



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

A AGOSTO 31 DE 2026



(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2026	JULIO/2026		AGOSTO/2026	JULIO/2026
	ACTIVO CORRIENTE	<u>3,483,367,515.02</u>		PASIVO CORRIENTE	<u>3,935,328,037.45</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>430,569,933.02</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1,073,032,657.70</u>
1105	CAJA	2,951,500.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	688,471.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	427,618,433.02	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23,226,901.06
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>63,844.00</u>	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	71,867,231.00
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	63,844.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	191,125,294.00
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>92,546,026.00</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	590,161,055.39
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	92,546,026.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>2,820,839,993.00</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>2,960,187,712.00</u>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,775,035,578.00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,242,372,452.00	29	OTROS PASIVOS	<u>237,419,092.00</u>
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	688,471.00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	377,154,386.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,717,126,789.00			
	ACTIVO NO CORRIENTE	<u>5,878,317,732.47</u>		PASIVO NO CORRIENTE	<u>1,397,199,473.28</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>61,929,385.99</u>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>1,395,114,077.28</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	234,973,968.46	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,298,479,480.28
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 173,044,582.47	27	PROVISIONES	<u>2,085,396.00</u>
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	<u>78,848,930.82</u>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,085,396.00
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	215,462,879.00			



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

A AGOSTO 31 DE 2026



(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2026	JULIO/2026			AGOSTO/2026	JULIO/2026
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	- 136,613,948.18	- 136,613,948.18	Total Pasivo		<u>5,332,527,510.73</u>	<u>5,525,787,497.98</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2,108,917,351.95</u>	<u>2,163,979,445.95</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	- 5,423,267,929,509.60	- 5,423,460,051,129.60
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	895,336,078.32	895,336,078.32	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,136,122,915.83	2,369,617,730.63
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,265,325,921.81	3,265,325,921.81	Total Patrimonio		<u>4,029,157,736.76</u>	<u>4,070,530,931.56</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)	- 3,357,834,699.00	- 3,302,772,605.00				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 195,264,367.00	- 195,264,367.00				
19	OTROS ACTIVOS	<u>3,628,622,063.71</u>	<u>3,662,462,472.49</u>				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	54,156,248.67	54,156,248.67				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	1,646,868,879.01	1,632,777,183.79				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,307,148,668.03	1,307,148,668.03				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 86,613,256.00	- 83,596,945.00				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	707,061,524.00	751,977,317.00				
Total Activo		<u>9,361,685,247.49</u>	<u>9,596,318,429.54</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>9,361,685,247.49</u>	<u>9,596,318,429.54</u>



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

A AGOSTO 31 DE 2026



(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2026	JULIO/2026		AGOSTO/2026	JULIO/2026
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,142,874,290.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	52,845,954,981.18
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	508,621,781.00	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	52,845,954,981.18
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	7,144,378,216.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 52,845,954,981.18
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	489,874,293.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 52,845,954,981.18
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 8,142,874,290.00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 8,142,874,290.00			

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

Firmado digitalmente por
RINCON CAICEDO ANDREA
MARCELA
Fecha: 2026.09.30 11:45:26
-05'00'

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

ISAZA GONZALEZ
MANUEL
FERNANDO
Firmado digitalmente por
ISAZA GONZALEZ MANUEL
FERNANDO
Fecha: 2026.09.29 09:44:32
-05'00'

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