



NIT 890.204.851-7
Innovamos para mejorar

CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		31/08/2017	31/08/2016			31/08/2017	31/08/2016
	CORRIENTE (1)	35.744.541.985	33.814.580.131		CORRIENTE (4)	28.019.081	9.116.021
11	Efectivo	35.741.244.867	33.819.668.013	21	Financieras	0	0
12	Inversiones	1.734	1.734	22	Operaciones de crédito público	0	0
14	Deudores	3.295.383	-5.089.616	24	Cuentas por pagar	18.338.745	2.097.036,00
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	9.521.266	6.041.265,00
19	Otros activos	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
				29	Otros pasivos	159.070	977.720,00
	NO CORRIENTE (2)	373.201.085	373.201.085		NO CORRIENTE (5)	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	103.787.253	103.787.253	24	Cuentas por pagar	0	0
19	Otros activos	269.413.831	269.413.831	27	Pasivos Estimados	0	0
					3 PATRIMONIO (7)	36.089.723.988	34.178.665.195
				32	Patrimonio Institucional	36.089.723.988	34.178.665.195
	TOTAL ACTIVO (3)	36.117.743.069	34.187.781.216		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	36.117.743.069	34.187.781.216


MARGARITA MONSALVE DE SALAZAR
Directora General


EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOJANO
Contadora TP 182829-T



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

BALANCE DETALLADO
A 31 DE AGOSTO DE 2017
(Cifras en pesos)

NIT 890.204.851-7

Trabajamos para mejorar

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/08/2017	Periodo Anterior 31/08/2016
	CORRIENTE (1)	35.744.541.985	33.814.580.131
	11 Efectivo	35.741.244.867	33.819.668.013
1105	Caja	0	1.550.000
1110	Bancos y corporaciones	35.741.244.867	33.818.118.013
	12 Inversiones	1.734	1.734
1207	Inversiones Patrimoniales metodo del costo	1.830	1.830
1280	Provision para proteccion de inversiones	-95,71	-96
	13 Rentas por cobrar	0	0
1315	Difícil recaudo	0	0
	14 Deudores	3.295.383	-5.089.616
1410	Aportes por cobrar entidades afiliadas	97.586	0
1470	Otros deudores	3.197.797	-5.089.616
	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 hotelería	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)	36.117.743.069	34.187.781.216
	PASIVO		
	CORRIENTE (4)	28.019.081	9.116.021
	24 Cuentas por pagar	18.338.745	2.097.036
2425	Acreedores	17.664.745	1.477.165
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	674.000	571.471
2440	Impuesto Contribuciones y Tasas por Pagar	0	48.400
2453	Depositos recibidos en garantía	0	0



CAJA DE PREVISIÓN
SOCIAL MUNICIPAL
DE BUCARAMANGA

NIT 890.204.851-7

Trabajamos para mejorar

CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

BALANCE DETALLADO
A 31 DE AGOSTO DE 2017
(Cifras en pesos)

	Periodo Actual 31/08/2017	Periodo Anterior 31/08/2016
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integro	9.521.266	6.041.265
2505 Salarios y prestaciones sociales	9.521.266	6.041.265
27 Pasivos estimados	0	0
2715 Provisión para prestaciones sociales	0	0
29 Otros pasivos	159.070	977.720
2905 Recaudos a favor de terceros	159.070	977.720
TOTAL PASIVO	28.019.081	9.116.021
PATRIMONIO (7)		
32 Patrimonio Institucional	36.089.723.988	34.178.665.195
3208 Capital fiscal	33.583.144.975	33.699.190.997
3225 Resultados de ejercicios anteriores	909.849.646	0
3230 Resultados del ejercicio	1.424.097.557	306.842.388
3240 Superávit por valorización	175.498.475	175.498.475
3270 Provisiones, depreciaciones, amortizaciones	-2.866.664	-2.866.664
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	36.117.743.069	34.187.781.216


MARGARITA MONSALVE DE SALAZAR
Directora General


EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO
Contadora TP 182829-T