




CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
Nit. 00890204851-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 29 de 2020
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 29/02/2020	PERIODO ANTERIOR 28/02/2019	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 29/02/2020	PERIODO ANTERIOR 28/02/2019
	CORRIENTE	34,012,870,869	36,819,356,866		CORRIENTE	17,798,994	49,930,567
11	EFFECTIVO	34,007,350,039	36,819,355,036	24	CUENTAS POR PAGAR	17,798,994	20,652,689
1105	Caja	0	1,500,000	2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0
1110	Bancos y corporaciones	34,007,350,039	36,817,855,036	2407	Recursos a favor de terceros	1,278,544	4,448,239
12	INVERSIONES	1,830	1,830	2424	Descuentos de nomina	0	0
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	1,830	1,830	2436	Retención en la fuente e impuestos	1,650,000	1,297,000
13	CUENTAS POR COBRAR	5,519,000	0	2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	0	37,000
1311	Ingresos no tributarios	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	14,870,450	14,870,450
1337	Transferencias por cobrar	2,000,000	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	0	29,277,878
1384	Otras cuentas por cobrar	3,519,000	0	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0	29,277,878
	NO CORRIENTE	4,080,747,245	234,044,291	2514	Beneficios posempleo - pensiones	0	0
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3,986,831,900	140,128,947	29	OTROS PASIVOS	0	0
1640	Edificaciones	3,898,232,882	14,541,732	2902	Recursos recibidos en administración	0	0
1665	Muebles y enseres y equipo oficina	114,489,121	114,489,121		TOTAL PASIVO	17,798,994	49,930,567
1670	Equipo de comunicación y computo	137,165,328	137,165,328	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38,075,819,120	37,003,470,590
1685	Depreciación acumulada (cr.)	-163,055,431	-126,067,235	3105	Capital fiscal	34,767,883,383	34,951,715,196
19	OTROS ACTIVOS	93,915,345	93,915,345	3109	Resultados de ejercicios anteriores	2,626,955,534	1,549,346,109
1970	Intangibles	155,285,330	155,285,330	3110	Resultado del ejercicio	680,980,204	502,409,286
1975	Amortización acumulada de intangibles	-61,369,985	-61,369,985	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
	TOTAL ACTIVO	38,093,618,114	37,053,401,157		TOTAL PATRIMONIO	38,075,819,120	37,003,470,590
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38,093,618,114	37,053,401,157
83	DEUDORAS DE CONTROL	88,565,213	88,565,213			-	-
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (Cr)	-88,565,213	-88,565,213				


JORGE ISAAC ROMERO JAIMES
 Director General
 C.C. 13.410.835



EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO
 Profesional Universitario -contadora (E)
 T.P. 182829-T



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
 Nit. 00890204851-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 29 de 2020
 (Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 29/02/2020	PERIODO ANTERIOR 28/02/2019
	CORRIENTE		34,012,870,869	36,819,356,866
11	EFFECTIVO	1	34,007,350,039	36,819,355,036
12	INVERSIONES	2	1,830	1,830
13	CUENTAS POR COBRAR	3	5.519.000	-
	NO CORRIENTE		4,080,747,245	234,044,291
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	4	3,986,831,900	140,128,947
19	OTROS ACTIVOS	5	93,915,345	93,915,345
	TOTAL ACTIVO		38,093,618,114	37,053,401,157
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
83	DEUDORAS DE CONTROL		88.565.213	88.565.213
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)		-88.565.213	-88.565.213

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	PERIODO ACTUAL 29/02/2020	PERIODO ANTERIOR 28/02/2019
	CORRIENTE		17,798,994	49,930,567
24	CUENTAS POR PAGAR	6	17,798,994	20,652,689
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	7	-	29,277,878
29	OTROS PASIVOS	8	-	-
	TOTAL PASIVO		17,798,994	49,930,567
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9	38,075,819,120	37,003,470,590
	TOTAL PATRIMONIO		38,075,819,120	37,003,470,590
	TOTAL PASIVO +PATRIMONIO		38,093,618,114	37,053,401,157


JORGE ISAAC ROMERO JAIMES
 Director General
 C.C. 13.410.835


EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO
 Profesional Universitario -contadora (e)
 T.P. 182829-T




CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
 Nit. 00890204851-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 29 de 2020
 (Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 29/02/2020	PERIODO ANTERIOR 28/02/2019	VARIACIÓN	2020	2019
	CORRIENTE	34,012,870,869	36,819,356,866	-2,806,485,997	89,29%	99,37%
11	EFFECTIVO	34,007,350,039	36,819,355,036	-2,812,004,997	89,27%	99,37%
1105	Caja	-	1,500,000	-1,500,000	0,00%	0,00%
1110	Bancos y corporaciones	34,007,350,039	36,817,855,036	-2,810,504,997	89,27%	99,36%
12	INVERSIONES	1,830	1,830	0	0,00%	0,00%
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	1,830	1,830	0	0,00%	0,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	5,519,000	-	5,519,000	0,01%	0,00%
1311	Ingresos no tributarios	-	0	0	0,00%	0,00%
1337	Transferencias por cobrar	2,000,000	0	2,000,000	0,01%	0,00%
1384	Otras cuentas por cobrar	3,519,000	0	3,519,000	0,01%	0,00%
	NO CORRIENTE	4,080,747,245	234,044,291	3,846,702,954	10,71%	0,63%
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3,986,831,900	140,128,947	3,846,702,954	10,47%	0,38%
1640	Edificaciones	3,898,232,882	14,541,732	3,883,691,150	10,23%	0,04%
1665	Muebles y enseres y equipo oficina	114,489,121	114,489,121	0	0,30%	0,31%
1670	Equipo de comunicación y computo	137,165,328	137,165,328	0	0,36%	0,37%
1685	Depreciación acumulada (cr.)	-163,055,431	-126,067,235	-36,988,197	-0,43%	-0,34%
19	OTROS ACTIVOS	93,915,345	93,915,345	0	0,25%	0,25%
1970	Intangibles	155,285,330	155,285,330	0	0,41%	0,42%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-61,369,985	-61,369,985	0	-0,16%	-0,17%
	TOTAL ACTIVO	38,093,618,114	37,053,401,157	1,040,216,957	100%	100%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
83	DEUDORAS DE CONTROL	88,565,213	88,565,213	0		
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (Cr)	-88,565,213	-88,565,213	0		


JORGE ISAAC ROMERO JAIMES
 Director General
 C.C. 13.410.835

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 29/02/2020	PERIODO ANTERIOR 28/02/2019	VARIACIÓN	2020	2019
	CORRIENTE	17,798,994	49,930,567	-32,131,574	0,05%	0,13%
24	CUENTAS POR PAGAR	17,798,994	20,652,689	-2,853,696	0,05%	0,06%
2401	Adquisición y bienes y servicios	-	-	-	0,00%	0,00%
2407	Recursos a favor de terceros	1,278,544	4,448,239	-3,169,696	0,00%	0,01%
2424	Descuentos de nomina	-	-	-	0,00%	0,00%
2436	Retención en la fuente e impuestos	1,650,000	1,297,000	353,000	0,00%	0,00%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	-	37,000	-37,000	0,00%	0,00%
2490	Otras cuentas por pagar	14,870,450	14,870,450	-	0,04%	0,04%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	-	29,277,878	-29,277,878	0,00%	0,08%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	-	29,277,878	-29,277,878	0,00%	0,08%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	-	-	-	0,00%	0,00%
29	OTROS PASIVOS	-	-	-	0,00%	0,00%
2902	Recursos recibidos en administración	-	-	-	0,00%	0,00%
	TOTAL PASIVO	17,798,994	49,930,567	-32,131,574	0,05%	0,13%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38,075,819,120	37,003,470,590	1,072,348,530	99,95%	99,87%
3105	Capital fiscal	34,767,883,383	34,951,715,196	-183,831,813	91,27%	94,33%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	2,626,955,534	1,549,346,109	1,077,609,425	6,90%	4,18%
3110	Resultado del ejercicio	680,980,204	502,409,286	178,570,918	1,79%	1,36%
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-	-	0,00%	0,00%
	TOTAL PATRIMONIO	38,075,819,120	37,003,470,590	1,072,348,530	99,95%	99,87%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38,093,618,114	37,053,401,157	1,040,216,957	100%	100%


EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO
 Profesional Universitario -contadora (E)
 T.P. 182829-T