



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nít. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Junio 30 de 2019

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 30/06/2019	PERIODO ANTERIOR 30/06/2018
	CORRIENTE		36.844.438.704	36.322.201.002
11	EFFECTIVO	1	36.844.438.874	36.322.199.172
1105	Caja		1.500.000	1.500.000
1110	Bancos y corporaciones		36.842.936.874	36.320.699.172
12	INVERSIONES	2	1.830	1.830
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)		1.830	1.830
13	CUENTAS POR COBRAR	3	-	-
1311	Ingresos no tributarios		-	0
1337	Transferencias por cobrar		-	0
1384	Otras cuentas por cobrar		-	0
	NO CORRIENTE		231.260.623	195.768.878
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	4	137.345.279	101.853.533
1640	Edificaciones		14.541.732	14.541.732
1665	Muebles y enseres y equipo oficina		114.489.121	114.489.121
1670	Equipo de comunicación y computo		137.165.328	95.410.331
1685	Depreciación acumulada (cr.)		-128.850.903	-122.587.651
19	OTROS ACTIVOS	5	93.915.345	93.915.345
1970	Intangibles		155.285.330	155.285.330
1975	Amortización acumulada de intangibles		-61.369.985	-61.369.985
	TOTAL ACTIVO		37.075.699.327	36.517.969.880
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
83	DEUDORAS DE CONTROL		88.565.213	88.565.213
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (Cr)		-88.565.213	-88.565.213


JORGE ISAAC ROMERO JAIMES
Director General
C.C. 13,410,835

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	PERIODO ACTUAL 30/06/2019	PERIODO ANTERIOR 30/06/2018
	CORRIENTE		33.706.376	19.997.470
24	CUENTAS POR PAGAR	6	21.162.833	19.997.470
2401	Adquisición y bienes y servicios		-	-
2407	Recursos a favor de terceros		5.358.383	5.126.320
2424	Descuentos de nomina		-	-
2436	Retención en la fuente e impuestos		934.000	-
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar		-	-
2490	Otras cuentas por pagar		14.870.450	14.871.150
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	7	12.543.543	-
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		12.543.543	-
2514	Beneficios posempleo - pensiones		-	-
29	OTROS PASIVOS	8	-	-
2902	Recursos recibidos en administración		-	-
	TOTAL PASIVO		33.706.376	19.997.470
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9	37.041.992.951	36.497.972.410
3105	Capital fiscal		34.951.715.196	35.895.341.574
3109	Resultados de ejercicios anteriores		1.549.346.109	-
3110	Resultado del ejercicio		540.931.647	607.431.137
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		-	-4.800.300
	TOTAL PATRIMONIO		37.041.992.951	36.497.972.410
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		37.075.699.327	36.517.969.880


EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO
Profesional Universitario (contadora)
T.P. 182829-T



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Junio 30 de 2019

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 30/06/2019	PERIODO ANTERIOR 30/06/2018
	CORRIENTE		36.844.438.704	36.322.201.002
11	EFFECTIVO	1	36.844.436.874	36.322.199.172
12	INVERSIONES	2	1.830	1.830
13	CUENTAS POR COBRAR	3	-	-
	NO CORRIENTE		231.260.623	195.768.878
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	4	137.345.279	101.853.533
19	OTROS ACTIVOS	5	93.915.345	93.915.345
	TOTAL ACTIVO		37.075.699.327	36.517.969.880
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
83	DEUDORAS DE CONTROL		88.565.213	88.565.213
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)		-88.565.213	-88.565.213


JORGE ISAAC ROMERO JAIMES
Director General
C.C. 13,410,835

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	PERIODO ACTUAL 30/06/2019	PERIODO ANTERIOR 30/06/2018
	CORRIENTE		33.706.376	19.997.470
24	CUENTAS POR PAGAR	6	21.162.833	19.997.470
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	7	12.543.543	-
29	OTROS PASIVOS	8	-	-
	TOTAL PASIVO		33.706.376	19.997.470
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9	37.041.992.951	36.497.972.410
	TOTAL PATRIMONIO		37.041.992.951	36.497.972.410
	TOTAL PASIVO +PATRIMONIO		37.075.699.327	36.517.969.880


EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO
Profesional Universitario (contadora)
T.P. 182829-T