



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

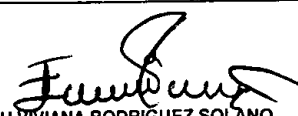
A JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/07/2020	PERIODO ANTERIOR 31/07/2019
	CORRIENTE	34,459,082,974	37,049,952,812
11	EFFECTIVO	34,446,764,644	37,049,950,982
1105	Caja	1,500,000	1,500,000
1110	Bancos y corporaciones	34,445,264,644	37,048,450,982
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	12,316,500	0
1311	Ingresos no tributarios	0	0
1337	Transferencias por cobrar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	12,316,500	0
	NO CORRIENTE	4,041,307,550	230,564,706
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3,947,392,205	136,649,362
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.)	-202,495,126	-129,546,820
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	38,500,390,524	37,280,517,518
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL	9,151,001	-17,321,200
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (Cr)	-1,184,312	-


JORGE ISAAC ROMERO JAIMES
Director General
C.C. 13.410.835

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 31/07/2020	PERIODO ANTERIOR 31/07/2019
	CORRIENTE	22,450,320	28,680,390
24	CUENTAS POR PAGAR	22,450,320	24,468,920
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	4,356,470	6,855,868
2424	Descuentos de nomina	0	0
2436	Retención en la fuente e impuestos	3,223,400	2,727,345
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	0	15,257
2490	Otras cuentas por pagar	14,870,450	14,870,450
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	0	4,211,470
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0	4,211,470
2514	Beneficios posempleo - pensiones	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0
2902	Recursos recibidos en administración	0	0
	TOTAL PASIVO	22,450,320	28,680,390
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38,477,940,203	37,251,837,128
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	1,083,101,287	750,775,824
	TOTAL PATRIMONIO	38,477,940,203	37,251,837,128
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38,500,390,524	37,280,517,518
		-	-


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



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nº. 00890204851-7

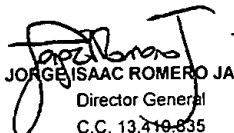
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

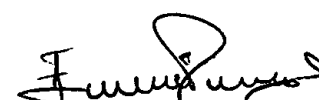
A JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/07/2020	PERIODO ANTERIOR 31/07/2019
	CORRIENTE		34,459,082,974	37,049,952,812
11	EFFECTIVO	1	34,446,764,644	37,049,950,982
12	INVERSIONES	2	1,830	1,830
13	CUENTAS POR COBRAR	3	12,316,500	0
	NO CORRIENTE		4,041,307,550	230,564,706
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	4	3,947,392,205	136,649,362
19	OTROS ACTIVOS	5	93,915,345	93,915,345
	TOTAL ACTIVO		38,500,390,524	37,280,517,518
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
83	DEUDORAS DE CONTROL		9,151,001	-17,321,200
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)		-1,184,312	-

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/07/2020	PERIODO ANTERIOR 31/07/2019
	CORRIENTE		22,450,320	28,680,390
24	CUENTAS POR PAGAR	6	22,450,320	24,468,920
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	7	0	4,211,470
29	OTROS PASIVOS	8	0	0
	TOTAL PASIVO		22,450,320	28,680,390
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9	38,477,940,203	37,251,837,128
	TOTAL PATRIMONIO		38,477,940,203	37,251,837,128
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		38,500,390,524	37,280,517,518


 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

Nº. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/07/2020	PERIODO ANTERIOR 31/07/2019	VARIACIÓN	2020	2019
	CORRIENTE	34,459,082,974	37,049,952,812	-2,590,869,838	89.50%	99.38%
11	EFFECTIVO	34,446,764,644	37,049,950,982	-2,603,186,338	89.47%	99.38%
1105	Caja	1,500,000	1,500,000	0	0.00%	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	34,445,264,644	37,048,450,982	-2,603,186,338	89.47%	99.38%
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	12,316,500	0	12,316,500	0.03%	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	12,316,500	0	12,316,500	0.03%	0.00%
	NO CORRIENTE	4,041,307,550	230,564,706	3,810,742,844	10.50%	0.62%
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3,947,392,205	136,649,362	3,810,742,844	10.25%	0.37%
1640	Edificaciones	3,898,232,882	14,541,732	3,883,691,150	10.13%	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.)	-202,495,126	-129,546,820	-72,948,307	-0.53%	-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%	0.42%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-61,369,985	-61,369,985	0	-0.16%	-0.16%
	TOTAL ACTIVO	38,500,390,524	37,280,517,518	1,219,873,006	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 Saac Romero JAIMES
Director General
C.C. 13.410.835

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 31/07/2020	PERIODO ANTERIOR 31/07/2019	VARIACIÓN	2020	2019
	CORRIENTE	22,450,320	28,680,390	-6,230,070	0.06%	0.08%
24	CUENTAS POR PAGAR	22,450,320	24,468,920	-2,018,600	0.06%	0.07%
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0	-	0.00%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	4,356,470	6,855,868	-2,499,398	0.01%	0.02%
2424	Descuentos de nomina	0	0	-	0.00%	0.00%
2436	Retención en la fuente e impuestos	3,223,400	2,727,345	496,055	0.01%	0.01%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	0	15,257	-15,257	0.00%	0.00%
2490	Otras cuentas por pagar	14,870,450	14,870,450	-	0.04%	0.04%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	0	4,211,470	-4,211,470	0.00%	0.01%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0	4,211,470	-4,211,470	0.00%	0.01%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	0	0	0	0.00%	0.00%
29	OTROS PASIVOS	0	0	0	0.00%	0.00%
2902	Recursos recibidos en administración	0	0	0	0.00%	0.00%
	TOTAL PASIVO	22,450,320	28,680,390	-6,230,070	0.06%	0.08%
	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38,477,940,203	37,251,837,128	1,226,103,075	99.94%	99.92%
3105	Capital fiscal	34,767,883,383	34,951,715,196	-183,831,813	90.31%	93.75%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	2,626,955,534	1,549,346,109	1,077,609,425	6.82%	4.16%
3110	Resultado del ejercicio	1,083,101,287	750,775,824	332,325,463	2.81%	2.01%
	TOTAL PATRIMONIO	38,477,940,203	37,251,837,128	1,226,103,075	99.94%	99.92%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38,500,390,524	37,280,517,518	1,219,873,006	100%	100%

Edith Viviana Rodríguez Solano
Profesional Universitario -contadora (E)
T.P. 182829-T