



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

NIT. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

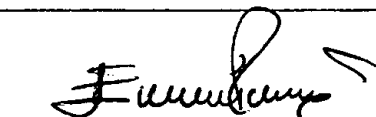
A OCTUBRE 31 de 2020

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/10/2020	PERIODO ANTERIOR 31/10/2019
	CORRIENTE	34,604,695,149	34,930,528,081
11	EFFECTIVO	34,594,136,319	34,930,526,251
1105	Caja	1,500,000	1,500,000
1110	Bancos y corporaciones	34,592,636,319	34,929,026,251
12	INVERSIONES	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	10,557,000	0
1311	Ingresos no tributarios	0	0
1337	Transferencias por cobrar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	10,557,000	0
	NO CORRIENTE	4,017,643,733	2,762,168,105
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3,923,728,388	2,668,252,761
1640	Edificaciones	3,898,232,882	2,548,232,882
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.)	-226,158,943	-131,634,571
19	OTROS ACTIVOS	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	38,622,338,882	37,692,696,186
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL	88,565,213	88,565,213
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (Cr)	-88,565,213	-88,565,213


JORGE ISAAC ROMERO JAIMES
Director General
C.C. 13.410.835

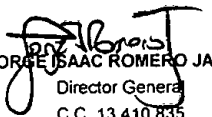
CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 31/10/2020	PERIODO ANTERIOR 31/10/2019
	CORRIENTE	21,688,610	77,733,618
24	CUENTAS POR PAGAR	21,688,610	77,733,618
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	4,919,160	60,964,168
2424	Descuentos de nomina	0	0
2436	Retención en la fuente e impuestos	1,890,000	1,897,000
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	9,000	2,000
2490	Otras cuentas por pagar	14,870,450	14,870,450
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	0	0
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0
2514	Beneficios posempleo - pensiones	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0
2902	Recursos recibidos en administración	0	0
	TOTAL PASIVO	21,688,610	77,733,618
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38,600,650,272	37,614,962,568
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	1,205,811,355	1,113,901,264
	TOTAL PATRIMONIO	38,600,650,272	37,614,962,568
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38,622,338,882	37,692,696,186


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



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
Nº. 00890204851-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A OCTUBRE 31 de 2020
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/10/2020	PERIODO ANTERIOR 31/10/2019
	CORRIENTE		34,604,695,149	34,930,528,081
11	EFFECTIVO	1	34,594,136,319	34,930,526,251
12	INVERSIONES	2	1,830	1,830
13	CUENTAS POR COBRAR	3	10,557,000	0
	NO CORRIENTE		4,017,643,733	2,762,168,105
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	4	3,923,728,388	2,668,252,761
19	OTROS ACTIVOS	5	93,915,345	93,915,345
	TOTAL ACTIVO		38,622,338,882	37,692,696,186
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
83	DEUDORAS DE CONTROL		88,565,213	88,565,213
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)		-88,565,213	-88,565,213


JORGE ISAAC ROMERO JAIMES
Director General
C.C. 13.410.835

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/10/2020	PERIODO ANTERIOR 31/10/2019
	CORRIENTE		21,688,610	77,733,618
24	CUENTAS POR PAGAR	6	21,688,610	77,733,618
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	7	0	0
29	OTROS PASIVOS	8	0	0
	TOTAL PASIVO		21,688,610	77,733,618
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9	38,600,650,272	37,614,962,568
	TOTAL PATRIMONIO		38,600,650,272	37,614,962,568
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		38,622,338,882	37,692,696,186


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

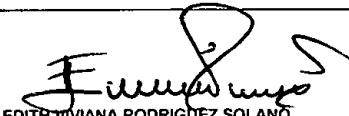


CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
Nit. 00890204851-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A OCTUBRE 31 de 2020
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/10/2020	PERIODO ANTERIOR 31/10/2019	VARIACIÓN	2020	2019
	CORRIENTE	34,604,695,149	34,930,528,081	-325,832,931	89.60%	92.67%
11	EFFECTIVO	34,594,136,319	34,930,526,251	-336,389,931	89.57%	92.67%
1105	Caja	1,500,000	1,500,000	0	0.00%	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	34,592,636,319	34,929,026,251	-336,389,931	89.57%	92.67%
12	INVERSIONES	1,830	1,830	0	0.00%	0.00%
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	CUENTAS POR COBRAR	10,557,000	0	10,557,000	0.03%	0.00%
1311	Ingresos no tributarios	0	0	0	0.00%	0.00%
1337	Transferencias por cobrar	0	0	0	0.00%	0.00%
1384	Otras cuentas por cobrar	10,557,000	0	10,557,000	0.03%	0.00%
	NO CORRIENTE	4,017,643,733	2,762,168,105	1,255,475,628	10.40%	7.33%
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3,923,728,388	2,668,252,761	1,255,475,628	10.16%	7.08%
1640	Edificaciones	3,898,232,882	2,548,232,882	1,350,000,000	10.09%	6.76%
1665	Muebles y enseres y equipo oficina	114,489,121	114,489,121	0	0.30%	0.30%
1670	Equipo de comunicación y computo	137,165,328	137,165,328	0	0.36%	0.36%
1685	Depreciación acumulada (cr.)	-226,158,943	-131,634,571	-94,524,373	-0.59%	-0.35%
19	OTROS ACTIVOS	93,915,345	93,915,345	0	0.24%	0.25%
1970	Intangibles	155,285,330	155,285,330	0	0.40%	0.41%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-61,369,985	-61,369,985	0	-0.16%	-0.16%
	TOTAL ACTIVO	38,622,338,882	37,692,696,186	929,642,696	100%	100%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
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 31/10/2020	PERIODO ANTERIOR 31/10/2019	VARIACIÓN	2020	2019
	CORRIENTE	21,688,610	77,733,618	-56,045,007	0.06%	0.21%
24	CUENTAS POR PAGAR	21,688,610	77,733,618	-56,045,007	0.06%	0.21%
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0	0	0.00%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	4,919,160	60,964,168	-56,045,007	0.01%	0.16%
2424	Descuentos de nomina	0	0	0	0.00%	0.00%
2436	Retención en la fuente e impuestos	1,890,000	1,897,000	-7,000	0.00%	0.01%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	9,000	2,000	7,000	0.00%	0.00%
2490	Otras cuentas por pagar	14,870,450	14,870,450	0	0.04%	0.04%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	0	0	0	0.00%	0.00%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0	0	0.00%	0.00%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	0	0	0	0.00%	0.00%
29	OTROS PASIVOS	0	0	0	0.00%	0.00%
2902	Recursos recibidos en administración	0	0	0	0.00%	0.00%
	TOTAL PASIVO	21,688,610	77,733,618	-56,045,007	0.06%	0.21%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38,600,650,272	37,614,962,568	985,687,704	99.94%	99.79%
3105	Capital fiscal	34,767,883,383	34,951,715,196	-183,831,813	90.02%	92.73%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	2,626,955,534	1,549,346,109	1,077,609,425	6.80%	4.11%
3110	Resultado del ejercicio	1,205,811,355	1,113,901,264	91,910,091	3.12%	2.96%
	TOTAL PATRIMONIO	38,600,650,272	37,614,962,568	985,687,704	99.94%	99.79%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38,622,338,882	37,692,696,186	929,642,696	100%	100%


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