



NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual 2018/01/31	Periodo Anterior 2017/01/31
	CORRIENTE (1)	36,623,755,480	34,677,835,955
11	Efectivo	36,623,753,650	34,663,984,124
12	Inversiones	1,830	1,734
14	Deudores	0	13,850,097
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)	36,819,524,358	35,051,037,039

Código	PASIVO	Periodo Actual 2018/01/31	Periodo Anterior 2017/01/31
	CORRIENTE (4)	71,464,356	171,154,970
21	Financieras	0	0
22	Operaciones de Credito Publico	0	0
24	Cuentas por Pagar	36,146,357	46,869,254.00
25	Obligaciones laborales y de seguridad social in	35,317,999	124,137,389.70
27	Pasivos estimados	0	0
29	Otros pasivos	0	148,326.00
	NO CORRIENTE (5)	0	0
24	Cuentas por pagar	0	0
27	Pasivos Estimados	0	0
	3 PATRIMONIO (7)	36,748,060,002	34,879,882,070
31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	36,748,060,002	
32	Patrimonio Institucional	0	34,879,882,070
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	36,819,524,358	35,051,037,039

MARGARITA MONSALVE DE SALAZAR
Subdirectora Financiera

EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO
Contadora TP 182829-T



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

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 2018/01/31	PERIODO ANTERIOR 2017/01/31
ACTIVO			
CORRIENTE (1)		36,623,755,480	34,677,835,955
11 Efectivo		36,623,753,650	34,663,984,124
1105 Caja		0	5,010,489
1110 Bancos y corporaciones		36,623,753,650	34,658,973,635
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	0
1280 Provision para proteccion de inversiones		0	-96
13 Cuentas por cobrar		0	0
1337 Transferencias por cobrar		0	0
14 Deudores		0	13,850,097
1410 Aportes por cobrar entidades afiliadas		0	13,850,097
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)		36,819,524,358	35,051,037,039
PASIVO			
CORRIENTE (4)		71,464,356	171,154,970
24 Cuentas por pagar		36,146,357	46,869,254
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		14,161,456	0
2407 Recursos a favor de terceros		734,443	0
2424 Descuentos de nomina		0	0
2425 Acreedores		0	28,386,903
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		262,000	482,351
2440 Impuesto Contribuciones y Tasas por Pagar		0	0
2453 Depositos recibidos en garantia		0	18,000,000
2490 Otras Cuentas por pagar		20,988,458	0
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integr		35,317,999	124,137,390
2505 Salarios y prestaciones sociales		0	124,137,390
2510 Pensiones por pagar		0	0
2511 Beneficios a Empleados Corto Plazo		35,317,999	0
2514 Beneficios Posempleo-Pensiones		0	0



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

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

CODIGO

CONCEPTO

PERIODO ACTUAL

PERIODO ANTERIOR

2018/01/31

2017/01/31

27 Pasivos estimados

2715 Provisión para prestaciones sociales

29 Otros pasivos

2902 Recaudos Recibidos en Administración

2905 Recaudos a favor de terceros

TOTAL PASIVO (5)

PATRIMONIO

31 Patrimonio de las entidades de Gobierno

3105 Capital fiscal

3110 Excedente del ejercicio

Impactos por Transacion Nuevo Marco de

3145 Regulacion

32 Patrimonio Institucional

3208 Capital fiscal

3225 Resultados de ejercicios anteriores

3230 Resultados del ejercicio

3240 Superávit por valorizacion

3270 Provisiones, depreciaciones, amortizaciones

PATRIMONIO (6)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)

	0	0
	0	0
	0	148,326
	0	0
	0	148,326
	71,464,356	171,154,970

36,748,060,002	0
36,595,182,729	0
157,677,573	0
-4,800,300	0
0	34,879,882,070
0	33,699,190,997
0	909,849,646
0	98,209,617
0	175,498,475
0	-2,866,664
36,748,060,002	34,879,882,070
36,819,524,358	35,051,037,039

0

0


MARGARITA MONSALVE DE SALAZAR
Subdirectora Financiera


EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO
Contadora TP 182829-T