



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A MARZO 31 de 2020

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/03/2020	PERIODO ANTERIOR 31/03/2019
	CORRIENTE	33.924.049.484	36.568.082.358
11	EFFECTIVO	33.918.769.154	36.566.996.528
1105	Caja	0	1.500.000
1110	Bancos y corporaciones	33.918.769.154	36.565.496.528
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	5.278.500	1084000
1311	Ingresos no tributarios	0	0
1337	Transferencias por cobrar	-	0
1384	Otras cuentas por cobrar	5.278.500	1.084.000
	NO CORRIENTE	4.072.859.306	233.348.374
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3.978.943.961	139.433.030
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.)	-170.943.370	-126.763.152
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	37.996.908.790	36.801.430.733
	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	PERIODO ACTUAL 31/03/2020	PERIODO ANTERIOR 31/03/2019
	CORRIENTE	18.450.980	49.390.900
24	CUENTAS POR PAGAR	18.450.980	20.113.022
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	1.917.218	4.169.572
2424	Descuentos de nomina	0	0
2436	Retención en la fuente e impuestos	1.663.312	1.073.000
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	0	-
2490	Otras cuentas por pagar	14.870.450	14.870.450
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	0	29.277.878
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0	29.277.878
2514	Beneficios posempleo - pensiones	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0
2902	Recursos recibidos en administración	0	0
	TOTAL PASIVO	18.450.980	49.390.900
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	37.978.457.810	36.752.039.832
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	583.618.893	250.978.528
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	37.978.457.810	36.752.039.832
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	37.996.908.790	36.801.430.733
		-	-


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 MARZO 31 de 2020
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/03/2020	PERIODO ANTERIOR 31/03/2019
	CORRIENTE		<u>33.924.049.484</u>	<u>36.568.082.358</u>
11	EFFECTIVO	1	33.918.769.154	36.566.996.528
12	INVERSIONES	2	1.830	1.830
13	CUENTAS POR COBRAR	3	5.278.500	1.084.000
	NO CORRIENTE		<u>4.072.859.306</u>	<u>233.348.374</u>
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	4	3.978.943.961	139.433.030
19	OTROS ACTIVOS	5	93.915.345	93.915.345
	TOTAL ACTIVO		<u>37.996.908.790</u>	<u>36.801.430.733</u>
	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 31/03/2020	PERIODO ANTERIOR 31/03/2019
	CORRIENTE		<u>18.450.980</u>	<u>49.390.900</u>
24	CUENTAS POR PAGAR	6	18.450.980	20.113.022
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	7	-	29.277.878
29	OTROS PASIVOS	8	-	-
	TOTAL PASIVO		<u>18.450.980</u>	<u>49.390.900</u>
				-
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9	37.978.457.810	36.752.039.832
	TOTAL PATRIMONIO		<u>37.978.457.810</u>	<u>36.752.039.832</u>
				-
	TOTAL PASIVO +PATRIMONIO		<u>37.996.908.790</u>	<u>36.801.430.733</u>


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 MARZO 31 de 2020

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/03/2020	PERIODO ANTERIOR 31/03/2019	VARIACIÓN	2020	2019
	CORRIENTE	33.924,049,484	36.568,082,358	-2,644,032,874	89,28%	99,37%
11	EFFECTIVO	33.918.769.154	36.566.996.528	-2.648.227.374	89,27%	99,36%
1105	Caja	-	1.500.000	-1.500.000	0,00%	0,00%
1110	Bancos y corporaciones	33.918.769.154	36.565.496.528	-2.646.727.374	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	5.278,500	1,084,000	4,194,500	0,01%	0,00%
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	5.278.500	1084000	4.194.500	0,01%	0,00%
				0	0,00%	0,00%
	NO CORRIENTE	4.072,859,306	233,348,374	3,839,510,932	10,72%	0,63%
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3.978.943.961	139.433.030	3.839.510.932	10,47%	0,38%
1640	Edificaciones	3.898.232.882	14.541.732	3.883.691.150	10,26%	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.)	-170.943,370	-126.763,152	-44.180,219	-0,45%	-0,34%
19	OTROS ACTIVOS	93.915,345	93.915,345	0	0,25%	0,26%
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	37.996.908.790	36.801.430.733	1.195.478.057	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 31/03/2020	PERIODO ANTERIOR 31/03/2019	VARIACIÓN	2020	2019
	CORRIENTE	18.450,980	49.390,900	-30.939,920	0,05%	0,13%
24	CUENTAS POR PAGAR	18,450,980	20,113,022	-1,662,042	0,05%	0,05%
2401	Adquisición y bienes y servicios	-	-	-	0,00%	0,00%
2407	Recursos a favor de terceros	1.917,218	4.169,572	-2.252,354	0,01%	0,01%
2424	Descuentos de nomina	-	-	-	0,00%	0,00%
2436	Retención en la fuente e impuestos	1.663,312	1.073,000	590,312	0,00%	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	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	18,450,980	49,390,900	-30,939,920	0,05%	0,13%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	37,978,457,810	36,752,039,832	1,226,417,978	99,95%	99,87%
3105	Capital fiscal	34.767,883,383	34.951,715,196	-183,831,813	91,50%	94,97%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	2.626.955,534	1.549.346,109	1.077.609,425	6,91%	4,21%
3110	Resultado del ejercicio	583.618,893	250.978,528	332.640,366	1,54%	0,68%
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-	-	0,00%	0,00%
	TOTAL PATRIMONIO	37,978,457,810	36,752,039,832	1,226,417,978	99,95%	99,87%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	37,996,908,790	36,801,430,733	1,195,478,057	100%	100%
		-	-			


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