



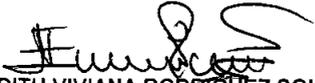
NIT 890.204.851-7

*Innovamos para mejorar*

CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL  
BALANCE GENERAL  
A 28 DE FEBRERO DE 2018  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 2018/02/28	Periodo Anterior 2017/02/28	Código	PASIVO	Periodo Actual 2018/02/28	Periodo Anterior 2017/02/28
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>36,438,445,166</b>	<b>34,708,469,990</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>18,208,272</b>	<b>108,703,316</b>
11	Efectivo	36,438,443,336	34,697,506,069	21	Financieras	0	0
12	Inversiones	1,830	1,734	22	Operaciones de Credito Publico	0	0
14	Deudores	0	10,962,186	24	Cuentas por Pagar	18,208,272	27,064,341.00
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad social in	0	81,484,660.70
19	Otros Activos	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
				29	Otros pasivos	0	154,314.00
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>195,768,878</b>	<b>373,201,085</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
				<b>3 PATRIMONIO (7)</b>		<b>36,616,005,771</b>	<b>34,972,967,758</b>
				31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	36,616,005,771	
				32	Patrimonio Institucional	0	34,972,967,758
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>36,634,214,043</b>	<b>35,081,671,074</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>		<b>36,634,214,043</b>	<b>35,081,671,074</b>

  
MARGARITA MONSALVÉ DE SALAZAR  
Subdirectora Financiera

  
EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO  
Contadora TP 182829-T



**CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL**  
**BALANCE DETALLADO**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2018**  
**(Cifras en pesos)**

NIT 890.204.851-7

*Innovamos para mejorar*

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 2018/02/28	PERIODO ANTERIOR 2017/02/28
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>36,438,445,166</b>	<b>34,708,469,990</b>
11	Efectivo	36,438,443,336	34,697,506,069
1105	Caja	0	0
1110	Bancos y corporaciones	36,438,443,336	34,697,506,069
<b>12 Inversiones</b>		<b>1,830</b>	<b>1,734</b>
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
<b>13 Cuentas por cobrar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1337	Transferencias por cobrar	0	0
<b>14 Deudores</b>		<b>0</b>	<b>10,962,186</b>
1410	Aportes por cobrar entidades afiliadas	0	10,962,186
1470	Otros deudores	0	0
<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>195,768,878</b>	<b>373,201,085</b>
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>		<b>101,853,533</b>	<b>103,787,253</b>
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
<b>19 Otros activos</b>		<b>93,915,345</b>	<b>269,413,831</b>
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
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>36,634,214,043</b>	<b>35,081,671,074</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>18,208,272</b>	<b>108,703,316</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>		<b>18,208,272</b>	<b>27,064,341</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	2,396,822	0
2424	Descuentos de nomina	0	0
2425	Acreedores	0	26,387,990
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	941,000	676,351
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
<b>25 Obligaciones laborales y de seguridad social integr</b>		<b>0</b>	<b>81,484,661</b>
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	51,469,873
2510	Pensiones por pagar	0	30,014,788
2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo	0	0
2514	Beneficios Posempleo-Pensiones	0	0



**CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL  
BALANCE DETALLADO  
A 28 DE FEBRERO DE 2018  
(Cifras en pesos)**

NIT 890.204.851-7

*Innovamos para mejorar*

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		2018/02/28	2017/02/28
<b>27</b>	<b>Pasivos estimados</b>	0	0
2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	0	154,314
2902	Recaudos Recibidos en Administración	0	0
2905	Recaudos a favor de terceros	0	154,314
<b>TOTAL PASIVO (5)</b>		<b>18,208,272</b>	<b>108,703,316</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>31</b>	<b>Patrimonio de las entidades de Gobierno</b>	<b>36,616,005,771</b>	<b>0</b>
3105	Capital fiscal	35,895,341,574	0
3110	Excedente del ejercicio	725,464,497	
	Impactos por Transacion Nuevo Marco de		
3145	Regulacion	-4,800,300	0
<b>32</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>0</b>	<b>34,972,967,758</b>
3208	Capital fiscal	0	33,699,190,997
3225	Resultados de ejercicios anteriores	0	793,803,624
3230	Resultados del ejercicio	0	307,341,327
3240	Superávit por valorizacion	0	175,498,475
3270	Provisiones, depreciaciones, amortizaciones	0	-2,866,664
<b>PATRIMONIO (6)</b>		<b>36,616,005,771</b>	<b>34,972,967,758</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>		<b>36,634,214,043</b>	<b>35,081,671,074</b>

0 0

  
**MARGARITA MONSALVE DE SALAZAR**  
Subdirectora Financiera

  
**EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO**  
Contadora TP 182829-T