



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A ABRIL 30 de 2020

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30/04/2020	PERIODO ANTERIOR 30/04/2019
	<b>CORRIENTE</b>	<b>34,669,605,705</b>	<b>36,898,683,004</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>34,662,553,261</b>	<b>36,898,681,174</b>
1105	Caja	1500000	1,500,000
1110	Bancos y corporaciones	34,661,053,261	36,897,181,174
12	<b>INVERSIONES</b>	<b>1,830</b>	<b>1,830</b>
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	1,830	1,830
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7,050,614</b>	<b>0</b>
1311	Ingresos no tributarios	0	0
1337	Transferencias por cobrar	-	0
1384	Otras cuentas por cobrar	7,050,614	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4,064,971,367</b>	<b>232,652,457</b>
16	<b>PROPIED PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3,971,056,022</b>	<b>138,737,113</b>
1640	Edificaciones	3,898,232,882	14,541,732
1665	Muebles y enseres y equipo oficina	114,489,121	114,489,121
1670	Equipo de comunicación y computo	137,165,328	137,165,328
1685	Depreciación acumulada (cr.)	-178,831,309	-127,459,069
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>93,915,345</b>	<b>93,915,345</b>
1970	Intangibles	155,285,330	155,285,330
1975	Amortización acumulada de intangibles	-61,369,985	-61,369,985
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>38,734,577,072</b>	<b>37,131,335,461</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
83	DEUDORAS DE CONTROL	31,551,756	83,042
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (Cr)	11,719,600	205,725,820

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 30/04/2020	PERIODO ANTERIOR 30/04/2019
	<b>CORRIENTE</b>	<b>19,803,842</b>	<b>37,089,526</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>19,803,842</b>	<b>20,659,355</b>
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	2,637,392	4,942,905
2424	Descuentos de nomina	0	0
2436	Retención en la fuente e impuestos	2,296,000	846,000
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	0	-
2490	Otras cuentas por pagar	14,870,450	14,870,450
25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.</b>	<b>0</b>	<b>16,430,171</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0	16,430,171
2514	Beneficios posempleo - pensiones	0	0
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2902	Recursos recibidos en administración	0	0
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>19,803,842</b>	<b>37,089,526</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>38,714,773,229</b>	<b>37,094,245,935</b>
3105	Capital fiscal	34,767,883,383	34,951,715,196
3109	Resultados de ejercicios anteriores	2,626,955,534	1,549,346,109
3110	Resultado del ejercicio	1,319,934,313	593,184,631
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>38,714,773,229</b>	<b>37,094,245,935</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>38,734,577,072</b>	<b>37,131,335,461</b>
		-	-

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 ABRIL 30 de 2020

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 30/04/2020	PERIODO ANTERIOR 30/04/2019
	<b>CORRIENTE</b>		<b>34,669,605,705</b>	<b>36,898,683,004</b>
11	EFFECTIVO	1	34.662.553.261	36.898.681.174
12	INVERSIONES	2	1.830	1.830
13	CUENTAS POR COBRAR	3	7.050.614	-
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>4,064,971,367</b>	<b>232,652,457</b>
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	4	3.971.056.022	138.737.113
19	OTROS ACTIVOS	5	93.915.345	93.915.345
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>38,734,577,072</b>	<b>37,131,335,461</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
83	DEUDORAS DE CONTROL		31.551.756	83.042
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)		11.719.600	205.725.820

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	PERIODO ACTUAL 30/04/2020	PERIODO ANTERIOR 30/04/2019
	<b>CORRIENTE</b>		<b>19,803,842</b>	<b>37,089,526</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	6	19.803.842	20.659.355
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	7	-	16.430.171
29	OTROS PASIVOS	8	-	-
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>19,803,842</b>	<b>37,089,526</b>
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9	38.714.773.229	37.094.245.935
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>38,714,773,229</b>	<b>37,094,245,935</b>
	<b>TOTAL PASIVO +PATRIMONIO</b>		<b>38,734,577,072</b>	<b>37,131,335,461</b>

