



# FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE BOGOTÁ - FPPB

## FLUJO DE EFECTIVO

ENERO - DICIEMBRE 2023



### METODO INDIRECTO

#### FLUJO DE EFECTIVO DE OPERACIÓN

<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>182.524.738.884</b>
MAS:		
PERDIDA POR DEPRECIACIÓN Y/O DETERIORO DE ACTIVOS FIJOS	167.908.308	<b>167.908.308</b>
MENOS:		
AUMENTO EN VALOR DE ENCARGOS FIDUCIARIOS	1.314.259.753.206	
AUMENTO EN VALOR DE PPYE	-	
AUMENTO DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	- 28.073.714.275	<b>1.286.186.038.931</b>
<b>GENERACION BRUTA DE RECURSOS</b>		<b>- 1.103.493.391.739</b>
CAPITAL DE TRABAJO		
MAS:		
DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR	- 3.091.263.527	
DISMINUCION EN BENEFICIOS A EMPLEADOS	- 551.742.068.822	
DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR	- 9.474.256.225	564.307.588.574
MENOS:		
DISMINUCION EN OTROS ACTIVOS	- 88.983.250	
DISMINUCIONES EN PASIVOS ESTIMADOS	- 3.700.035.944	
DISMINUCION EN OTROS PASIVOS	1.684.460.397	2.104.558.797
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO DE OPERACIÓN</b>		<b>- 562.203.029.777</b>

#### FLUJOS DE FINANCIAMIENTO

ENTRADAS:		
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-
SALIDAS		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.667.040.561	
VARIACION PERDIDAS PLANES DE BENEFICIOS	- 1.695.119.450.304	1.668.452.409.743
<b>FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>1.668.452.409.743</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO</b>		<b>2.755.988.227</b>
MÁS		
<b>SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE BANCOS</b>		<b>1.374.435.425</b>
<b>IGUAL SALDO FINAL EN LA CUENTA DE BANCOS</b>		<b>4.130.423.653</b>

**SERGIO CORTÉS RINCÓN**

Director General  
C.C. 79.985.396

**JAIME ALBERTO RODRIGUEZ MARIN**

Subdirector Financiero y Administrativo  
C.C.1.026.566.862

**JOSE RICARDO ROMERO AVILEZ**

Contador - C.C. 11.314.949  
T.P. No.36888-T