



NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/12/2018	Código	PASIVO	Periodo Actual 31/12/2018
	CORRIENTE (1)	<u>37.367.957.473</u>		CORRIENTE (4)	<u>158.705.916</u>
11	Efectivo	37.367.955.643	21	Financieras	0
12	Inversiones	1.830	22	Operaciones de Credito Publico	0
13	Rentas por cobrar	0	23	Obligaciones Financieras	0
14	Deudores	0	24	Cuentas por Pagar	42.018.509
15	Inventarios	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad social in	34.742.395
19	Otros Activos	0	27	Pasivos estimados	0
			29	Otros pasivos	81.945.012
	NO CORRIENTE (2)	<u>235.436.125</u>		NO CORRIENTE (5)	<u>0</u>
16	Prop.Planta y Equipo	141.520.780	24	Cuentas por pagar	0
19	Otros Activos	93.915.345	27	Pasivos Estimados	0
				3 PATRIMONIO (6)	<u>37.444.687.682</u>
			31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	37.444.687.682
			32	Patrimonio Institucional	0
	TOTAL ACTIVO (3)	<u><u>37.603.393.598</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	<u><u>37.603.393.598</u></u>

JORGE ENRIQUE RUEDA FORERO
Director General

EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO
Contadora TP 182829-T



**CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)**

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

CODIGO

CONCEPTO

**PERIODO ACTUAL
31/12/2018**

ACTIVO

CORRIENTE (1)	<u>37.367.957.473</u>
11 Efectivo	<u>37.367.955.643</u>
1105 Caja	0
1110 Bancos y corporaciones	<u>37.367.955.643</u>
12 Inversiones	<u>1.830</u>
1207 Inversiones Patrimoniales metodo del costo	0
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor de merc	1.830
1280 Provision para proteccion de inversiones	<u>0</u>
13 Cuentas por cobrar	<u>0</u>
1311 Ingresos No Tributarios	0
1337 Transferencias por cobrar	<u>0</u>
14 Deudores	<u>0</u>
1470 Otros deudores	0
NO CORRIENTE (2)	<u>235.436.125</u>
16 Propiedades, planta y equipo	<u>141.520.780</u>
1640 Edificaciones	<u>14.541.732</u>
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	<u>114.489.121</u>
1670 Equipos de comunicación y computación	<u>137.165.328</u>
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	<u>0</u>
1685 Depreciación acumulada (cr)	<u>-124.675.401</u>
19 Otros activos	<u>93.915.345</u>
1970 Intangibles	155.285.330
1975 Amortización acumulada de intangibles	<u>-61.369.985</u>
1999 Valorizaciones	0
TOTAL ACTIVO (3)	<u>37.603.393.598</u>

PASIVO

CORRIENTE (4)	<u>158.705.916</u>
24 Cuentas por pagar	<u>42.018.509</u>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	8.087.525
2407 Recursos a favor de terceros	14.560.534
2424 Descuentos de nomina	0
2425 Acreedores	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	0
2440 Impuesto Contribuciones y Tasas por Pagar	0
2490 Otras Cuentas por pagar	<u>19.370.450</u>

F. J. J. J.



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

CODIGO

CONCEPTO

PERIODO ACTUAL

31/12/2018

25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	<u>34.742.395</u>
2505 Salarios y prestaciones sociales	0
2511 Beneficios a Empleados Corto Plazo	34.742.395,00
2514 Beneficios Posempleo-Pensiones	0
29 Otros pasivos	<u>81.945.012</u>
2902 Recaudos Recibidos en Administración	81.945.012,00
	0
TOTAL PASIVO (5)	<u>158.705.916</u>

PATRIMONIO

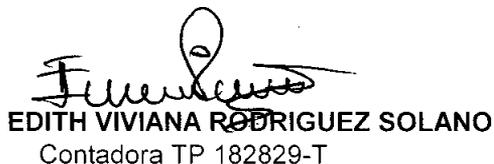
31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	37.444.687.682
3105 Capital fiscal	35.895.341.574
3110 Excedente del ejercicio	1.554.146.408
Impactos por Transacion Nuevo Marco de	
3145 Regulacion	<u>-4.800.300</u>
32 Patrimonio Institucional	<u>0</u>
3208 Capital fiscal	0
3225 Resultados de ejercicios anteriores	0
3230 Resultados del ejercicio	0
3240 Superávit por valorizacion	0
3270 Provisiones, depreciaciones, amortizaciones	0
TOTAL PATRIMONIO (6)	<u>37.444.687.682</u>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)

37.603.393.598

0


JORGE ENRIQUE RUEDA FORERO
Director General


EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO
Contadora TP 182829-T