



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Febrero 28 de 2019

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 28/02/2019	PERIODO ANTERIOR 28/02/2018
	CORRIENTE		36.819.356.866	36.438.445.166
11	EFFECTIVO	1	36.819.355.036	36.438.443.336
1105	Caja		1.500.000	0
1110	Bancos y corporaciones		36.817.855.036	36.438.443.336
12	INVERSIONES	2	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	3	-	-
1311	Ingresos no tributarios		-	0
1337	Transferencias por cobrar		-	0
1384	Otras cuentas por cobrar		-	0
	NO CORRIENTE		234.044.291	195.768.878
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	4	140.128.946	101.853.533
1640	Edificaciones		14.541.732	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	95.410.331
1685	Depreciación acumulada (cr.)		-126.067.235	-122.587.651
19	OTROS ACTIVOS	5	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		37.053.401.157	36.634.214.044

JORGE ENRIQUE RUEDA FORERO

Director General

C.C. 91.206-831

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	PERIODO ACTUAL 28/02/2019	PERIODO ANTERIOR 28/02/2018
	CORRIENTE		49.930.567	18.208.272
24	CUENTAS POR PAGAR	6	20.652.689	18.208.272
2401	Adquisición y bienes y servicios		-	-
2407	Recursos a favor de terceros		4.448.239	2.396.822
2424	Descuentos de nomina		-	-
2436	Retención en la fuente e impuestos		1.297.000	941.000
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar		37.000	-
2490	Otras cuentas por pagar		14.870.450	14.870.450
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	7	29.277.878	-
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		29.277.878	-
2514	Beneficios posempleo - pensiones		-	-
29	OTROS PASIVOS	8	-	-
2902	Recursos recibidos en administración		-	-
	TOTAL PASIVO		49.930.567	18.208.272
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9	37.003.470.590	36.616.005.772
3105	Capital fiscal		34.951.715.196	35.895.341.574
3109	Resultados de ejercicios anteriores		1.549.346.109	-
3110	Resultado del ejercicio		502.409.285	725.464.498
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		-	-4.800.300
	TOTAL PATRIMONIO		37.003.470.590	36.616.005.772
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		37.053.401.157	36.634.214.044

EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO

Profesional Universitario (contadora)

T.P. 182829-T



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Febrero 28 de 2019

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 28/02/2019	PERIODO ANTERIOR 28/02/2018
	CORRIENTE		36.819.356.866	36.438.445.166
11	EFFECTIVO	1	36.819.355.036	36.438.443.336
12	INVERSIONES	2	1.830	1.830
13	CUENTAS POR COBRAR	3	-	-
	NO CORRIENTE		234.044.291	195.768.878
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	4	140.128.946	101.853.533
19	OTROS ACTIVOS	5	93.915.345	93.915.345
	TOTAL ACTIVO		37.053.401.157	36.634.214.044

JORGE ENRIQUE RUEDA FORERO

Director General

C.C. 91.206.831

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	PERIODO ACTUAL 28/02/2019	PERIODO ANTERIOR 28/02/2018
	CORRIENTE		49.930.567	18.208.272
24	CUENTAS POR PAGAR	6	20.652.689	18.208.272
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	7	29.277.878	-
29	OTROS PASIVOS	8	-	-
	TOTAL PASIVO		49.930.567	18.208.272
				-
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9	37.003.470.590	36.616.005.772
	TOTAL PATRIMONIO		37.003.470.590	36.616.005.772
				-
	TOTAL PASIVO +PATRIMONIO		37.053.401.157	36.634.214.044

EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO

Profesional Universitario (contadora)

T.P. 182829-T