



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Noviembre 30 de 2019

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30/11/2019	PERIODO ANTERIOR 30/11/2018
	CORRIENTE	34,865,138,901	37,108,383,078
11	EFFECTIVO	34,865,137,071	37,108,381,248
1105	Caja	1,500,000	1,500,000
1110	Bancos y corporaciones	34,863,637,071	37,106,881,248
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	-	-
1311	Ingresos no tributarios	-	0
1337	Transferencias por cobrar	-	0
1384	Otras cuentas por cobrar	-	0
	NO CORRIENTE	2,761,472,188	259,597,879
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	2,667,556,844	165,682,534
1640	Edificaciones	2,548,232,882	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	159,239,332
1685	Depreciación acumulada (cr.)	-132,330,488	-122,587,651
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	37,626,611,089	37,367,980,958
	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 30/11/2019	PERIODO ANTERIOR 30/11/2018
	CORRIENTE	24,507,535	32,840,687
24	CUENTAS POR PAGAR	24,507,535	32,840,687
2401	Adquisición y bienes y servicios	-	-
2407	Recursos a favor de terceros	7,987,085	16,271,810
2424	Descuentos de nomina	-	-
2436	Retención en la fuente e impuestos	1,650,000	1,453,000
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	-	245,427
2490	Otras cuentas por pagar	14,870,450	14,870,450
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	-	-
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	-	-
2514	Beneficios posempleo - pensiones	-	-
29	OTROS PASIVOS	-	-
2902	Recursos recibidos en administración	-	-
	TOTAL PASIVO	24,507,535	32,840,687
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	37,602,103,554	37,335,140,271
3105	Capital fiscal	34,951,715,196	35,895,341,574
3109	Resultados de ejercicios anteriores	1,549,346,109	-
3110	Resultado del ejercicio	1,101,042,250	1,444,598,997
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-4,800,300
	TOTAL PATRIMONIO	37,602,103,554	37,335,140,271
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	37,626,611,089	37,367,980,958

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 Noviembre 30 de 2019

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 30/11/2019	PERIODO ANTERIOR 30/11/2018
	CORRIENTE		34,865,138,901	37,108,383,078
11	EFFECTIVO	1	34,865,137,071	37,108,381,248
12	INVERSIONES	2	1,830	1,830
13	CUENTAS POR COBRAR	3	-	-
	NO CORRIENTE		2,761,472,188	259,597,879
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	4	2,667,556,844	165,682,534
19	OTROS ACTIVOS	5	93,915,345	93,915,345
	TOTAL ACTIVO		37,626,611,089	37,367,980,958
	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 30/11/2019	PERIODO ANTERIOR 30/11/2018
	CORRIENTE		24,507,535	32,840,687
24	CUENTAS POR PAGAR	6	24,507,535	32,840,687
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	7	-	-
29	OTROS PASIVOS	8	-	-
	TOTAL PASIVO		24,507,535	32,840,687
	PATRIMONIO			
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9	37,602,103,554	37,335,140,271
	TOTAL PATRIMONIO		37,602,103,554	37,335,140,271
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		37,626,611,089	37,367,980,958


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 Diciembre 31 de 2019

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/12/2019	PERIODO ANTERIOR 31/12/2018	VARIACIÓN	2019	2018
	CORRIENTE	34,865,138,901	37,108,383,078	-2,243,244,178	92.66%	99.31%
11	EFFECTIVO	34,865,137,071	37,108,381,248	-2,243,244,178	92.66%	99.31%
1105	Caja	1,500,000	1,500,000	0	0.00%	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	34,863,637,071	37,106,881,248	-2,243,244,178	92.66%	99.30%
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	-	-	0	0.00%	0.00%
1311	Ingresos no tributarios	-	0	0	0.00%	0.00%
1337	Transferencias por cobrar	-	0	0	0.00%	0.00%
1384	Otras cuentas por cobrar	-	0	0	0.00%	0.00%
	NO CORRIENTE	2,761,472,188	259,597,879	2,501,874,309	7.34%	0.69%
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	2,667,556,844	165,682,534	2,501,874,309	7.09%	0.44%
1640	Edificaciones	2,548,232,882	14,541,732	2,533,691,150	6.77%	0.04%
1665	Muebles y enseres y equipo oficina	114,489,121	114,489,121	0	0.30%	0.31%
1670	Equipo de comunicación y computo	137,165,328	159,239,332	-22,074,004	0.36%	0.43%
1685	Depreciación acumulada (cr.)	-132,330,488	-122,587,651	-9,742,837	-0.35%	-0.33%
19	OTROS ACTIVOS	93,915,345	93,915,345	0	0.25%	0.25%
1970	Intangibles	155,285,330	155,285,330	0	0.41%	0.42%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-61,369,985	-61,369,985	0	-0.16%	-0.16%
	TOTAL ACTIVO	37,626,611,089	37,367,980,958	258,630,131	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 JAMES
Director General
C.C. 13.410.835

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 31/12/2019	PERIODO ANTERIOR 31/12/2018	VARIACIÓN	2019	2018
	CORRIENTE	24,507,535	32,840,687	-8,333,152	0.07%	0.09%
24	CUENTAS POR PAGAR	24,507,535	32,840,687	-8,333,152	0.07%	0.09%
2401	Adquisición y bienes y servicios	-	-	-	0.00%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	7,987,085	16,271,810	-8,284,725	0.02%	0.04%
2424	Descuentos de nomina	-	-	-	0.00%	0.00%
2436	Retención en la fuente e impuestos	1,650,000	1,453,000	197,000	0.00%	0.00%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	-	245,427	-245,427	0.00%	0.00%
2490	Otras cuentas por pagar	14,870,450	14,870,450	-	0.04%	0.04%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	-	-	-	0.00%	0.00%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	-	-	-	0.00%	0.00%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	-	-	-	0.00%	0.00%
29	OTROS PASIVOS	-	-	-	0.00%	0.00%
2902	Recursos recibidos en administración	-	-	-	0.00%	0.00%
	TOTAL PASIVO	24,507,535	32,840,687	-8,333,152	0.07%	0.09%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	37,602,103,554	37,335,140,271	266,963,283	99.93%	99.91%
3105	Capital fiscal	34,951,715,196	35,895,341,574	-943,626,378	92.89%	96.06%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	1,549,346,109	-	1,549,346,109	4.12%	0.00%
3110	Resultado del ejercicio	1,101,042,250	1,444,598,997	-343,556,748	2.93%	3.87%
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-4,800,300	4,800,300	0.00%	-0.01%
	TOTAL PATRIMONIO	37,602,103,554	37,335,140,271	266,963,283	99.93%	99.91%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	37,626,611,089	37,367,980,958	258,630,131	100%	100%


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