



CAJA DE PREVISIÓN
SOCIAL MUNICIPAL
DE BUCARAMANGA

Innovamos para mejorar

A 31 DE JULIO DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo	Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Anterior	Actual			Anterior	Actual
		2016/07/31	2017/07/31			2016/07/31	2017/07/31
	CORRIENTE (1)	33.561.733.845	35.915.645.106		CORRIENTE (4)	23.531.108	41.069.145
11	Efectivo	33.561.732.110	35.914.769.437	21	Financieras	0	0
12	Inversiones	1.734	1.734	22	Operaciones de crédito público	0	0
14	Deudores	0	873.935	24	Cuentas por pagar	8.539.855	24.780.555
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	10.177.311	17.844.954
19	Otros activos	0	0	27	Pasivos estimados	0	-1.567.657
				29	Otros pasivos	4.813.942	11.293
	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
	TOTAL ACTIVO (3)	33.934.934.929	36.288.846.191		3 PATRIMONIO (7)	33.911.403.821	36.247.777.046
		0	0	31	Hacienda Pública	33.911.403.821	36.247.777.046
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	33.934.934.929	36.288.846.191
81	Derechos contingentes	8.273.780	8.273.780			0	0
82	Duedoras Fiscales	0	0				
83	Deudoras de Control	86.631.493	86.631.493				
89	Deudoras por Contra (cr)	-94.905.273	-94.905.273				


MARGARITA MONSALVE DE SALAZAR
Directora



BALANCE DETALLADO
A 31 DE JULIO DEL 2017
(Cifras en pesos)

Innovamos para mejorar

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Anterior	Actual
		2016/07/31	2017/07/31
CORRIENTE (1)		33.561.733.845	35.915.645.106
11 Efectivo		33.561.732.110	35.914.769.437
1105	Caja	2.523.464,00	0
1110	Bancos y corporaciones	33.559.208.646	35.914.769.437
12 Inversiones		1.734	1.734
1207	Inversiones Patrimoniales metodo del costo	1.830	1.830
1280	Provision para proteccion de inversiones	-96	-96
14 Deudores		0	873.935
1410	Aportes por cobrar entidades afiliadas		97.586
1470	Otros deudores	0	776.349
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)		33.934.934.929	36.288.846.191
PASIVO			
CORRIENTE (4)		23.531.108	41.069.145
24 Cuentas por pagar		8.539.855	24.780.555
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.058.310	
2403	Transferencias	0	0
2406	Adquisición de bienes y servicios del exterior	0	0
2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
2422	intereses por pagar		0
2425	Acreedores	5.181.764	24.442.204
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.994.631	338.351
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	305.150	
2453	Depositos recibidos en garantía	0	0



CAJA DE PREVISIÓN
SOCIAL MUNICIPAL
DE BUZO

**BALANCE DETALLADO
A 31 DE JULIO DEL 2017**

(Cifras en pesos)

25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	10.177.311	17.844.954
2505 Salarios y prestaciones sociales	10.177.311	17.844.954
2510 Pensiones y prestaciones economicas por pagar	0	
27 Pasivos estimados	0	-1.567.657
2715 Provisión para prestaciones sociales	0	-1.567.657
29 Otros pasivos	4.813.942	11.293
2905 Recaudos a favor de terceros	4.813.942	11.293
TOTAL PASIVO	23.531.108	41.069.145

PATRIMONIO (7)


32 Patrimonio Institucional	33.911.403.821	36.247.777.046
3208 Capital fiscal	33.699.190.997	33.583.144.975
3225 Resultados de ejercicios anteriores	0	909.849.646
3230 Resultados del ejercicio	39.581.014	1.582.150.615
3240 Superávit por valorizacion	175.498.475	175.498.475
3270 Provisiones, depreciaciones, amortizaciones	-2.866.664	-2.866.664

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

33.934.934.929	36.288.846.191
0	0

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

8120 Litigios soluciones en conflicto	8.273.780	8.273.780
8310 onos, titulos	60.948.450	60.948.450
8315 Activos totalmente depreciados	25.683.043	25.683.043
8905 Derechos contingentes por el contrario	-8.273.780	-8.273.780
8915 Deudores por el contrario	-86.631.493	-86.631.493


MARGARITA MONSALVE DE SALAZAR
Directora