



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Mayo 31 de 2019

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/05/2019	PERIODO ANTERIOR 31/05/2018
	CORRIENTE		36,824,983,375	36,648,889,022
11	EFFECTIVO	1	36,824,981,545	36,648,887,192
1105	Caja		1,500,000	1,500,000
1110	Bancos y corporaciones		36,823,481,545	36,647,387,192
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		231,956,540	195,768,878
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	4	138,041,196	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.)		-128,154,986	-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		37,056,939,915	36,844,657,900


JORGE ISAAC ROMERO JAIMES
Director General
C.C. 13.410.835

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/05/2019	PERIODO ANTERIOR 31/05/2018
	CORRIENTE		36,925,459	21,136,393
24	CUENTAS POR PAGAR	6	20,495,288	21,136,393
2401	Adquisición y bienes y servicios		-	-
2407	Recursos a favor de terceros		-	4,564,243
2424	Descuentos de nómina		5,012,838	-
2436	Retención en la fuente e impuestos		612,000	1,701,000
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar		-	-
2490	Otras cuentas por pagar		14,870,450	14,871,150
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	7	16,430,171	-
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		16,430,171	-
2514	Beneficios posempleo - pensiones		-	-
29	OTROS PASIVOS	8	-	-
2902	Recursos recibidos en administración		-	-
	TOTAL PASIVO		36,925,459	21,136,393
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9	37,020,014,456	36,823,521,507
3105	Capital fiscal		34,951,715,196	35,895,341,574
3109	Resultados de ejercicios anteriores		1,549,346,109	-
3110	Resultado del ejercicio		518,953,152	932,980,234
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		-	-4,800,300
	TOTAL PATRIMONIO		37,020,014,456	36,823,521,507
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		37,056,939,915	36,844,657,900


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



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

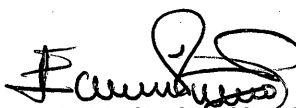
A Mayo 31 de 2019

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/05/2019	PERIODO ANTERIOR 31/05/2018
	CORRIENTE		36,824,983,375	36,648,889,022
11	EFFECTIVO	1	36,824,981,545	36,648,887,192
12	INVERSIONES	2	1,830	1,830
13	CUENTAS POR COBRAR	3	-	-
	NO CORRIENTE		231,956,540	195,768,878
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	4	138,041,196	101,853,533
19	OTROS ACTIVOS	5	93,915,345	93,915,345
	TOTAL ACTIVO		37,056,939,915	36,844,657,900


 JORGE ISAAC ROMERO JAIMES
 Director General
 C.C. 13.410.835

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/05/2019	PERIODO ANTERIOR 31/05/2018
	CORRIENTE		36,925,459	21,136,393
24	CUENTAS POR PAGAR	6	20,495,288	21,136,393
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	7	16,430,171	-
29	OTROS PASIVOS	8	-	-
	TOTAL PASIVO		36,925,459	21,136,393
				-
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9	37,020,014,456	36,823,521,507
	TOTAL PATRIMONIO		37,020,014,456	36,823,521,507
				-
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		37,056,939,915	36,844,657,900


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