



NIT 690.204.851-7

Innovamos para mejorar

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual 30/11/2017	Periodo Anterior 30/11/2016	Código	PASIVO	Periodo Actual 30/11/2017	Periodo Anterior 30/11/2016
	CORRIENTE (1)	<u>36.169.005.758</u>	<u>34.251.202.630</u>		CORRIENTE (4)	<u>10.265.330</u>	<u>160.850.232</u>
11	Efectivo	36.168.319.508	34.259.508.817	21	Financieras	0	0
12	Inversiones	1.746	1.734	22	Operaciones de crédito público	0	0
14	Deudores	684.504	-8.307.921	24	Cuentas por pagar	2.220.000	43.078.299,00
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	4.951.825	117.659.981,00
19	Otros activos	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
				29	Otros pasivos	3.093.505	111.952,00
						<u>0</u>	<u>0</u>
	NO CORRIENTE (2)	<u>449.004.367</u>	<u>373.201.085</u>		NO CORRIENTE (5)	<u>0</u>	<u>0</u>
16	Propiedades, planta y equipo	355.048.803	103.787.253	24	Cuentas por pagar	0	0
19	Otros activos	93.955.564	269.413.831	27	Pasivos Estimados	0	0
						<u>0</u>	<u>0</u>
				3	PATRIMONIO (7)	<u>36.607.744.796</u>	<u>34.470.277.387</u>
				32	Patrimonio Institucional	36.607.744.796	34.470.277.387
						<u>36.618.010.126</u>	<u>34.631.127.619</u>
	TOTAL ACTIVO (3)	<u><u>36.618.010.125</u></u>	<u><u>34.624.403.715</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u><u>36.618.010.126</u></u>	<u><u>34.631.127.619</u></u>


MARGARITA MONSALVE DE SALAZAR
Directora General


EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO
Contadora TP 182829-T



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

NIT 836.204.011-7

Innovamos para mejorar

	Periodo Actual 30/11/2017	Periodo Anterior 30/11/2016
ACTIVO		
CORRIENTE (1)	36.169.005.758	34.251.202.630
11 Efectivo	36.168.319.508	34.259.508.817
1105 Caja	0	1.500.000
1110 Bancos y corporaciones	36.168.319.508	34.258.008.817
12 Inversiones	1.746	1.734
1207 Inversiones Patrimoniales metodo del costo	1.830	1.830
1280 Provision para proteccion de inversiones	-84	-96
13 Rentas por cobrar	0	0
1315 Dificil recaudo	0	0
14 Deudores	684.504	-8.307.921
1410 Aportes por cobrar entidades afiliadas	0	0
1470 Otros deudores	684.504	-8.307.921
NO CORRIENTE (2)	449.004.367	373.201.085
16 Propiedades, planta y equipo	355.048.803	103.787.253
1640 Edificaciones	265.803.282	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
1695 Provisiones para protección de propiedades, planta y equipo (cr)	93.955.564	269.413.831
19 Otros activos	155.285.330	155.285.330
1970 Intangibles	-61.369.985	-61.369.985
1975 Amortizacion acumulada de intangibles	40.219	175.498.487
1999 Valorizaciones	40.219	175.498.487
TOTAL ACTIVO (3)	36.618.010.125	34.624.403.715
PASIVO		
CORRIENTE (4)	10.265.330	167.574.136
24 Cuentas por pagar	2.220.000	43.078.299
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	1.912.000
2425 Acreedores	1.250.000	40.026.948
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	795.000	1.139.351
2440 Impuesto Contribuciones y Tasas por Pagar	175.000	-
2453 Depositos recibidos en garantia	0	0
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integr	4.951.825	117.659.981
2505 Salarios y prestaciones sociales	4.951.825	32.536.097
2510 Pensiones por pagar	0	85.123.884
27 Pasivos estimados	0	6.723.904
2715 Provisión para prestaciones sociales	0	6.723.904
29 Otros pasivos	3.093.505	111.952
2905 Recaudos a favor de terceros	3.093.505	111.952



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

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

	Periodo	Periodo
	Actual	Anterior
	30/11/2017	30/11/2016
TOTAL PASIVO (5)	10.265.330	167.574.136
PATRIMONIO (6)		
32 Patrimonio Institucional	36.607.744.796	34.470.277.387
3208 Capital fiscal	33.583.144.975	33.699.190.997
3225 Resultados de ejercicios anteriores	909.849.646	0
3230 Resultados del ejercicio	1.866.315.070	598.454.580
3240 Superávit por valorización	251.301.769	175.498.475
3270 Provisiones, depreciaciones, amortizaciones	-2.866.664	-2.866.664
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	36.618.010.126	34.637.851.523


MARGARITA MONSALVE DE SALAZAR
Directora General


EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO
Contadora TP 182829-T