

IVM Subsistema de Beneficio Definido 2024 - 2025

Flujo de Caja IVM 2024 - 2025

Actualizado con Data a Diciembre 2024

Mes	Flujo Inicial Acumulado (L-1)	FLUJOS DE INGRESOS			FLUJOS DE EGRESOS		Resultado Operativo F= Ingresos - Egresos	FLUJO POSITIVO DE INGRESOS DEL ESTADO		Resultado Periodo I=F+G+H	USO		Flujo Final Acumulado L=(L-1)+K
		Cuotas A	Financieros B	Gestión C	Financieros D	Prestaciones Economicas E		Reembolsos del Estado G	Fideicomiso BNP H		Uso de Reservas J=P	Flujo Neto Periodo K=I+J	
ene-24	0	139,390,067	192,259	1,433,259	-490,395	-180,688,985	-40,163,796	12,238,024	0	-27,925,772	27,925,772	0	0
feb-24	0	100,165,005	94,898	907,680	-490,395	-182,025,152	-81,347,964	12,545,959	0	-68,802,005	68,802,005	0	0
mar-24	0	112,279,062	0	972,684	-490,395	-181,996,575	-69,235,225	12,537,898	0	-56,697,327	56,697,327	0	0
abr-24	0	111,943,407	0	1,002,803	-490,395	-182,779,276	-70,323,461	12,495,128	0	-57,828,333	57,828,333	0	0
may-24	0	146,270,177	0	431,801	-397,189	-183,570,706	-37,265,918	12,296,121	0	-24,969,797	24,969,797	0	0
jun-24	0	102,712,273	0	538,492	0	-187,826,849	-84,576,084	12,053,976	0	-72,522,108	72,522,108	0	0
jul-24	0	105,812,385	0	811,475	0	-183,195,490	-76,571,630	11,974,220	0	-64,597,410	43,215,227	-21,382,183	-21,382,183
ago-24	-21,382,183	105,008,608	0	876,361	0	-178,583,348	-72,698,379	12,232,447	0	-60,465,932	0	-60,465,932	-81,848,116
sep-24	-81,848,116	123,888,004	0	2,340,274	-18,988	-226,318,047	-100,108,758	14,034,910	0	-86,073,848	0	-86,073,848	-167,921,963
oct-24	-167,921,963	103,405,330	0	2,212,008	-18,991	-224,991,770	-119,393,423	13,451,143	464,006,138	358,063,858	-190,141,895	167,921,963	0
nov-24	0	93,638,372	507,913	2,196,866	-25,989	-224,910,877	-128,593,716	13,484,308	0	-115,109,408	115,109,408	0	0
dic-24	0	113,493,369	207,110	2,330,294	-11,990	-257,931,640	-141,912,856	38,419,192	0	-103,493,664	75,032,487	-28,461,177	-28,461,177
ene-25	-28,461,177	136,941,567	0	958,591	0	-213,508,530	-75,608,372	12,449,525	0	-63,158,848	0	-63,158,848	-91,620,025
feb-25	-91,620,025	103,245,555	0	722,719	0	-215,770,530	-111,802,256	12,485,366	0	-99,316,891	0	-99,316,891	-190,936,915
mar-25	-190,936,915	106,302,413	0	744,117	0	-218,032,530	-110,986,001	12,492,289	0	-98,493,711	0	-98,493,711	-289,430,627
abr-25	-289,430,627	105,509,110	0	738,564	0	-220,294,530	-114,046,856	12,475,727	0	-101,571,130	0	-101,571,130	-391,001,756
may-25	-391,001,756	134,619,566	0	942,337	0	-222,556,530	-86,994,627	12,484,461	0	-74,510,166	0	-74,510,166	-465,511,923
jun-25	-465,511,923	100,714,404	0	705,001	0	-224,818,530	-123,399,126	12,484,159	654,584,655	543,669,688	-78,157,765	465,511,923	0
jul-25	0	103,694,865	215,737	725,864	0	-227,080,530	-122,444,064	12,481,449	0	-109,962,616	78,157,765	-31,804,851	-31,804,851
ago-25	-31,804,851	102,921,370	0	720,450	0	-231,604,530	-127,962,711	12,483,356	0	-115,479,355	0	-115,479,355	-147,284,206
sep-25	-147,284,206	128,179,090	0	897,254	0	-233,866,530	-104,790,187	12,282,988	0	-92,507,199	0	-92,507,199	-239,791,405
oct-25	-239,791,405	100,246,531	0	701,726	0	-236,128,530	-135,180,274	12,215,931	0	-122,964,343	0	-122,964,343	-362,755,747
nov-25	-362,755,747	101,152,506	0	708,068	0	-238,390,530	-136,529,957	12,127,425	0	-124,402,532	0	-124,402,532	-487,158,280
dic-25	-487,158,280	100,398,323	0	702,788	0	-266,098,130	-164,997,019	36,485,008	0	-128,512,011	0	-128,512,011	-615,670,291

