



FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE BOGOTÁ - FPPB

FLUJO DE EFECTIVO

ENERO - DICIEMBRE 2023



METODO INDIRECTO

FLUJO DE EFECTIVO DE OPERACIÓN

UTILIDAD DEL EJERCICIO		182.524.738.884
MAS:		
PERDIDA POR DEPRECIACIÓN Y/O DETERIORO DE ACTIVOS FIJOS	167.908.308	167.908.308
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	1.286.186.038.931
GENERACION BRUTA DE RECURSOS		- 1.103.493.391.739
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
FLUJO DE EFECTIVO NETO DE OPERACIÓN		- 562.203.029.777

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
FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO		1.668.452.409.743
FLUJO NETO DE EFECTIVO		2.755.988.227
MÁS		
SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE BANCOS		1.374.435.425
IGUAL SALDO FINAL EN LA CUENTA DE BANCOS		4.130.423.653

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