



NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/08/2018	Periodo Anterior 31/08/2017
	CORRIENTE (1)	37.282.227.071	35.744.541.984
11	Efectivo	37.282.225.241	35.741.244.867
12	Inversiones	1.830	1.734
14	Deudores	0	3.295.383
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)	37.477.995.949	36.117.743.069

JORGE ENRIQUE RUEDA FORERO
Director General

Código	PASIVO	Periodo Actual 31/08/2018	Periodo Anterior 31/08/2017
	CORRIENTE (4)	24.075.359	28.019.081
21	Financieras	0	0
22	Operaciones de Credito Publico	0	0
24	Cuentas por Pagar	24.075.359	18.338.745,00
25	Obligaciones laborales y de seguridad social in	0	9.521.266,00
27	Pasivos estimados	0	0
29	Otros pasivos	0	159.070,00
	NO CORRIENTE (5)	0	0
24	Cuentas por pagar	0	0
27	Pasivos Estimados	0	0
	3 PATRIMONIO (6)	37.453.920.590	36.089.723.988
31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	37.453.920.590	
32	Patrimonio Institucional	0	36.089.723.988
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	37.477.995.949	36.117.743.069

EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO
Contadora TP 182829-T



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

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

CODIGO

CONCEPTO

PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR
31/08/2018 31/08/2017

ACTIVO

CORRIENTE (1)

11 Efectivo

1105 Caja

1110 Bancos y corporaciones

12 Inversiones

1207 Inversiones Patrimoniales metodo del costo

1222 Inversiones de administración de liquidez a valor de merc

1280 Provision para proteccion de inversiones

13 Cuentas por cobrar

1311 Ingresos No Tributarios

1337 Transferencias por cobrar

14 Deudores

1410 Aportes por cobrar entidades afiliadas

1470 Otros deudores

NO CORRIENTE (2)

16 Propiedades, planta y equipo

1640 Edificaciones

1665 Muebles, enseres y equipos de oficina

1670 Equipos de comunicación y computación

1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería

1685 Depreciación acumulada (cr)

19 Otros activos

1970 Intangibles

1975 Amortización acumulada de intangibles

1999 Valorizaciones

TOTAL ACTIVO (3)

PASIVO

CORRIENTE (4)

24 Cuentas por pagar

2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales

2407 Recursos a favor de terceros

2424 Descuentos de nomina

2425 Acreedores

2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre

2440 Impuesto Contribuciones y Tasas por Pagar

2453 Depositos recibidos en garantia

2490 Otras Cuentas por pagar

37.282.227.071	35.744.541.984
37.282.225.241	35.741.244.867
1.500.000	0
37.280.725.241	35.741.244.867
1.830	1.734
0	1.830
1.830	0
0	-96
0	0
0	0
0	0
0	3.295.383
0	97.586
0	3.197.797
195.768.878	373.201.085
101.853.533	103.787.253
14.541.732	14.541.732
114.489.121	122.000.121
95.410.331	95.410.331
0	1.933.720
-122.587.651	-130.098.651
93.915.345	269.413.831
155.285.330	155.285.330
-61.369.985	-61.369.985
0	175.498.487
37.477.995.949	36.117.743.069

24.075.359	28.019.081
24.075.359	18.338.745
0	0
7.869.209	0
0	0
0	17.664.745
1.310.000	674.000
25.000	0
0	0
14.871.150	0



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

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

CODIGO

CONCEPTO

PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR
31/08/2018 31/08/2017

25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	0	9.521.266
2505 Salarios y prestaciones sociales	0	9.521.266
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	159.070
2902 Recaudos Recibidos en Administración	0	0
2905 Recaudos a favor de terceros	0	159.070
	0	0
TOTAL PASIVO (5)	24.075.359	28.019.081

PATRIMONIO

31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	37.453.920.590	0
3105 Capital fiscal	35.895.341.574	0
3110 Excedente del ejercicio	1.563.379.316	0
Impactos por Transacion Nuevo Marco de		
3145 Regulacion	-4.800.300	0
32 Patrimonio Institucional	0	36.089.723.988
3208 Capital fiscal	0	33.583.144.975
3225 Resultados de ejercicios anteriores	0	909.849.646
3230 Resultados del ejercicio	0	1.424.097.557
3240 Superávit por valorizacion	0	175.498.475
3270 Provisiones, depreciaciones, amortizaciones	0	-2.866.664
PATRIMONIO (6)	37.453.920.590	36.089.723.988

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)

37.477.995.949	36.117.743.069
0	0


JORGE ENRIQUE RUEDA FORERO
Director General


EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO
Contadora TP 182829-T