



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

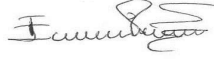
A MAYO 31 de 2020

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/05/2020	PERIODO ANTERIOR 31/05/2019
	<b>CORRIENTE</b>	<b>34,591,719,591</b>	<b>36,904,417,924</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>34,582,920,261</b>	<b>36,947,202,501</b>
1105	Caja	1,500,000	1,500,000
1110	Bancos y corporaciones	34,581,420,261	36,945,702,501
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>8,797,500</b>	<b>-427,864,07</b>
1311	Ingresos no tributarios	0	0
1337	Transferencias por cobrar	0	-42,786,407
1384	Otras cuentas por cobrar	8,797,500	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4,057,083,428</b>	<b>232,652,457</b>
16	<b>PROPIED PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3,963,168,083</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.)	-186,719,248	-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>38,648,803,019</b>	<b>37,137,070,382</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
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 31/05/2020	PERIODO ANTERIOR 31/05/2019
	<b>CORRIENTE</b>	<b>30,419,565</b>	<b>36,521,126</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>30,419,565</b>	<b>20,090,955</b>
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	11,862,715	4,608,505
2424	Descuentos de nomina	0	0
2436	Retención en la fuente e impuestos	3,180,400	612,000
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	506,000	-
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>30,419,565</b>	<b>36,521,126</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>38,618,383,455</b>	<b>37,100,549,255</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	1,223,544,538	599,487,951
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>38,618,383,455</b>	<b>37,100,549,255</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>38,648,803,019</b>	<b>37,137,070,382</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 MAYO 31 de 2020

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/05/2020	PERIODO ANTERIOR 31/05/2019
	<b>CORRIENTE</b>		<b>34,591,719,591</b>	<b>36,904,417,924</b>
11	EFFECTIVO	1	34.582.920.261	36.947.202.501
12	INVERSIONES	2	1.830	1.830
13	CUENTAS POR COBRAR	3	8.797.500	-42.786.407
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>4,057,083,428</b>	<b>232,652,457</b>
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	4	3.963.168.083	138.737.113
19	OTROS ACTIVOS	5	93.915.345	93.915.345
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>38,648,803,019</b>	<b>37,137,070,382</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
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 31/05/2020	PERIODO ANTERIOR 31/05/2019
	<b>CORRIENTE</b>		<b>30,419,565</b>	<b>36,521,126</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	6	30.419.565	20.090.955
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	7	-	16.430.171
29	OTROS PASIVOS	8	-	-
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>30,419,565</b>	<b>36,521,126</b>
	<b>PATRIMONIO</b>			
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9	38.618.383.455	37.100.549.255
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>38,618,383,455</b>	<b>37,100,549,255</b>
	<b>TOTAL PASIVO +PATRIMONIO</b>		<b>38,648,803,019</b>	<b>37,137,070,382</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. 0089020485147

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A MAYO 31 de 2020

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/05/2020	PERIODO ANTERIOR 31/05/2019	VARIACIÓN	2020	2019
	<b>CORRIENTE</b>	<b>34.591.719.591</b>	<b>36.904.417.924</b>	<b>-2.312.698.333</b>	<b>89,50%</b>	<b>99,37%</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>34.582.920.261</b>	<b>36.947.202.501</b>	<b>-2.364.282.240</b>	<b>89,48%</b>	<b>99,49%</b>
1105	Caja	1.500.000	1.500.000	0	0,00%	0,00%
1110	Bancos y corporaciones	34.581.420.261	36.945.702.501	-2.364.282.240	89,48%	99,48%
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>8.797.500</b>	<b>-42.786.407</b>	<b>51.583.907</b>	<b>0,02%</b>	<b>-0,12%</b>
1311	Ingresos no tributarios	-	0	0	0,00%	0,00%
1337	Transferencias por cobrar	-	-42.786.407	42.786.407	0,00%	-0,12%
1384	Otras cuentas por cobrar	8.797.500	0	8.797.500	0,02%	0,00%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4.057.083.428</b>	<b>232.652.457</b>	<b>3.824.430.971</b>	<b>10,50%</b>	<b>0,63%</b>
16	<b>PROPIED PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.963.168.083</b>	<b>138.737.113</b>	<b>3.824.430.971</b>	<b>10,25%</b>	<b>0,37%</b>
1640	Edificaciones	3.898.232.882	14.541.732	3.883.691.150	10,09%	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.)	-186.719.248	-127.459.069	-59.260.180	-0,48%	-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>38.648.803.019</b>	<b>37.137.070.382</b>	<b>1.511.732.638</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
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 31/05/2020	PERIODO ANTERIOR 31/05/2019	VARIACIÓN	2020	2019
	<b>CORRIENTE</b>	<b>30.419.565</b>	<b>36.521.126</b>	<b>-6.101.562</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,10%</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>30.419.565</b>	<b>20.090.955</b>	<b>10.328.609</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,05%</b>
2401	Adquisición y bienes y servicios	-	-	-	0,00%	0,00%
2407	Recursos a favor de terceros	11.862.715	4.608.505	7.254.209	0,03%	0,01%
2424	Descuentos de nomina	-	-	-	0,00%	0,00%
2436	Retención en la fuente e impuestos	3.180.400	612.000	2.568.400	0,01%	0,00%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	506.000	-	506.000	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>16.430.171</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>30.419.565</b>	<b>36.521.126</b>	<b>-6.101.562</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,10%</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>38.618.383.455</b>	<b>37.100.549.255</b>	<b>1.517.834.199</b>	<b>99,92%</b>	<b>99,90%</b>
3105	Capital fiscal	34.767.883.383	34.951.715.196	-183.831.813	89,96%	94,12%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	2.626.955.534	1.549.346.109	1.077.609.425	6,80%	4,17%
3110	Resultado del ejercicio	1.223.544.538	598.487.951	624.056.587	3,17%	1,61%
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-	-	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>38.618.383.455</b>	<b>37.100.549.255</b>	<b>1.517.834.199</b>	<b>99,92%</b>	<b>99,90%</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>38.648.803.019</b>	<b>37.137.070.382</b>	<b>1.511.732.638</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

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