



NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 30/11/2018	Código	PASIVO	Periodo Actual 30/11/2018
	CORRIENTE (1)	37.108.383.079		CORRIENTE (4)	32.840.687
11	Efectivo	37.108.381.249	21	Financieras	0
12	Inversiones	1.830	22	Operaciones de Credito Publico	0
13	Rentas por cobrar	0	23	Obligaciones Financieras	0
14	Deudores	0	24	Cuentas por Pagar	32.840.687
15	Inventarios	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad social in	0
19	Otros Activos	0	27	Pasivos estimados	0
			29	Otros pasivos	0
	NO CORRIENTE (2)	259.597.879		NO CORRIENTE (5)	0
16	Prop.Planta y Equipo	165.682.534	24	Cuentas por pagar	0
19	Otros Activos	93.915.345	27	Pasivos Estimados	0
			3 PATRIMONIO (6)	37.335.140.271	
			31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	37.335.140.271
			32	Patrimonio Institucional	0
	TOTAL ACTIVO (3)	37.367.980.958		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	37.367.980.958

JORGE ENRIQUE RUEDA FORERO
Director General

EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO
Contadora TP 182829-T



**CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)**

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 30/11/2018
ACTIVO		
CORRIENTE (1)		37.108.383.079
11 Efectivo		37.108.381.249
1105 Caja		1.500.000
1110 Bancos y corporaciones		37.106.881.249
12 Inversiones		1.830
1207 Inversiones Patrimoniales metodo del costo		0
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor de merc		1.830
1280 Provision para proteccion de inversiones		0
13 Cuentas por cobrar		0
1311 Ingresos No Tributarios		0
1337 Transferencias por cobrar		0
14 Deudores		0
1470 Otros deudores		0
NO CORRIENTE (2)		259.597.879
16 Propiedades, planta y equipo		165.682.534
1640 Edificaciones		14.541.732
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		114.489.121
1670 Equipos de comunicación y computación		159.239.332
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		0
1685 Depreciación acumulada (cr)		-122.587.651
19 Otros activos		93.915.345
1970 Intangibles		155.285.330
1975 Amortizacion acumulada de intangibles		-61.369.985
1999 Valorizaciones		0
TOTAL ACTIVO (3)		37.367.980.958
PASIVO		
CORRIENTE (4)		32.840.687
24 Cuentas por pagar		32.840.687
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		0
2407 Recursos a favor de terceros		16.271.810
2424 Descuentos de nomina		0
2425 Acreedores		0
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		1.453.000
2440 Impuesto Contribuciones y Tasas por Pagar		245.427
2490 Otras Cuentas por pagar		14.870.450



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

CODIGO

CONCEPTO

PERIODO ACTUAL

30/11/2018

25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	0
2505 Salarios y prestaciones sociales	0
2511 Beneficios a Empleados Corto Plazo	0
2514 Beneficios Posempleo-Pensiones	0
29 Otros pasivos	0
2902 Recaudos Recibidos en Administración	0
TOTAL PASIVO (5)	32.840.687

PATRIMONIO

31 Patrimonio de las entidades de Gobierno	37.335.140.271
3105 Capital fiscal	35.895.341.574
3110 Excedente del ejercicio	1.444.598.997
Impactos por Transacion Nuevo Marco de	
3145 Regulacion	-4.800.300
32 Patrimonio Institucional	0
3208 Capital fiscal	0
3225 Resultados de ejercicios anteriores	0
3230 Resultados del ejercicio	0
3240 Superávit por valorizacion	0
3270 Provisiones, depreciaciones, amortizaciones	0
TOTAL PATRIMONIO (6)	37.335.140.271

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)

37.367.980.958

0

JORGE ENRIQUE RUEDA FORERO

Director General

EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO

Contadora TP 182829-T