



NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 2018/03/31	Periodo Anterior 2017/03/31
	CORRIENTE (1)	36,254,554,732	35,155,910,071
11	Efectivo	36,254,552,902	35,152,767,839
12	Inversiones	1,830	1,734
14	Deudores	0	3,140,498
15	Inventarios	0	0
19	Otros Activos	0	0
	NO CORRIENTE (2)	195,768,878	373,201,085
16	Prop.Planta y Equipo	101,853,533	103,787,253
19	Otros Activos	93,915,345	269,413,831
	TOTAL ACTIVO (3)	36,450,323,610	35,529,111,156

Código	PASIVO	Periodo Actual 2018/03/31	Periodo Anterior 2017/03/31
	CORRIENTE (4)	18,603,351	48,724,148
21	Financieras	0	0
22	Operaciones de Credito Publico	0	0
24	Cuentas por Pagar	18,603,351	2,189,175.00
25	Obligaciones laborales y de seguridad social in	0	46,392,634.70
27	Pasivos estimados	0	0
29	Otros pasivos	0	142,338.00
	NO CORRIENTE (5)	0	0
24	Cuentas por pagar	0	0
27	Pasivos Estimados	0	0
	3 PATRIMONIO (7)	36,431,720,259	35,480,387,008
31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	36,431,720,259	
32	Patrimonio Institucional	0	35,480,387,008
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	36,450,323,610	35,529,111,156

MARGARITA MONSALVE DE SALAZAR
Subdirectora Financiera

EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO
Contadora TP 182829-T



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL
BALANCE DETALLADO
A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 2018/03/31	PERIODO ANTERIOR 2017/03/31
ACTIVO			
CORRIENTE (1)		36,254,554,732	35,155,910,071
11 Efectivo		36,254,552,902	35,152,767,839
1105 Caja		1,500,000	0
1110 Bancos y corporaciones		36,253,052,902	35,152,767,839
12 Inversiones		1,830	1,734
1207 Inversiones Patrimoniales metodo del costo		0	1,830
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor c		1,830	
1280 Provision para proteccion de inversiones		0	-96
13 Cuentas por cobrar		0	0
1337 Transferencias por cobrar		0	0
14 Deudores		0	3,140,498
1410 Aportes por cobrar entidades afiliadas		0	3,140,498
1470 Otros deudores		0	0
NO CORRIENTE (2)		195,768,878	373,201,085
16 Propiedades, planta y equipo		101,853,533	103,787,253
1640 Edificaciones		14,541,732	14,541,732
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		114,489,121	122,000,121
1670 Equipos de comunicación y computación		95,410,331	95,410,331
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		0	1,933,720
1685 Depreciación acumulada (cr)		-122,587,651	-130,098,651
19 Otros activos		93,915,345	269,413,831
1970 Intangibles		155,285,330	155,285,330
1975 Amortizacion acumulada de intangibles		-61,369,985	-61,369,985
1999 Valorizaciones		0	175,498,487
TOTAL ACTIVO (3)		36,450,323,610	35,529,111,156
PASIVO			
CORRIENTE (4)		18,603,351	48,724,148
24 Cuentas por pagar		18,603,351	2,189,175
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		0	0
2407 Recursos a favor de terceros		2,791,901	0
2424 Descuentos de nomina		0	0
2425 Acreedores		0	1,850,824
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		941,000	338,351
2440 Impuesto Contribuciones y Tasas por Pagar		0	0
2453 Depositos recibidos en garantia		0	0
2490 Otras Cuentas por pagar		14,870,450	0
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integr.		0	46,392,635
2505 Salarios y prestaciones sociales		0	46,392,635
2510 Pensiones por pagar		0	0
2511 Beneficios a Empleados Corto Plazo		0	0
2514 Beneficios Posempleo-Pensiones		0	0



**CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL
BALANCE DETALLADO
A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)**

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

CODIGO

CONCEPTO

**PERIODO ACTUAL
2018/03/31**

**PERIODO ANTERIOR
2017/03/31**

27 Pasivos estimados	0	0
2715 Provisión para prestaciones sociales	0	0
29 Otros pasivos	0	142,338
2902 Recaudos Recibidos en Administración	0	0
2905 Recaudos a favor de terceros	0	142,338
TOTAL PASIVO (5)	18,603,351	48,724,148

PATRIMONIO

31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	36,431,720,259	0
3105 Capital fiscal	35,895,341,574	0
3110 Excedente del ejercicio	541,178,986	
Impactos por Transacion Nuevo Marco de		
3145 Regulacion	-4,800,300	0
32 Patrimonio Institucional	0	35,480,387,008
3208 Capital fiscal	0	33,583,144,975
3225 Resultados de ejercicios anteriores	0	909,849,646
3230 Resultados del ejercicio	0	814,760,577
3240 Superávit por valorizacion	0	175,498,475
3270 Provisiones, depreciaciones, amortizaciones	0	-2,866,664
PATRIMONIO (6)	36,431,720,259	35,480,387,008

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)

36,450,323,610	35,529,111,156
0	0


MARGARITA MONSALVE DE SALAZAR
Subdirectora Financiera


EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO
Contadora TP 182829-T