

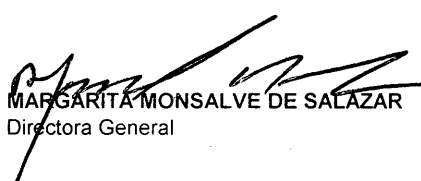


NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 2017/12/31	Periodo Anterior 2016/12/31
	CORRIENTE (1)	36,465,081,380	34,608,671,814
11	Efectivo	36,037,278,498	34,408,907,397
12	Inversiones	1,746	1,734
14	Deudores	427,801,135	199,762,683
15	Inventarios	0	0
19	Otros activos	0	0
	NO CORRIENTE (2)	449,004,367	373,201,085
16	Propiedades, planta y equipo	103,787,253	103,787,253
19	Otros activos	345,217,114	269,413,831
	TOTAL ACTIVO (3)	36,914,085,747	34,981,872,898


MARGARITA MONSALVE DE SALAZAR
Directora General

Código	PASIVO	Periodo Actual 2017/12/31	Periodo Anterior 2016/12/31
	CORRIENTE (4)	70,467,913	200,200,446
21	Financieras	0	0
22	Operaciones de crédito público	0	0
24	Cuentas por pagar	35,149,914	5,771,924.00
25	Obligaciones laborales y de seguridad social	35,317,999	193,648,045.70
27	Pasivos estimados	0	0
29	Otros pasivos	0	780,476.00
	NO CORRIENTE (5)	0	0
24	Cuentas por pagar	0	0
27	Pasivos Estimados	0	0
	3 PATRIMONIO (7)	36,843,617,834	34,781,672,453
32	Patrimonio Institucional	36,843,617,834	34,781,672,453
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	36,914,085,747	34,981,872,899


EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO
Contadora TP 182829-T



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL
BALANCE DETALLADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

	Periodo Actual 2017/12/31	Periodo Anterior 2016/12/31
ACTIVO		
CORRIENTE (1)	36,465,081,380	34,608,671,814
11 Efectivo	36,037,278,498	34,408,907,397
1105 Caja	0	2,593,521
1110 Bancos y corporaciones	36,037,278,498	34,406,313,876
12 Inversiones	1,746	1,734
1207 Inversiones Patrimoniales metodo del costo	1,830	1,830
1280 Provision para proteccion de inversiones	-84	-96
13 Rentas por cobrar	0	0
1315 Difícil recaudo	0	0
14 Deudores	427,801,135	199,762,683
1410 Aportes por cobrar entidades afiliadas	0	199,762,683
1470 Otros deudores	427,801,135	-
NO CORRIENTE (2)	449,004,367	373,201,085
16 Propiedades, planta y equipo	103,787,253	103,787,253
1640 Edificaciones	14,541,732	14,541,732
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	122,000,121	122,000,121
1670 Equipos de comunicación y computación	95,410,331	95,410,331
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1,933,720	1,933,720
1685 Depreciación acumulada (cr)	-130,098,651	-130,098,651
1695 Provisiones para protección de propiedades, planta y equipo (cr)		
19 Otros activos	345,217,114	269,413,831
1970 Intangibles	155,285,330	155,285,330
1975 Amortización acumulada de intangibles	-61,369,985	-61,369,985
1999 Valorizaciones	251,301,769	175,498,487
TOTAL ACTIVO (3)	36,914,085,747	34,981,872,898
PASIVO		
CORRIENTE (4)	70,467,913	200,200,446
24 Cuentas por pagar	35,149,914	5,771,924
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	14,161,456	0
2425 Acreedores	20,988,458	3,802,358
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	1,942,834
2440 Impuesto Contribuciones y Tasas por Pagar	0	26,732
2453 Depositos recibidos en garantia	0	0
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integ	35,317,999	193,648,046
2505 Salarios y prestaciones sociales	35,317,999	114,639,139
2510 Pensiones por pagar	0	79,008,907
27 Pasivos estimados	0	0
2715 Provisión para prestaciones sociales	0	0
29 Otros pasivos	0	780,476
2905 Recaudos a favor de terceros	0	780,476



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL
BALANCE DETALLADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

	Periodo Actual 2017/12/31	Periodo Anterior 2016/12/31
TOTAL PASIVO (5)	70,467,913	200,200,446
PATRIMONIO (6)		
32 Patrimonio Institucional	36,843,617,834	34,781,672,453
3208 Capital fiscal	33,583,144,975	33,699,190,997
3225 Resultados de ejercicios anteriores	909,849,646	0
3230 Resultados del ejercicio	2,102,188,108	909,849,646
3240 Superávit por valorización	251,301,769	175,498,475
3270 Provisiones, depreciaciones, amortizaciones	-2,866,664	-2,866,664
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	36,914,085,747	34,981,872,899


MARGARITA MONSALVE DE SALAZAR
Directora General


EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO
Contadora TP 182829-T