



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

NIT. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Julio 31 de 2019

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/07/2019	PERIODO ANTERIOR 31/07/2018
	CORRIENTE		37,049,952,812	36,537,311,101
11	EFFECTIVO	1	37,049,950,982	36,537,309,271
1105	Caja		1,500,000	1,500,000
1110	Bancos y corporaciones		37,048,450,982	36,535,809,271
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		230,564,706	195,768,878
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	4	136,649,362	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.)		-129,546,820	-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		37,280,517,518	36,733,079,979
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
83	DEUDORAS DE CONTROL		88,565,213	60,948,450
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (CT)		-88,565,213	27,616,763

DIEGO ORLANDO RODRIGUEZ ORTIZ

Director General (e)

C.C. 1.098.877.533

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/07/2019	PERIODO ANTERIOR 31/07/2018
	CORRIENTE		28,680,390	24,854,839
24	CUENTAS POR PAGAR	6	24,468,920	24,854,839
2401	Adquisición y bienes y servicios		-	-
2407	Recursos a favor de terceros		6,855,868	7,390,689
2424	Descuentos de nomina		-	-
2436	Retención en la fuente e impuestos		2,727,345	2,593,000
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar		15,257	-
2490	Otras cuentas por pagar		14,870,450	14,871,150
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	7	4,211,470	-
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		4,211,470	-
2514	Beneficios posempleo - pensiones		-	-
29	OTROS PASIVOS	8	-	-
2902	Recursos recibidos en administración		-	-
	TOTAL PASIVO		28,680,390	24,854,839
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9	37,251,837,128	36,708,225,140
3105	Capital fiscal		34,951,715,196	35,895,341,574
3109	Resultados de ejercicios anteriores		1,549,346,109	-
3110	Resultado del ejercicio		750,775,824	817,683,866
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		-	-4,800,300
	TOTAL PATRIMONIO		37,251,837,128	36,708,225,140
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		37,280,517,518	36,733,079,979

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 Julio 31 de 2019

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/07/2019	PERIODO ANTERIOR 31/07/2018
	CORRIENTE		37,049,952,812	36,537,311,101
11	EFFECTIVO	1	37,049,950,982	36,537,309,271
12	INVERSIONES	2	1,830	1,830
13	CUENTAS POR COBRAR	3	-	-
	NO CORRIENTE		230,564,706	195,768,878
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	4	136,649,362	101,853,533
19	OTROS ACTIVOS	5	93,915,345	93,915,345
	TOTAL ACTIVO		37,280,517,518	36,733,079,979
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
83	DEUDORAS DE CONTROL		88,565,213	60,948,450
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)		-88,565,213	27,616,763


DIEGO ORLANDO RODRIGUEZ ORTIZ
Director General (e)
C.C. 1.998.677.533

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/07/2019	PERIODO ANTERIOR 31/07/2018
	CORRIENTE		28,680,390	24,854,839
24	CUENTAS POR PAGAR	6	24,468,920	24,854,839
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	7	4,211,470	-
29	OTROS PASIVOS	8	-	-
	TOTAL PASIVO		28,680,390	24,854,839
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9	37,251,837,128	36,708,225,140
	TOTAL PATRIMONIO		37,251,837,128	36,708,225,140
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		37,280,517,518	36,733,079,979


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