

FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE BOGOTÁ - FPPB
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

| Codigo | Concepto | AL 30 DE NOVIEMBRE DE | |
|----------|---|---------------------------|--------------------------|
| | | 2019 | 2018 |
| 1 | Activo | | |
| | Activo Corriente | | |
| 19 | Otros Activos | 1,867,327,587 | 3,098,363,400 |
| 1904 | Plan de activos para beneficios Posempleo | 1,867,327,587 | 3,098,363,400 |
| | Total Activo Corriente | 1,867,327,587 | 3,098,363,400 |
| | Activo No Corriente | | |
| 13 | Cuentas por cobrar | 220,659,377,133 | 169,222,519,321 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 285,681,965,586 | 232,710,155,714 |
| 138408 | Cuotas partes de pensiones | 278,049,652,633 | 227,693,345,486 |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 7,632,312,953 | 5,016,810,228 |
| 1386 | Deterioro acumulado por cobrar (CR) | 65,022,588,454 | 63,487,636,393 |
| 138690 | Otras cuentas por cobrar | 65,022,588,454 | 63,487,636,393 |
| 19 | Otros Activos | 23,266,264 | 23,266,264 |
| 1909 | Depósitos entregados en garantía | 23,266,264 | 23,266,264 |
| 190903 | Depósitos judiciales | 23,266,264 | 23,266,264 |
| | Total Activo No Corriente | 220,682,643,396 | 169,245,785,585 |
| | Otros Activos | | |
| 19 | Otros Activos | 7,388,521,989,916 | 6,815,608,802,946 |
| 1904 | Plan de activos para beneficios Posempleo | 7,388,521,989,916 | 6,815,608,802,946 |
| 190404 | Encargos Fiduciaros | 7,375,079,923,219 | 6,802,253,804,765 |
| 19040401 | Consortio FONPET | 4,672,894,695,843 | 4,302,286,038,085 |
| 19040402 | Encargos Fiduciaros | 2,702,185,227,375 | 2,499,967,766,680 |
| 190405 | Propiedad, planta y equipo | 13,059,253,979 | 13,218,589,115 |
| 190407 | Otros Activos | 382,812,718 | 136,409,067 |
| 19 | Total Otros Activos | 7,388,521,989,916 | 6,815,608,802,946 |
| | Total Activo | 7,611,071,960,899 | 6,987,952,951,932 |
| 2 | Pasivo | | |
| | Pasivo Corriente | | |
| 24 | Cuentas por pagar | 6,761,879,549 | 2,382,276,462 |
| 2407 | Recursos a favor de terceros | 4,356,656,374 | 190,450,011 |
| 2460 | Creditos judiciales | 2,405,223,175 | 2,191,826,451 |
| 246002 | Sentencias | 2,405,223,175 | 2,191,826,451 |
| 25 | Beneficios a los empleados | 17,278,941,353 | 7,554,267,668 |
| 2514 | Beneficios Posempleo Pensiones | 17,278,941,353 | 7,554,267,668 |
| 251401 | Pensiones de jubilación patronales | 3,299,355,811 | 2,997,709,854 |
| 251404 | Mesadas pensionales no reclamadas | 3,534,873,592 | 4,143,018,199 |
| 251405 | Cuotas partes de pensiones por pagar | 10,444,711,950 | 413,539,615 |
| 29 | Otros pasivos | 73,568,093,649 | 79,044,916,067 |
| 2901 | Avances y anticipos recibidos | 1,627,124,142 | 2,942,203,258 |
| 2919 | Bonos pensionales | 71,940,969,507 | 76,102,712,809 |
| 291901 | Cuotas partes de bonos pensionales emitidos | 71,940,969,507 | 76,102,712,809 |
| | Total Pasivo Corriente | 97,608,914,551 | 88,981,460,196 |
| | Pasivo No corriente | | |
| 25 | Beneficios a los empleados | 10,897,111,235,116 | 9,966,658,157,567 |
| 2514 | Beneficios Posempleo Pensiones | 10,897,111,235,116 | 9,966,658,157,567 |
| 251410 | Cálculo actuarial de pensiones actuales | 6,825,800,738,556 | 6,852,340,690,027 |
| 251414 | Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones | 4,071,310,496,561 | 3,114,317,467,540 |

FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE BOGOTÁ - FPPB
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



(Cifras en pesos)

| Codigo | Concepto | AL 30 DE NOVIEMBRE DE | |
|--------|---|----------------------------|----------------------------|
| | | 2019 | 2018 |
| 27 | Pasivos Estimados y Provisiones | 2,783,129,241 | 4,527,093,012 |
| 2701 | Litigios y Demandas | 2,783,129,241 | 4,527,093,012 |
| 270103 | Administrativas | 2,021,961,474 | 3,547,015,331 |
| 270105 | Laborales | 686,508,447 | 980,077,681 |
| 270190 | Otros litigios y demandas | 74,659,320 | - |
| | Total Pasivo No corriente | 10,899,894,364,357 | 9,971,185,250,579 |
| | Total Pasivo | 10,997,503,278,908 | 10,060,166,710,775 |
| 3 | Patrimonio | | |
| 31 | Patrimonio de las entidades de gobierno | - 3,386,431,318,009 | - 3,072,213,758,844 |
| 3105 | Capital fiscal | 7,438,496,950 | 17,391,225,338 |
| 3109 | Resultados de ejercicios anteriores | - 2,214,630,442,662 | - |
| 3110 | Resultado del ejercicio | 1,001,917,019,291 | 463,778,005,225 |
| 3145 | Impactos por la transición al Nuevo Marco de Regulación | - | - 2,721,487,273,661 |
| 3151 | Ganancias o pérdidas por planes de Beneficios a los empleados | - 2,181,156,391,588 | - 831,895,715,746 |
| | Total Patrimonio | - 3,386,431,318,009 | - 3,072,213,758,844 |
| | Total Pasivo Más Patrimonio | 7,611,071,960,899 | 6,987,952,951,932 |

(Cifras en pesos)

| Codigo | Concepto | AL 30 DE NOVIEMBRE DE | |
|--------|--|-----------------------|------------------|
| | | 2019 | 2018 |
| 8 | Cuentas de Orden Deudoras | | |
| 81 | Activos contingentes | 146,760,538 | - |
| 8190 | Otros activos contingentes | 146,760,538 | - |
| 83 | Deudoras de control | 38,970,269,518 | 27,688,899,032 |
| 8390 | Otras cuentas deudoras de control | 38,970,269,518 | - |
| 89 | Deudoras por Contra (CR) | - 39,117,030,056 | - 27,688,899,032 |
| 8905 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | - 146,760,538 | - |
| 8915 | Derechos Contingentes por Contra (CR) | - 38,970,269,518 | - 27,688,899,032 |
| | Total Cuentas de Orden Deudoras | - | - |
| 9 | Cuentas de Orden Acreedoras | | |
| 91 | Responsabilidades Contingentes | 11,827,086,361 | 14,887,653,669 |
| 99 | Acreedoras por Contra (DB) | - 11,827,086,361 | - 28,220,280,677 |
| | Total Cuentas de Orden Acreedoras | - | - |

RUBEN GUILLERMO JUNCA MEJIA
Director General

BEATRIZ HELENA ZAMORA GONZALEZ
Subdirectora Financiera y Administrativa

IVÁN TRIANA BERNAL
Contador

T.P. No. 98748-T