



NIT 890.204.851-7

trabajamos para mejorar

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual 2018/05/31	Periodo Anterior 2017/05/31	Código	PASIVO	Periodo Actual 2018/05/31	Periodo Anterior 2017/05/31
	CORRIENTE (1)	36,648,889,022	35,838,753,746		CORRIENTE (4)	21,136,393	41,691,624
11	Efectivo	36,648,887,192	35,838,654,426	21	Financieras	0	0
12	Inversiones	1,830	1,734	22	Operaciones de Credito Publico	0	0
14	Deudores	0	97,586	24	Cuentas por Pagar	21,136,393	1,250,351.00
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad social in	0	40,441,273.00
19	Otros Activos	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
	NO CORRIENTE (2)	195,768,878	373,201,085		NO CORRIENTE (5)	0	0
16	Prop.Planta y Equipo	101,853,533	103,787,253	24	Cuentas por pagar	0	0
19	Otros Activos	93,915,345	269,413,831	27	Pasivos Estimados	0	0
	3 PATRIMONIO (7)	36,823,521,507	36,170,263,206		3 PATRIMONIO (7)	36,823,521,507	36,170,263,206
				31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	36,823,521,507	
				32	Patrimonio Institucional	0	36,170,263,206
	TOTAL ACTIVO (3)	36,844,657,900	36,211,954,830		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	36,844,657,900	36,211,954,830
		0	0				

JORGE ENRIQUE RUEDA FORERO
Director General

MARGARITA MONSALVE DE SALAZAR
Subdirectora Financiera

EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO
Contadora TP 182829-T



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

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 2018/05/31	PERIODO ANTERIOR 2017/05/31
ACTIVO			
CORRIENTE (1)			
11	Efectivo	36,648,889,022	35,838,753,746
1105	Caja	36,648,887,192	35,838,654,426
1110	Bancos y corporaciones	1,500,000	2,570,074
12	Inversiones	36,647,387,192	35,836,084,352
1207	Inversiones Patrimoniales metodo del costo	1,830	1,734
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de merc	0	1,830
1280	Provision para proteccion de inversiones	1,830	0
13	Cuentas por cobrar	0	-96
1311	Ingresos No Tributarios	0	0
1337	Transferencias por cobrar	0	0
14	Deudores	0	97,586
1410	Aportes por cobrar entidades afiliadas	0	97,586
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)		36,844,657,900	36,211,954,830
PASIVO			
CORRIENTE (4)			
24	Cuentas por pagar	21,136,393	41,691,624
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	21,136,393	1,250,351
2407	Recursos a favor de terceros	0	0
2424	Descuentos de nomina	4,564,243	0
2425	Acreedores	0	1,250,000
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	351
2440	Impuesto Contribuciones y Tasas por Pagar	1,701,000	0
2453	Depositos recibidos en garantia	0	0
2490	Otras Cuentas por pagar	0	0
25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	14,871,150	0
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	40,441,273



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

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 2018/05/31	PERIODO ANTERIOR 2017/05/31
2510	Pensiones por pagar	0	0
2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo	0	0
2514	Beneficios Posempleo-Pensiones	0	0
27	Pasivos estimados	0	0
2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
29	Otros pasivos	0	0
2902	Recaudos Recibidos en Administración	0	0
2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
TOTAL PASIVO (5)		21,136,393	41,691,624
PATRIMONIO			
31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	36,823,521,507	0
3105	Capital fiscal	35,895,341,574	0
3110	Excedente del ejercicio	932,980,234	0
	Impactos por Transacion Nuevo Marco de		
3145	Regulacion	-4,800,300	0
32	Patrimonio Institucional	0	36,170,263,206
3208	Capital fiscal	0	33,583,144,975
3225	Resultados de ejercicios anteriores	0	909,849,646
3230	Resultados del ejercicio	0	1,504,636,775
3240	Superávit por valorizacion	0	175,498,475
3270	Provisiones, depreciaciones, amortizaciones	0	-2,866,664
PATRIMONIO (6)		36,823,521,507	36,170,263,206
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		36,844,657,900	36,211,954,830
		0	0

JORGE ENRIQUE RUEDA FORERO
Director General

MARGARITA MONSALVE DE SALAZAR
Subdirectora Financiera

EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO
Contadora TP 182829-T