



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

1	Activo		2	Pasivo	
	Activo Corriente			Pasivo Corriente	
13	Cuentas por cobrar	0	24	Cuentas por pagar	2.202.879.130
1337	Transferencias por cobrar	0	2407	Recursos a favor de terceros	10.932.679
133702	Sistema General de Regalías	0	240790	Otros recaudos a favor de terceros	10.932.679
133705	Sistema General de Participaciones- Participación para propósito general	0	2460	Creditos judiciales	2.191.826.451
19	Otros Activos	3.392.631.344	246002	Sentencias	2.191.826.451
1904	Plan de activos para beneficios Posempleo	3.381.382.682	2490	Otras cuentas por pagar	120.000
190401	Efectivo y equivalentes al efectivo	3.381.382.682	25	Beneficios a los empleados	8.190.462.329
19040102	Efectivo de uso restringido	3.381.382.682	2514	Beneficios Posempleo Pensiones	8.190.462.329
1904010201	Cuenta Corriente	145.471.443	251401	Pensiones de jubilación patronales	3.076.116.268
1904010202	Cuenta de Ahorros	84.248.779	251404	Mesadas pensionales no reclamadas	4.302.519.527
1904010203	Cuenta Judicial	3.129.853.115	251405	Cuotas partes de pensiones	811.826.534
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	80.111.942.915
			2901	Avances y anticipos recibidos	3.129.853.115
			2919	Bonos pensionales	76.982.089.800
			291901	Bonos partes de bonos pensionales emitidos	76.982.089.800
	Total Activo Corriente	3.392.631.344		Total Pasivo Corriente	90.505.284.373
	Activo No Corriente			Pasivo No corriente	
13	Cuentas por cobrar	156.886.536.072	25	Beneficios a los empleados	9.272.054.035.354
1384	Otras cuentas por cobrar	220.374.172.464	2514	Beneficios Posempleo Pensiones	9.272.054.035.354
138408	Cuotas partes de pensiones	218.804.984.411	251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	6.002.788.255.285
13840801	Cuotas partes de pensiones	234.296.146.595	251414	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	3.269.265.780.070
13840802	Intereses de Mora de cuotas partes de pensiones	4.280.739.413	27	Pasivos Estimados y Provisiones	4.888.051.237
13840805	Cuotas partes vigencias por depurar	-4.039.770.733	2701	Litigios y demandas	4.888.051.237
13840899	Cuotas Partes Por identificar (CR)	-15.732.130.865	270103	Administrativas	3.785.300.759
138490	Otras cuentas por cobrar	1.569.188.054	270105	Laborales	1.083.961.358
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-63.487.636.393	270190	Otros litigios y demandas	18.769.120
138690	Otras cuentas por cobrar	-63.487.636.393		Total Pasivo No corriente	9.276.942.089.591
19	Otros Activos	23.266.264			
1909	Depósitos entregados en garantía	23.266.264		Total Pasivo	9.367.447.370.954
190903	Depósitos judiciales	23.266.264			
	Total Activo No Corriente	156.909.802.335			
	Total Activo	7.005.663.216.473			
			3	Patrimonio	
			31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2.361.784.154.491
			3105	Capital Fiscal	11.589.056.009
			310506	Capital fiscal	11.589.056.009
			31050603	Sanearmiento Contable	11.589.056.009
			3110	Resultado del ejercicio	348.114.063.161
			311001	Excedente del ejercicio	348.114.063.161
			311002	Déficit del ejercicio	0
			3145	Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo	-2.721.487.273.661
			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	-81.467.042.901
	Total Otros Activos	6.845.360.782.793		Total Patrimonio	-2.361.784.154.491
	Total Activo	7.005.663.216.473		Total Pasivo más Patrimonio	7.005.663.216.473
			9	Cuentas de Orden Acreedoras	
			91	Responsabilidades Contingentes	16.201.388.214
			9120	Litigios y Demandas	16.201.388.214
			93	Acreedoras de control	12.670.263.963
			9368	Sanearmiento contable Art. 355 LEY 1819 de 2016	12.670.263.963
			99	Acreedoras por Contra (DB)	-25.405.994.882
			9905	Responsabilidades contingentes por contra (DB)	-16.201.388.214
			9915	Acreedoras de control por el contrato (DB)	-9.204.606.668


RUBEN GUILLERMO JUNCA MEJIA
 Director General


BEATRIZ HELENA ZAMORA GONZALEZ
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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