Prestaciones Económicas : 2,748,149,964
 Deficit 2025 615,670,291
 % Deficit 22%

- (L-1) Flujo Inicial Acumulado : El flujo acumulado al iniciar el periodo.
- A Cuotas : Ingresos en cuota empleado-empendedor.
- B Financieros : Ingresos percibidos en concepto de inversiones financieras.
- C Gestión : Ingresos relacionados a la actividad tales como multas, entre otros.
- D Egresos Financieros : Amortización instrumentos financieros con prima
- E Prestaciones Economicas : Pagos de pensiones, jubilaciones y otros beneficios
- F= Ingresos Resultado Operativo : Ingresos menos gastos operativos
- G Reembolsos del Estado : Reembolsos corrientes del Estado
- H Fideicomiso BNP : Aportes para la sostenibilidad del regimen IVM
- I=F+G+H Resultado Periodo : Resultado operativo más aportes del Estado
- J=P Uso de Reservas : Uso de reservas
- K=I+J Flujo Neto Periodo : Flujo neto del periodo
- L=(L-1)+K Flujo Final Acumulado : El flujo acumulado al finalizar el periodo.

IVM Subsistema de Beneficio Definido
Consumo de Reservas 2024 - 2025
Actualizado con Data a Diciembre 2024

Mes	Reservas Iniciales M=N+O	Flujos Positivos R	Uso Reservas P	Reservas Finales Q=M-P+R
ene-24	351,960,569	0	-27,925,772	324,034,797
feb-24	324,034,797	0	-68,802,005	255,232,792
mar-24	255,232,792	0	-56,697,327	198,535,465
abr-24	198,535,465	0	-57,828,333	140,707,132
may-24	140,707,132	0	-24,969,797	115,737,335
jun-24	115,737,335	0	-72,522,108	43,215,227
jul-24	43,215,227	0	-43,215,227	0
ago-24	0	0	0	0
sep-24	0	0	0	0
oct-24	0	190,141,895	0	190,141,895
nov-24	190,141,895	0	-115,109,408	75,032,487
dic-24	75,032,487	0	-75,032,487	0
ene-25	0	0	0	0
feb-25	0	0	0	0
mar-25	0	0	0	0
abr-25	0	0	0	0
may-25	0	0	0	0
jun-25	0	78,157,765	0	78,157,765
jul-25	78,157,765	0	-78,157,765	0
ago-25	0	0	0	0
sep-25	0	0	0	0
oct-25	0	0	0	0
nov-25	0	0	0	0
dic-25	0	0	0	0

M=N+O Reservas Iniciales
R Flujo positivo del año que se acredita a reservas.
P Uso Reservas
Q=M-P+R Reservas Finales

IVM Subsistema de Beneficio Definido
Aportes Adicionales Estado 2024 - 2025
Actualizado con Data a Diciembre 2024

Mes	Flujo Neto Periodo K=I+J	Flujo Final Acumulado L=(L-1)+K	M=Aportes Adicionales Estado	N=Aportes Adicionales Acumulados
ene-24	0	0	0	0
feb-24	0	0	0	0
mar-24	0	0	0	0
abr-24	0	0	0	0
may-24	0	0	0	0
jun-24	0	0	0	0
jul-24	-21,382,183	-21,382,183	0	0
ago-24	-60,465,932	-81,848,116	0	0
sep-24	-86,073,848	-167,921,963	0	0
oct-24	167,921,963	0	0	0
nov-24	0	0	0	0
dic-24	-28,461,177	-28,461,177	0	0
ene-25	-63,158,848	-91,620,025	0	0
feb-25	-99,316,891	-190,936,915	91,620,025	91,620,025
mar-25	-98,493,711	-289,430,627	99,316,891	190,936,915
abr-25	-101,571,130	-391,001,756	98,493,711	289,430,627
may-25	-74,510,166	-465,511,923	101,571,130	391,001,756
jun-25	465,511,923	0	32,095,505	423,097,261
jul-25	-31,804,851	-31,804,851	32,095,505	455,192,766
ago-25	-115,479,355	-147,284,206	32,095,505	487,288,271
sep-25	-92,507,199	-239,791,405	32,095,505	519,383,776
oct-25	-122,964,343	-362,755,747	32,095,505	551,479,281
nov-25	-124,402,532	-487,158,280	32,095,505	583,574,786
dic-25	-128,512,011	-615,670,291	32,095,505	615,670,291

K=I+J Flujo Neto Periodo
L=(L-1)+K Flujo Final Acumulado
M= Aportes Requeridos para cubrir deficits 2025.
N=(L-1)+M Acumulado de Aportes Requeridos para cubrir deficits 2025.