



NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		30/09/2017	30/09/2016			30/09/2017	30/09/2016
	CORRIENTE (1)	36.186.912.197	34.292.432.676		CORRIENTE (4)	21.413.247	97.559.971
11	Efectivo	36.185.892.460	34.292.430.941	21	Financieras	0	0
12	Inversiones	1.746	1.734	22	Operaciones de crédito público	0	0
14	Deudores	1.017.990	-	24	Cuentas por pagar	8.419.415	34.211.422,00
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	12.910.327	62.627.845,00
19	Otros activos	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
				29	Otros pasivos	83.505	720.704,00
	NO CORRIENTE (2)	373.201.085	373.201.085		3 PATRIMONIO (5)	36.538.700.034	34.568.073.789
16	Propiedades, planta y equipo	103.787.253	103.787.253				
19	Otros activos	269.413.831	269.413.831				
	TOTAL ACTIVO (3)	36.560.113.281	34.665.633.760		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)	36.560.113.281	34.665.633.760


 MARGARITA MONSALVE DE SALAZAR
 Directora General


 EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO
 Contadora TP 182829-T



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
BALANCE DETALLADO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

Código	ACTIVO	Periodo Actual 30/09/2017	Periodo Anterior 30/09/2016
	CORRIENTE (1)	36.186.912.197	34.292.432.676
	11 Efectivo	36.185.892.460	34.292.430.941
1105	Caja	0	1.550.000
1110	Bancos y corporaciones	36.185.892.460	34.290.880.941
	12 Inversiones	1.746	1.734
1207	Inversiones Patrimoniales metodo del costo	1.830	1.830
1280	Provision para proteccion de inversiones	-84	-96
	14 Deudores	1.017.990	0
1401	Ingresos no tributarios	0	0
1410	Aportes por cobrar entidades afiliadas	0	0
1470	Otros deudores	1.017.990	-
	19 Otros activos	0	0
1901	reserva Financiera Actuarial		0
1970	Intangibles		0
1975	Amortizacion acumulada de intangibles		0
	NO CORRIENTE (2)	373.201.085	373.201.085
	16 Propiedades, planta y equipo	103.787.253	103.787.253
1640	Edificaciones	14.541.732	14.541.732
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	122.000.121	122.000.121
1670	Equipos de comunicación y computación	95.410.331	95.410.331
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	1.933.720	1.933.720
1685	Depreciación acumulada (cr)	-130.098.651	-130.098.651
	19 Otros activos	269.413.831	269.413.831
1970	Intangibles	155.285.330	155.285.330
1975	Amortizacion acumulada de intangibles	-61.369.985	-61.369.985
1999	Valorizaciones	175.498.487	175.498.487
	TOTAL ACTIVO (3)	36.560.113.281	34.665.633.760
	PASIVO		
	CORRIENTE (4)	21.413.247	97.559.971
	24 Cuentas por pagar	8.419.415	34.211.422
2401	Adquisición de bienes y servicios	0	0
2425	Acreedores	7.624.415	31.933.071
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	795.000	2.278.351
2440	Impuesto Contribuciones y Tasas por Pagar	0	0
2453	Depositos recibidos en garantia	0	0



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
BALANCE DETALLADO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

	Periodo Actual 30/09/2017	Periodo Anterior 30/09/2016
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integr	12.910.327	62.627.845
2505 Salarios y prestaciones sociales	12.910.327	34.253.217
2510 Pensiones por pagar	0	28.374.628
27 Pasivos estimados	0	0
2715 Provisión para prestaciones sociales	0	0
29 Otros pasivos	83.505	720.704
2905 Recaudos a favor de terceros	83.505	720.704
TOTAL PASIVO	21.413.247	97.559.971

PATRIMONIO (5)

32 Patrimonio Institucional	36.538.700.034	34.568.073.789
3208 Capital fiscal	33.583.144.975	33.699.190.997
3225 Resultados de ejercicios anteriores	909.849.646	0
3230 Resultados del ejercicio	1.873.073.591	696.250.982
3240 Superávit por valorización	175.498.487	175.498.475
3270 Provisiones, depreciaciones, amortizaciones	-2.866.664	-2.866.664
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)	36.560.113.281	34.665.633.760


MARGARITA MONSALVE DE SALAZAR
 Directora General


EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO
 Contadora TP 182829-T