

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE BOGOTÁ - FPPB
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(En pesos)

1	Activo		2	Pasivo	
	Activo Corriente			Pasivo Corriente	
13	Cuentas por cobrar	0	24	Cuentas por pagar	2,382,276,462
1337	Transferencias por cobrar	0	2407	Recursos a favor de terceros	190,450,011
133702	Sistema General de Regalias	0	240790	Otros recaudos a favor de terceros	190,450,011
133705	Sistema General de Participaciones- Participacion para proposito general	0	2460	Creditos judiciales	2,191,826,451
19	Otros Activos	739,068,084,037	246002	Sentencias	2,191,826,451
1904	Plan de activos para beneficios Posempleo	739,068,084,037	2490	Otras cuentas por pagar	0
190401	Efectivo y equivalentes al efectivo	3,098,363,400	25	Beneficios a los empleados	7,554,267,668
19040102	Efectivo de uso restringido	3,098,363,400	2514	Beneficios Posempleo Pensiones	7,554,267,668
1904010201	Cuenta Corriente	93,738,345	251401	Pensiones de jubilación patronales	2,997,709,854
1904010202	Cuenta de Ahorros	40,812,452	251404	Mesadas pensionales no reclamadas	4,143,018,199
1904010203	Cuenta Judicial	2,942,203,258	251405	Cuotas partes de pensiones	413,539,615
1904010204	Embargos	21,809,346	2515	Otros beneficios Posempleo	0
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	251502	Auxilio funerario	0
190790	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	29	Otros Pasivos	79,044,916,067
			2901	Avances y anticipos recibidos	2,942,203,258
			2919	Bonos pensionales	76,102,712,809
			291901	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	76,102,712,809
	Total Activo Corriente	739,068,084,037		Total Pasivo Corriente	88,981,460,196
	Activo No Corriente			Pasivo No corriente	
13	Cuentas por cobrar	169,222,519,321	25	Beneficios a los empleados	9,966,658,157,567
1384	Otras cuentas por cobrar	232,710,155,714	2514	Beneficios Posempleo Pensiones	9,966,658,157,567
138408	Cuotas partes de pensiones	227,693,345,486	251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	6,852,340,690,027
13840801	Cuotas partes de pensiones	238,942,240,847	251414	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	3,114,317,467,540
13840802	Intereses de cuotas partes de pensiones	4,280,739,413	27	Pasivos Estimados y Provisiones	4,527,093,012
13840805	Cuotas partes vigencias por depurar	-277,393	2701	Litigios y demandas	4,527,093,012
13840899	Cuotas Partes Por identificar (CR)	-15,529,357,382	270103	Administrativas	3,547,015,331
138490	Otras cuentas por cobrar	5,016,810,228	270105	Laborales	980,077,681
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-63,487,636,393	270190	Otros litigios y demandas	0
138690	Otras cuentas por cobrar	-63,487,636,393		Total Pasivo No corriente	9,971,185,250,579
19	Otros Activos	23,266,264			
1909	Depósitos entregados en garantía	23,266,264		Total Pasivo	10,060,166,710,775
190903	Depósitos judiciales	23,266,264			
	Total Activo No Corriente	169,245,785,585			
			3	Patrimonio	
			31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-3,072,213,758,844
			3105	Capital Fiscal	17,391,225,338
			310506	Capital fiscal - Sanamiento Contable	17,391,225,338
			3110	Resultado del ejercicio	463,778,005,225
			311001	Excedente del ejercicio	463,778,005,225
			311002	Déficit del ejercicio	0
			3145	Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo	-2,721,487,273,661
19	Otros Activos	6,079,639,082,310	314503	Cuentas por cobrar	147,838,493,844
1904	Plan de activos para beneficios Posempleo	6,079,639,082,310	314512	Otros activos	6,753,864,013,554
190404	Encargos Fiduciarios	6,066,284,084,129	314515	Cuentas por pagar	-2,756,567,331
190405	Propiedad, planta y equipo	13,218,589,115	314516	Beneficios a empleados	-9,531,824,259,485
190407	Otros Activos	136,409,067	314518	Provisiones	-7,141,911,343
			314519	Otros Pasivos	-81,467,042,901
			3151	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados	-831,895,715,746
			315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficio	-831,895,715,746
	Total Otros Activos	6,079,639,082,310		Total Patrimonio	-3,072,213,758,844
	Total Activo	6,987,952,951,932		Total Pasivo más Patrimonio	6,987,952,951,932
8	Cuentas de Orden Deudoras		9	Cuentas de Orden Acreedoras	
83	Deudoras de control	27,688,899,032	91	Responsabilidades Contingentes	14,887,653,669
8371	Sanamiento contable Art. 355 Ley 1819 de 2016	27,688,899,032	9120	Litigios y Demandas	14,887,653,669
89	Deudoras por Contra (CR)	-27,688,899,032	93	Acreedoras de control	13,332,627,008
8915	Derechos Contingentes por Contra (CR)	-27,688,899,032	9368	Sanamiento contable Art. 355 Ley 1819 de 2016	13,332,627,008
			99	Acreedoras por Contra (DB)	-28,220,280,677
			9905	Responsabilidades contingentes por contra (DB)	-14,887,653,669
			9915	Acreedoras de control por el contra (DB)	-13,332,627,008

RUBEN GUILLERMO JUNCA MEJIA
 Director General

BEATRIZ HELENA ZAMORA GONZALEZ
 Subdirectora Financiera y Administrativa

IVAN TRIANA BERNAL
 Contador

T.P. No. 98748-T