



NIT 890.204.851-7


Innovamos para mejorar

**CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL
BALANCE GENERAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2017
(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		31/10/2017	31/10/2016
CORRIENTE (1)			
11	Efectivo	36.226.382.227	34.423.562.678
12	Inversiones	1.746	1.734
14	Deudores	782.090	-8.307.921
15	Inventarios	0	0
19	Otros activos	0	0
NO CORRIENTE (2)			
16	Propiedades, planta y equipo	373.201.085	373.201.085
19	Otros activos	103.787.253	103.787.253
		269.413.831	269.413.831
TOTAL ACTIVO (3)		36.599.583.311	34.796.763.763


MARGARITA MONSALVE DE SALAZAR
Directora General

Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		31/10/2017	31/10/2016
CORRIENTE (4)			
21	Financieras	64.510.514	75.822.021
22	Operaciones de crédito público	0	0
24	Cuentas por pagar	0	0
25	Obligaciones laborales y de seguridad social	55.903.885	10.709.118,00
27	Pasivos estimados	7.793.187	64.195.600,70
29	Otros pasivos	0	0
		813.442	917.302,00
NO CORRIENTE (5)			
24	Cuentas por pagar	0	0
27	Pasivos Estimados	0	0
3 PATRIMONIO (7)			
32	Patrimonio Institucional	36.535.072.797	34.720.941.742
		36.535.072.797	34.720.941.742
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		36.599.583.311	34.796.763.763


EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO
Contadora TP 182829-T



**CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL
BALANCE DETALLADO
A 31 DE OCTUBRE DE 2017
(Cifras en pesos)**

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

	Periodo Actual 31/10/2017	Periodo Anterior 31/10/2016
ACTIVO		
CORRIENTE (1)		
11 Efectivo	36.226.382.227	34.423.562.678
1105 Caja	36.225.598.391	34.431.868.865
1110 Bancos y corporaciones	0	1.550.000
12 Inversiones	36.225.598.391	34.430.318.865
1207 Inversiones Patrimoniales metodo del costo	1.746	1.734
1280 Provision para proteccion de inversiones	1.830	1.830
13 Rentas por cobrar	-84	-96
1315 Dificil recaudo	0	0
14 Deudores	0	0
1410 Aportes por cobrar entidades afiliadas	782.090	-8.307.921
1470 Otros deudores	0	0
	782.090	-8.307.921
NO CORRIENTE (2)		
16 Propiedades, planta y equipo	373.201.085	373.201.085
1640 Edificaciones	103.787.253	103.787.253
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	14.541.732	14.541.732
1670 Equipos de comunicación y computación	122.000.121	122.000.121
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	95.410.331	95.410.331
1685 Depreciación acumulada (cr)	1.933.720	1.933.720
1695 Provisiones para protección de propiedades, planta y equipo (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)	36.599.583.311	34.796.763.763
PASIVO		
CORRIENTE (4)		
24 Cuentas por pagar	64.510.514	75.822.021
2425 Acreedores	55.903.885	10.709.118
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.250.000	9.283.167
2440 Impuesto Contribuciones y Tasas por Pagar	1.555.000	1.401.351
2453 Depositos recibidos en garantia	98.885	24.600
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integra	53.000.000	0
2505 Salarios y prestaciones sociales	7.793.187	64.195.601
2510 Pensiones por pagar	7.793.187	7.446.345
27 Pasivos estimados	0	56.749.256
2715 Provisión para prestaciones sociales	0	0
29 Otros pasivos	0	0
2905 Recaudos a favor de terceros	813.442	917.302
	813.442	917.302
TOTAL PASIVO (5)	64.510.514	75.822.021



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL
BALANCE DETALLADO
A 31 DE OCTUBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

NIT 890.204.851-7

Trabajamos para mejorar

	Periodo Actual 31/10/2017	Periodo Anterior 31/10/2016
PATRIMONIO (6)		
32 Patrimonio Institucional		
3208 Capital fiscal	36.535.072.797	34.720.941.742
3225 Resultados de ejercicios anteriores	33.583.144.975	33.699.190.997
3230 Resultados del ejercicio	909.849.646	0
3240 Superávit por valorización	1.869.446.354	849.118.935
3270 Provisiones, depreciaciones, amortizaciones	175.498.487	175.498.475
	-2.866.664	-2.866.664
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	36.599.583.311	34.796.763.763


MARGARITA MONSALVE DE SALAZAR
Directora General


EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO
Contadora TP 182829-T