



NIT 890.204.851-7

*Innovamos para mejorar*

CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE JUNIO DE 2018  
(Cifras en pesos)

| Código | ACTIVO                  | Periodo<br>Actual<br>2018/06/30 | Periodo<br>Anterior<br>2017/06/30 |
|--------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|        | <b>CORRIENTE (1)</b>    | <b>36,322,201,002</b>           | <b>35,864,427,474</b>             |
| 11     | Efectivo                | 36,322,199,172                  | 35,863,551,804                    |
| 12     | Inversiones             | 1,830                           | 1,734                             |
| 14     | Deudores                | 0                               | 873,935                           |
| 15     | Inventarios             | 0                               | 0                                 |
| 19     | Otros Activos           | 0                               | 0                                 |
|        | <b>NO CORRIENTE (2)</b> | <b>195,768,878</b>              | <b>373,201,085</b>                |
| 16     | Prop.Planta y Equipo    | 101,853,533                     | 103,787,253                       |
| 19     | Otros Activos           | 93,915,345                      | 269,413,831                       |
|        | <b>TOTAL ACTIVO (3)</b> | <b>36,517,969,880</b>           | <b>36,237,628,558</b>             |

0 0

JORGE ENRIQUE RUEDA FORERO  
Director General

EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO  
Contadora TP 182829-T

| Código | PASIVO                                          | Periodo<br>Actual<br>2018/06/30 | Periodo<br>Anterior<br>2017/06/30 |
|--------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|        | <b>CORRIENTE (4)</b>                            | <b>19,997,470</b>               | <b>38,866,513</b>                 |
| 21     | Financieras                                     | 0                               | 0                                 |
| 22     | Operaciones de Credito Publico                  | 0                               | 0                                 |
| 24     | Cuentas por Pagar                               | 19,997,470                      | 21,507,984.00                     |
| 25     | Obligaciones laborales y de seguridad social in | 0                               | 17,682,017.00                     |
| 27     | Pasivos estimados                               | 0                               | -577,842                          |
| 29     | Otros pasivos                                   | 0                               | 254,354.00                        |
|        | <b>NO CORRIENTE (5)</b>                         | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          |
| 24     | Cuentas por pagar                               | 0                               | 0                                 |
| 27     | Pasivos Estimados                               | 0                               | 0                                 |
|        | <b>3 PATRIMONIO (7)</b>                         | <b>36,497,972,410</b>           | <b>36,198,762,045</b>             |
| 31     | Patrimonio de las entidades de Gobierno         | 36,497,972,410                  |                                   |
| 32     | Patrimonio Institucional                        | 0                               | 36,198,762,045                    |
|        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>            | <b>36,517,969,880</b>           | <b>36,237,628,558</b>             |

MARGARITA MONSALVE DE SALAZAR  
Subdirectora Financiera



**CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL**  
**BALANCE DETALLADO**  
**A 30 DE JUNIO DE 2018**  
**(Cifras en pesos)**

NIT 890.204.851-7

*Innovamos para mejorar*

**CODIGO**

**CONCEPTO**

**PERIODO ACTUAL      PERIODO ANTERIOR**  
**2018/06/30          2017/06/30**

**ACTIVO**

**CORRIENTE (1)**

|                                                                |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>11 Efectivo</b>                                             | <b>36,322,201,002</b> | <b>35,864,427,474</b> |
| 1105 Caja                                                      | 36,322,199,172        | 35,863,551,804        |
| 1110 Bancos y corporaciones                                    | 1,500,000             | 0                     |
| <b>12 Inversiones</b>                                          | <b>1,830</b>          | <b>1,734</b>          |
| 1207 Inversiones Patrimoniales metodo del costo                | 0                     | 1,830                 |
| 1222 Inversiones de administración de liquidez a valor de merc | 1,830                 | 0                     |
| 1280 Provision para proteccion de inversiones                  | 0                     | -96                   |
| <b>13 Cuentas por cobrar</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 1311 Ingresos No Tributarios                                   | 0                     |                       |
| 1337 Transferencias por cobrar                                 | 0                     | 0                     |
| <b>14 Deudores</b>                                             | <b>0</b>              | <b>873,935</b>        |
| 1410 Aportes por cobrar entidades afiliadas                    | 0                     | 97,586                |
| 1470 Otros deudores                                            | 0                     | 776,349               |

