



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

A JULIO 31 DE 2026



(Cifras en pesos)

		JULIO/2026	JUNIO/2026			JULIO/2026	JUNIO/2026
	ACTIVO CORRIENTE	<u>3,628,277,731.74</u>	<u>4,537,671,708.32</u>		PASIVO CORRIENTE	<u>4,225,222,621.70</u>	<u>4,893,971,271.59</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>659,665,647.74</u>	<u>1,394,934,868.32</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1,073,032,657.70</u>	<u>1,942,386,995.59</u>
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	656,714,147.74	1,391,983,368.32	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	191,729,944.31	826,729,125.20
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>63,844.00</u>	<u>63,844.00</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	72,381,008.00	74,594,264.00
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	216,191,974.00	401,877,680.00
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>77,995,135.00</u>	<u>79,498,128.00</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	592,041,260.39	638,497,455.39
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	77,995,135.00	79,498,128.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>2,775,035,578.00</u>	<u>2,615,474,384.00</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>2,890,553,105.00</u>	<u>3,063,174,868.00</u>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,775,035,578.00	2,615,474,384.00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,142,793,265.00	1,234,236,108.00	29	OTROS PASIVOS	<u>377,154,386.00</u>	<u>336,109,892.00</u>
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	688,471.00	688,471.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	377,154,386.00	336,109,892.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,747,071,369.00	1,828,250,289.00				
	ACTIVO NO CORRIENTE	<u>5,968,040,697.80</u>	<u>6,062,507,846.28</u>		PASIVO NO CORRIENTE	<u>1,300,564,876.28</u>	<u>1,411,159,566.43</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>62,102,872.54</u>	<u>65,411,156.95</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>1,298,479,480.28</u>	<u>1,409,074,170.43</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	235,147,455.01	243,939,665.56	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,298,479,480.28	1,409,074,170.43
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 173,044,582.47	- 178,528,508.61	27	PROVISIONES	<u>2,085,396.00</u>	<u>2,085,396.00</u>
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	<u>79,495,906.82</u>	<u>82,983,249.43</u>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,085,396.00	2,085,396.00
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	216,109,855.00	225,078,032.00				



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

A JULIO 31 DE 2026



(Cifras en pesos)

		JULIO/2026	JUNIO/2026			JULIO/2026	JUNIO/2026
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	- 136,613,948.18	- 142,094,782.57	Total Pasivo		<u>5,525,787,497.98</u>	<u>6,305,130,838.02</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2,163,979,445.95</u>	<u>2,217,404,082.95</u>				
1605	TERRENOS	262,706,659.00	262,706,659.00	3	PATRIMONIO		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	320,831,766.00	320,831,766.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1640	EDIFICACIONES	664,921,394.00	664,921,394.00	3105	CAPITAL FISCAL	5,425,160,964,330.53	5,425,160,964,330.53
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,901,549.82	2,901,549.82	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 5,423,460,051,129.60	- 5,423,364,810,221.60
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	895,336,078.32	895,336,078.32	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,369,617,730.63	2,498,894,607.65
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,265,325,921.81	3,265,325,921.81	Total Patrimonio		<u>4,070,530,931.56</u>	<u>4,295,048,716.58</u>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	249,993,049.00	249,993,049.00				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 3,302,772,605.00	- 3,249,347,968.00				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 195,264,367.00	- 195,264,367.00				
19	OTROS ACTIVOS	<u>3,662,462,472.49</u>	<u>3,696,709,356.95</u>				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	54,156,248.67	54,156,248.67				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	1,632,777,183.79	1,619,091,964.25				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,307,148,668.03	1,307,148,668.03				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 83,596,945.00	- 80,580,634.00				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	751,977,317.00	796,893,110.00				
Total Activo		<u>9,596,318,429.54</u>	<u>10,600,179,554.60</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>9,596,318,429.54</u>	<u>10,600,179,554.60</u>



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

A JULIO 31 DE 2026



(Cifras en pesos)

	JULIO/2026	JUNIO/2026		JULIO/2026	JUNIO/2026
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,141,809,510.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	55,335,105,592.40
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	508,621,781.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	55,335,105,592.40
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	7,144,378,216.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 55,335,105,592.40
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	488,809,513.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 55,335,105,592.40
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 8,141,809,510.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,141,809,510.00			

ANDREA MARCELA RINCON CAICEDO
DIRECTORA GENERAL (E)
C.C. 52.969.378

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