**JORGE ISAAC ROMERO JAIMES**  
Director General  
C.C. 13.410,835

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



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  
 Nit. 0089020485147  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 A ABRIL 30 de 2020  
 (Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30/04/2020	PERIODO ANTERIOR 30/04/2019	VARIACIÓN	2020	2019
	<b>CORRIENTE</b>	<b>34.669.605.705</b>	<b>36.898.683.004</b>	<b>-2.229.077.299</b>	<b>89,51%</b>	<b>99,37%</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>34.662.553.261</b>	<b>36.898.681.174</b>	<b>-2.236.127.913</b>	<b>89,49%</b>	<b>99,37%</b>
1105	Caja	1.500.000	1.500.000	0	0,00%	0,00%
1110	Bancos y corporaciones	34.661.053.261	36.897.181.174	-2.236.127.913	89,48%	99,37%
12	<b>INVERSIONES</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
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	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7.050.614</b>	<b>-</b>	<b>7.050.614</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>
1311	Ingresos no tributarios	-	0	0	0,00%	0,00%
1337	Transferencias por cobrar	-	0	0	0,00%	0,00%
1384	Otras cuentas por cobrar	7.050.614	0	7.050.614	0,02%	0,00%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4.064.971.367</b>	<b>232.652.457</b>	<b>3.832.318.910</b>	<b>10,49%</b>	<b>0,63%</b>
16	<b>PROPIED PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.971.056.022</b>	<b>138.737.113</b>	<b>3.832.318.910</b>	<b>10,25%</b>	<b>0,37%</b>
1640	Edificaciones	3.898.232.882	14.541.732	3.883.691.150	10,06%	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	0,35%	0,37%
1685	Depreciación acumulada (cr.)	-178.831.309	-127.459.069	-51.372.241	-0,46%	-0,34%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>93.915.345</b>	<b>93.915.345</b>	<b>0</b>	<b>0,24%</b>	<b>0,25%</b>
1970	Intangibles	155.285.330	155.285.330	0	0,40%	0,42%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-61.369.985	-61.369.985	0	-0,16%	-0,17%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>38.734.577.072</b>	<b>37.131.335.461</b>	<b>1.603.241.610</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
83	DEUDORAS DE CONTROL	31.551.756	83.042	31468714		
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (Cr)	11.719.600	205.725.820	-194006220		

**JORGE ISAAC ROMERO JAIMES**  
 Director General  
 C.C. 13.410.835

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 30/04/2020	PERIODO ANTERIOR 30/04/2019	VARIACIÓN	2020	2019
	<b>CORRIENTE</b>	<b>19.803.842</b>	<b>37.089.526</b>	<b>-17.285.684</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,10%</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>19.803.842</b>	<b>20.659.355</b>	<b>-855.513</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,06%</b>
2401	Adquisición y bienes y servicios	-	-	-	0,00%	0,00%
2407	Recursos a favor de terceros	2.637.392	4.942.905	-2.305.513	0,01%	0,01%
2424	Descuentos de nomina	-	-	-	0,00%	0,00%
2436	Retención en la fuente e impuestos	2.296.000	846.000	1.450.000	0,01%	0,00%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	-	-	-	0,00%	0,00%
2490	Otras cuentas por pagar	14.870.450	14.870.450	-	0,04%	0,04%
25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.</b>	<b>-</b>	<b>16.430.171</b>	<b>-16.430.171</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,04%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	-	16.430.171	-16.430.171	0,00%	0,04%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	-	-	-	0,00%	0,00%
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2902	Recursos recibidos en administración	-	-	-	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>19.803.842</b>	<b>37.089.526</b>	<b>-17.285.684</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,10%</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>38.714.773.229</b>	<b>37.094.245.935</b>	<b>1.620.527.294</b>	<b>99,95%</b>	<b>99,90%</b>
3105	Capital fiscal	34.767.883.383	34.951.715.196	-183.831.813	89,76%	94,13%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	2.626.955.534	1.549.346.109	1.077.609.425	6,78%	4,17%
3110	Resultado del ejercicio	1.319.934.313	593.184.631	726.749.682	3,41%	1,60%
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-	-	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>38.714.773.229</b>	<b>37.094.245.935</b>	<b>1.620.527.294</b>	<b>99,95%</b>	<b>99,90%</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>38.734.577.072</b>	<b>37.131.335.461</b>	<b>1.603.241.610</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

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