIVOS | 278,608,344.00 | 218,679,592.00 |
| 1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 688,471.00 | 688,471.00 | 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 278,608,344.00 | 218,679,592.00 |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 222,689,500.00 | 200,719,932.00 | | | |
| | 6,241,795,682.25 | 6,331,701,912.62 | | 1,318,397,596.43 | 1,309,059,621.16 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | PASIVO NO CORRIENTE | | |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 82,459,695.77 | 88,361,942.78 | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 1,316,312,200.43 | 1,306,974,225.16 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 296,070,475.70 | 301,972,722.71 | 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 1,316,312,200.43 | 1,306,974,225.16 |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | - 213,610,779.93 | - 213,610,779.93 | 27 PROVISIONES | 2,085,396.00 | 2,085,396.00 |
| 14 PRÉSTAMOS POR COBRAR | 84,188,888.43 | 84,457,706.43 | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS | 2,085,396.00 | 2,085,396.00 |
| 1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 226,283,671.00 | 226,552,489.00 | | | |



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



A ABRIL 30 DE 2026

(Cifras en pesos)

| | | ABRIL/2026 | MARZO/2026 | | | ABRIL/2026 | MARZO/2026 |
|---------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 1480 | DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR) | - 142,094,782.57 | - 142,094,782.57 | Total Pasivo | | <u>6,237,905,910.00</u> | <u>5,327,931,194.64</u> |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | <u>2,312,294,666.95</u> | <u>2,362,668,626.95</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 | 320,831,766.00 | 320,831,766.00 | 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 | - 5,422,330,806,905.60 | - 5,422,360,455,287.19 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 2,901,549.82 | 2,901,549.82 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 2,111,601,957.65 | 2,850,215,193.20 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 895,336,078.32 | 895,336,078.32 | Total Patrimonio | | <u>4,941,759,382.58</u> | <u>5,650,724,236.54</u> |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 3,280,597,539.81 | 3,280,597,539.81 | | | | |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 249,993,049.00 | 249,993,049.00 | | | | |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | - 3,169,729,002.00 | - 3,119,355,042.00 | | | | |
| 1695 | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | - 195,264,367.00 | - 195,264,367.00 | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | <u>3,762,852,431.10</u> | <u>3,796,213,636.46</u> | | | | |
| 1909 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 54,156,248.67 | 54,156,248.67 | | | | |
| 1926 | DERECHOS EN FIDEICOMISO | 1,590,819,726.88 | 1,577,697,724.24 | | | | |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 1,307,148,668.03 | 1,307,148,668.03 | | | | |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | - 74,548,012.48 | - 71,531,701.48 | | | | |
| 1986 | ACTIVOS DIFERIDOS | 885,275,800.00 | 928,742,697.00 | | | | |
| Total Activo | | <u>11,179,665,292.58</u> | <u>10,978,655,431.18</u> | Total Pasivo + Patrimonio | | <u>11,179,665,292.58</u> | <u>10,978,655,431.18</u> |



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

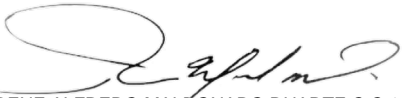


A ABRIL 30 DE 2026

(Cifras en pesos)

| | ABRIL/2026 | MARZO/2026 | | ABRIL/2026 | MARZO/2026 |
|------|-------------------------------------|---------------------------|------|--|----------------------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | <u>.00</u> | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | <u>.00</u> |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | <u>8,138,450,283.00</u> | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | <u>57,610,123,374.70</u> |
| 8315 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 485,107,762.00 | 9308 | RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS | 56,968,694,953.65 |
| 8347 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 7,144,936,921.00 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | <u>- 57,610,123,374.70</u> |
| 8390 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 508,405,600.00 | 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | - 56,968,694,953.65 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (GR) | <u>- 8,138,450,283.00</u> | | | |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | - 8,138,450,283.00 | | | |

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 FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
C.C.1.014.179.264