

FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE BOGOTÁ - FPPB

FLUJO DE EFECTIVO ENERO - DICIEMBRE 2020

METODO INDIRECTO

FLUJO DE EFECTIVO DE OPERACIÓN

| FLUJO DE EFECTIVO DE OPERACIÓN | | |
|--|------------------|------------------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | - | 54.255.237.660 |
| MAS: | | |
| PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS FIJOS | 178.810.425 | 178.810.425 |
| MENOS: | | |
| AUMENTO EN VALOR DE ENCARGOS FIDUCIARIOS | 331.965.807.578 | |
| AUMENTO EN VALOR DE PPYE | 4.818.013.342 | |
| RECUPERACION DETERIORO CUENTAS POR COBRAR | - 16.193.921.513 | 320.589.899.407 |
| GENERACION BRUTA DE RECURSOS | - | 374.666.326.642 |
| CAPITAL DE TRABAJO | | |
| MAS: | | |
| AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR | 14.500.577.401 | |
| AUMENTO EN BENEFICIOS A EMPLEADOS | 223.004.703.136 | |
| DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR | - 30.139.898.200 | 207.365.382.336 |
| MENOS: | | |
| AUMENTO EN OTROS ACTIVOS | - 24.198.248.125 | |
| DISMINUCIONES EN PASIVOS ESTIMADOS | 398.977.298 | |
| DISMINUCION EN OTROS PASIVOS | 3.495.093.334 | - 20.304.177.493 |
| FLUJO DE EFECTIVO NETO DE OPERACIÓN | | 227.669.559.829 |

FLUJOS DE FINANCIAMIENTO

| | | |
|---|-------------------|------------------------|
| ENTRADAS: | | |
| IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | - | - |
| SALIDAS | | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 45.850.811.326 | |
| VARIACION PERDIDAS PLANES DE BENEFICIOS | - 194.947.714.914 | - 149.096.903.587 |
| FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO | | 149.096.903.587 |
| FLUJO NETO DE EFECTIVO | | 2.100.136.774 |
| MÁS | | |
| SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE BANCOS | | 1.721.187.454 |
| IGUAL SALDO FINAL EN LA CUENTA DE BANCOS | | 3.821.324.228 |


MARTHA LUCÍA VILLA RESTREPO

Directora General


ANGÉLICA MALAVER GALLEGO

Subdirectora Financiera y Administrativa



IVÁN TRIANA BERNAL

Contador

T.P. No. 98748-T