


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

1	Activo		2	Pasivo	
	Activo Corriente			Pasivo Corriente	
13	Cuentas por cobrar	0	24	Cuentas por pagar	2.361.847.577
1337	Transferencias por cobrar	0	2407	Recursos a favor de terceros	169.901.126
133702	Sistema General de Regalías	0	240790	Otros recaudos a favor de terceros	169.901.126
133705	Sistema General de Participaciones- Participación para propósito general	0	2460	Creditos judiciales	2.191.826.451
19	Otros Activos	3.184.922.528	246002	Sentencias	2.191.826.451
1904	Plan de activos para beneficios Posempleo	3.173.673.866	2490	Otras cuentas por pagar	120.000
190401	Efectivo y equivalentes al efectivo	3.173.673.866	25	Beneficios a los empleados	
19040102	Efectivo de uso restringido	3.173.673.866	2514	Beneficios Posempleo Pensiones	7.723.368.694
1904010201	Cuenta Corriente	153.516.557	251401	Pensionamientos de jubilación patronales	3.022.662.340
1904010202	Cuenta de Ahorros	43.947.866	251404	Mesadas pensionales no reclamadas	4.365.171.321
1904010203	Cuenta Judicial	2.954.400.067	251405	Cuotas partes de pensiones	315.215.033
1904010204	Embargos	21.809.346	2515	Otros beneficios Posempleo	0
1907	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	11.248.662	251502	Auxilio funerario	0
190790	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	11.248.662	29	Otros Pasivos	70.773.293.490
			2901	Avances y anticipos recibidos	2.954.400.067
			2919	Bonos pensionales	76.818.893.423
			291901	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	76.818.893.423
	Total Activo Corriente	3.184.922.528		Total Pasivo Corriente	89.858.509.760
	Activo No Corriente			Pasivo No corriente	
13	Cuentas por cobrar	158.819.848.110	25	Beneficios a los empleados	10.049.906.262.580
1364	Otras cuentas por cobrar	222.307.485.503	2514	Beneficios Posempleo Pensiones	10.049.906.262.580
138408	Cuotas partes de pensiones	220.829.702.268	251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	7.107.307.816.132
13840801	Cuotas partes de pensiones	236.120.392.255	251414	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	2.942.598.446.449
13840802	Intereses de Mora de cuotas partes de pensiones	4.280.739.413	27	Pasivos Estimados y Provisiones	4.527.093.012
13840805	Cuotas partes vigencias por deparar	-4.039.770.733	2701	Litigios y demandas	4.527.093.012
13840899	Cuotas Partes Por Identificar (CR)	-15.531.658.667	270103	Administrativas	3.547.015.331
138490	Otras cuentas por cobrar	1.477.783.235	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	10.054.433.355.592
19	Otros Activos	23.266.264		Total Pasivo	10.144.291.865.352
1909	Depósitos entregados en garantía	23.266.264			
190903	Depósitos judiciales	23.266.264			
	Total Activo No Corriente	158.843.115.374			
	Total Activo	6.992.895.348.776			
			3	Patrimonio	
			31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-3.151.396.516.576
			3105	Capital Fiscal	12.657.557.670
			310506	Capital fiscal - Sanamiento Contable	12.657.557.670
			3110	Resultado del ejercicio	389.328.915.161
			311001	Excedente del ejercicio	389.328.915.161
			311002	Deficit del ejercicio	0
			3145	Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo	-2.721.487.273.661
19	Otros Activos	6.830.867.310.874	314503	Cuentas por cobrar	147.838.493.844
1904	Plan de activos para beneficios Posempleo	6.830.867.310.874	314512	Otros activos	6.753.864.013.554
190404	Encargos Fiduciarios	6.817.573.722.766	314515	Cuentas por pagar	-2.756.567.331
190405	Propiedad, planta y equipo	13.246.587.985	314516	Beneficios a empleados	-9.531.824.259.485
190407	Otros Activos	47.000.524	314518	Provisiones	-7.141.911.343
			314519	Otros Pasivos	-81.467.042.901
			3151	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los er	-831.895.715.746
			315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de benefi	-831.895.715.746
	Total Otros Activos	6.830.867.310.874		Total Patrimonio	-3.151.396.516.576
	Total Activo	6.992.895.348.776		Total Pasivo más Patrimonio	6.992.895.348.776
8	Cuentas de Orden Deudoras		9	Cuentas de Orden Acreedoras	
83	Deudoras de control	22.321.864.841	91	Responsabilidades Contingentes	14.887.653.669
8371	Sanamiento contable Art. 355 Ley 1819 de 2016	22.321.864.841	9120	Litigios y Demandas	14.887.653.669
89	Deudoras por Contra (CR)	-22.321.864.841	93	Acreedoras de control	12.698.912.000
8915	Derechos Contingentes por Contra (CR)	-22.321.864.841	9368	Sanamiento contable Art. 355 Ley 1819 de 2016	12.698.912.000
			99	Acreedoras por Contra (DB)	-27.586.565.669
			9903	Responsabilidades contingentes por contra (DB)	-14.887.653.669
			9915	Acreedoras de control por el contra (DB)	-12.698.912.000


RUBEN GUIDERMO JUNCA MEJIA
 Director General


MELBA NUÑEZ RODRIGUEZ
 Subdirectora Administrativa y Financiera (E)


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