





CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
Nº. 00890204851-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 de 2020
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CÓDIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30/09/2020	PERIODO ANTERIOR 30/09/2019
	CORRIENTE	34,645,123,989	35,603,674,063
11	EFFECTIVO	34,629,286,659	35,603,672,233
1105	Caja	1,500,000	1,500,000
1110	Bancos y corporaciones	34,627,786,659	35,602,172,233
12	INVERSIONES	1,830	1,830
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	CUENTAS POR COBRAR	15,835,500	0
1311	Ingresos no tributarios	0	0
1337	Transferencias por cobrar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	15,835,500	0
	NO CORRIENTE	4,025,531,672	1,929,172,872
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3,931,616,327	1,835,257,528
1640	Edificaciones	3,898,232,882	1,714,541,732
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.)	-218,271,004	-130,938,654
19	OTROS ACTIVOS	93,915,345	93,915,345
1970	Intangibles	155,285,330	155,285,330
1975	Amortización acumulada de intangibles	-61,369,985	-61,369,985
	TOTAL ACTIVO	38,670,655,661	37,532,846,935
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL	60,948,450	88,565,213
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (Cr)	-88,565,213	-88,565,213

CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 30/09/2020	PERIODO ANTERIOR 30/09/2019
	CORRIENTE	21,503,550	157,122,574
24	CUENTAS POR PAGAR	21,503,550	144,754,523
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	4,789,100	117,609,073
2424	Descuentos de nomina	0	0
2436	Retención en la fuente e impuestos	1,844,000	1,657,000
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	0	8,618,000
2490	Otras cuentas por pagar	14,870,450	16,870,450
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	0	2,518,051
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0	2,518,051
2514	Beneficios posempleo - pensiones	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	9,850,000
2902	Recursos recibidos en administración	0	9,850,000
	TOTAL PASIVO	21,503,550	157,122,574
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38,649,152,110	37,375,724,361
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	1,254,313,194	874,663,057
	TOTAL PATRIMONIO	38,649,152,110	37,375,724,361
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38,670,655,661	37,532,846,935


JORGE SAAC 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
 N.º. 00890204851-7
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A SEPTIEMBRE 30 de 2020
 (Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 30/09/2020	PERIODO ANTERIOR 30/09/2019
	CORRIENTE		34,645,123,989	35,603,674,063
11	EFFECTIVO	1	34,629,286,659	35,603,672,233
12	INVERSIONES	2	1,830	1,830
13	CUENTAS POR COBRAR	3	15,835,500	0
	NO CORRIENTE		4,025,531,672	1,929,172,872
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	4	3,931,616,327	1,835,257,528
19	OTROS ACTIVOS	5	93,915,345	93,915,345
TOTAL ACTIVO			38,670,655,661	37,532,846,935
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83	DEUDORAS DE CONTROL		60,948,450	88,565,213
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)		-88,565,213	-88,565,213

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	PERIODO ACTUAL 30/09/2020	PERIODO ANTERIOR 30/09/2019
	CORRIENTE		21,503,550	157,122,574
24	CUENTAS POR PAGAR	6	21,503,550	144,754,523
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	7	0	2,518,051
29	OTROS PASIVOS	8	0	9,850,000
	TOTAL PASIVO		21,503,550	157,122,574
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9	38,649,152,110	37,375,724,361
	TOTAL PATRIMONIO		38,649,152,110	37,375,724,361
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			38,670,655,661	37,532,846,935



 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 SEPTIEMBRE 30 de 2020
 (Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30/09/2020	PERIODO ANTERIOR 30/09/2019	VARIACION	2020	2019
	CORRIENTE	34,645,123,989	35,603,674,063	-958,550,074	89.59%	94.86%
11	EFFECTIVO	34,629,286,659	35,603,672,233	-974,385,574	89.55%	94.86%
1105	Caja	1,500,000	1,500,000	0	0.00%	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	34,627,786,659	35,602,172,233	-974,385,574	89.55%	94.86%
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	15,835,500	0	15,835,500	0.04%	0.00%
1311	Ingresos no tributarios	0	0	0	0.00%	0.00%
1337	Transferencias por cobrar	0	0	0	0.00%	0.00%
1384	Otras cuentas por cobrar	15,835,500	0	15,835,500	0.04%	0.00%
	NO CORRIENTE	4,025,531,672	1,929,172,872	2,096,358,800	10.41%	5.14%
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3,931,616,327	1,835,257,528	2,096,358,800	10.17%	4.89%
1640	Edificaciones	3,898,232,882	1,714,541,732	2,183,691,150	10.08%	4.57%
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.)	-218,271,004	-130,938,654	-87,332,351	-0.56%	-0.35%
19	OTROS ACTIVOS	93,915,345	93,915,345	0	0.24%	0.25%
1970	Intangibles	155,285,330	155,285,330	0	0.40%	0.41%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-61,369,985	-61,369,985	0	-0.16%	-0.16%
	TOTAL ACTIVO	38,670,655,661	37,532,846,935	1,137,808,726	100%	100%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
83	DEUDORAS DE CONTROL	60,948,450	88,565,213	-27616763		
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (Cr)	-88,565,213	-88,565,213	0		


 JORGE ISAAC ROMERO AIMES
 Director General
 C.C. 13.410.835

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 30/09/2020	PERIODO ANTERIOR 30/09/2019	VARIACION	2020	2019
	CORRIENTE	21,503,550	157,122,574	-135,619,023	0.06%	0.42%
24	CUENTAS POR PAGAR	21,503,550	144,754,523	-123,250,972	0.06%	0.39%
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0	0	0.00%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	4,789,100	117,609,073	-112,819,972	0.01%	0.31%
2424	Descuentos de nomina	0	0	0	0.00%	0.00%
2436	Retención en la fuente e impuestos	1,844,000	1,657,000	187,000	0.00%	0.00%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	0	8,618,000	-8,618,000	0.00%	0.02%
2490	Otras cuentas por pagar	14,870,450	16,870,450	-2,000,000	0.04%	0.04%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	0	2,518,051	-2,518,051	0.00%	0.01%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0	2,518,051	-2,518,051	0.00%	0.01%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	0	0	0	0.00%	0.00%
29	OTROS PASIVOS	0	9,850,000	-9,850,000	0.00%	0.03%
2902	Recursos recibidos en administración	0	9,850,000	-9,850,000	0.00%	0.03%
	TOTAL PASIVO	21,503,550	157,122,574	-135,619,023	0.06%	0.42%
	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38,649,152,110	37,375,724,361	1,273,427,749	99.94%	99.58%
3105	Capital fiscal	34,767,883,383	34,951,715,196	-183,831,813	89.91%	93.12%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	2,626,955,534	1,549,346,109	1,077,609,425	6.79%	4.13%
3110	Resultado del ejercicio	1,254,313,194	874,663,057	379,650,137	3.24%	2.33%
	TOTAL PATRIMONIO	38,649,152,110	37,375,724,361	1,273,427,749	99.94%	99.58%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38,670,655,661	37,532,846,935	1,137,808,726	100%	100%


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