**NO CORRIENTE (2)**

|                                                       |                     |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>16 Propiedades, planta y equipo</b>                | <b>195,768,878</b>  | <b>373,201,085</b>  |
| 1640 Edificaciones                                    | 101,853,533         | 103,787,253         |
| 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina            | 14,541,732          | 14,541,732          |
| 1670 Equipos de comunicación y computación            | 114,489,121         | 122,000,121         |
| 1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 95,410,331          | 95,410,331          |
| 1685 Depreciación acumulada (cr)                      | 0                   | 1,933,720           |
| <b>19 Otros activos</b>                               | <b>-122,587,651</b> | <b>-130,098,651</b> |
| 1970 Intangibles                                      | 93,915,345          | 269,413,831         |
| 1975 Amortización acumulada de intangibles            | 155,285,330         | 155,285,330         |
| 1999 Valorizaciones                                   | -61,369,985         | -61,369,985         |
|                                                       | 0                   | 175,498,487         |

**TOTAL ACTIVO (3)**

**36,517,969,880      36,237,628,558**

**PASIVO**

**CORRIENTE (4)**

|                                                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>24 Cuentas por pagar</b>                       | <b>19,997,470</b> | <b>38,866,513</b> |
| 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales | 19,997,470        | 21,507,984        |
| 2407 Recursos a favor de terceros                 | 0                 | 0                 |
| 2424 Descuentos de nomina                         | 5,126,320         | 0                 |
| 2425 Acreedores                                   | 0                 | 0                 |
| 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre  | 0                 | 19,356,198        |
| 2440 Impuesto Contribuciones y Tasas por Pagar    | 0                 | 676,351           |
| 2453 Depositos recibidos en garantia              | 0                 | 0                 |
| 2490 Otras Cuentas por pagar                      | 0                 | 1,475,435         |
|                                                   | 14,871,150        | 0                 |



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL  
BALANCE DETALLADO  
A 30 DE JUNIO DE 2018  
(Cifras en pesos)

NIT 890.204.851-7

*Innovamos para mejorar*

CODIGO

CONCEPTO

PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR  
2018/06/30 2017/06/30

|                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral | 0                 | 17,682,017        |
| 2505 Salarios y prestaciones sociales                    | 0                 | 17,682,017        |
| 2510 Pensiones por pagar                                 | 0                 | 0                 |
| 2511 Beneficios a Empleados Corto Plazo                  | 0                 | 0                 |
| 2514 Beneficios Posempleo-Pensiones                      | 0                 | 0                 |
| 27 Pasivos estimados                                     | 0                 | -577,842          |
| 2715 Provisión para prestaciones sociales                | 0                 | -577,842          |
| 29 Otros pasivos                                         | 0                 | 254,354           |
| 2902 Recaudos Recibidos en Administración                | 0                 | 0                 |
| 2905 Recaudos a favor de terceros                        | 0                 | 254,354           |
| <b>TOTAL PASIVO (5)</b>                                  | <b>19,997,470</b> | <b>38,866,513</b> |

PATRIMONIO

|                                                  |                       |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 31 Patrimonio de las entidades de Gobierno       | 36,497,972,410        | 0                     |
| 3105 Capital fiscal                              | 35,895,341,574        | 0                     |
| 3110 Excedente del ejercicio                     | 607,431,137           | 0                     |
| Impactos por Transacion Nuevo Marco de           |                       |                       |
| 3145 Regulacion                                  | -4,800,300            | 0                     |
| 32 Patrimonio Institucional                      | 0                     | 36,198,762,045        |
| 3208 Capital fiscal                              | 0                     | 33,583,144,975        |
| 3225 Resultados de ejercicios anteriores         | 0                     | 909,849,646           |
| 3230 Resultados del ejercicio                    | 0                     | 1,533,135,614         |
| 3240 Superávit por valorizacion                  | 0                     | 175,498,475           |
| 3270 Provisiones, depreciaciones, amortizaciones | 0                     | -2,866,664            |
| <b>PATRIMONIO (6)</b>                            | <b>36,497,972,410</b> | <b>36,198,762,045</b> |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>36,517,969,880</b> | <b>36,237,628,558</b> |
| 0                     | 0                     |

JORGE ENRIQUE RUEDA FORERO  
Director General

MARGARITA MONSALVE DE SALAZAR  
Subdirectora Financiera

EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO  
Contadora TP 182829-T