

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE BOGOTÁ - FPPB
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MAYO 31 DE 2018
(En pesos)

1	Activo		2	Pasivo	
	Activo Corriente			Pasivo Corriente	
13	CUENTAS POR COBRAR	0	24	Cuentas por pagar	2.511.508.828
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-17.067.321
133702	Sistema General de Regalias	0	240790	Otros recaudos a favor de terceros	-17.067.321
133705	Sistema General de Participaciones- Participacion para proposito general	0	2460	CREDITOS JUDICIALES	2.528.575.949
19	OTROS ACTIVOS	3.647.939.024	246002	Sentencias	2.528.575.949
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	3.636.690.362	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.124.069.168
190401	Efectivo y equivalentes al efectivo	3.636.690.362	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	7.124.069.168
19040102	Efectivo de uso restringido	3.636.690.362	251401	Pensiones de jubilación patronales	3.058.161.160
1904010201	Cuenta Corriente	182.546.828	251404	Mesadas pensionales no reclamadas	3.881.622.366
1904010202	Cuenta de Ahorros	302.481.075	251405	Cuotas partes de pensiones	184.285.642
1904010203	Cuenta Judicial	3.129.853.115	2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0
1904010204	Embargos	21.809.346	251502	Auxilio funerario	0
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	11.248.662	29	OTROS PASIVOS	81.446.759.692
190790	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	11.248.662	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.129.853.115
	Total Activo Corriente	3.647.939.024	290190	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	3.129.853.115
			2919	BONOS PENSIONALES	78.315.906.577
			291901	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	78.315.906.577
				Total Pasivo Corriente	91.081.337.487
	Activo No Corriente			Pasivo No corriente	
13	CUENTAS POR COBRAR	153.607.729.843	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.382.667.042.280
1384	Otras cuentas por cobrar	217.095.366.236	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	9.382.667.042.280
138408	Cuotas partes de pensiones	208.234.271.402	251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	6.074.710.502.905
13840801	Cuotas partes de pensiones	256.243.163.932	25141001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	6.074.710.502.905
13840802	Intereses de Mora de cuotas partes de pensiones	4.530.591.160	251414	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	3.307.956.539.375
13840899	Cuotas Partes Por identificar (CR)	-52.539.483.690	25141401	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	3.307.956.539.375
138490	Otras cuentas por cobrar	8.851.094.834	27	Pasivos Estimados y Provisiones	4.534.802.815
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-63.487.636.393	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.534.802.815
138690	Otras cuentas por cobrar	-63.487.636.393	270103	Administrativas	3.484.893.327
19	OTROS ACTIVOS	23.266.264	270105	Laborales	1.031.642.553
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	270190	Otros litigios y demandas	18.276.935
190790	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	0		Total Pasivo No corriente	9.387.201.645.095
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	23.266.264			
190903	Depósitos judiciales	23.266.264		Total Pasivo	9.478.283.182.583
	Total Activo No Corriente	153.630.998.107			
	Otros Activos		3	Patrimonio	
19	OTROS ACTIVOS	6.807.171.046.872	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-2.513.833.200.579
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	6.807.171.046.872	3105	CAPITAL FISCAL	0
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	207.616.073.082
190404	Encargos Fiduciarios	6.793.809.662.814	311001	Excedente del ejercicio	207.616.073.082
190405	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.302.584.525	311002	Déficit del ejercicio	0
190407	Otros Activos	58.799.533	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO	-2.721.449.273.661
	Total Otros Activos	6.807.171.046.872	314503	Cuentas por cobrar	147.838.493.844
			314512	Otros activos	6.753.864.013.554
			314515	Cuentas por pagar	-2.756.567.331
			314516	Beneficios a empleados	-9.531.824.259.485
			314518	Provisiones	-7.141.911.343
			314519	Otros Pasivos	-81.429.042.901
				Total Patrimonio	-2.513.833.200.579
	Total Activo	6.964.449.982.003		Total Pasivo Más Patrimonio	6.964.449.982.003


RUBEN GUILLERMO JUNCA MEJIA
 Director General


BEATRIZ HELENA ZAMORA GONZALEZ
 Subdirectora Administrativa y Financiera


IVÁN TRIANA BERNAL
 Contador
 T.P. No. 98748-T