



NIT 890.204.851-7

*Innovamos para mejorar*

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual 30/09/2018	Código	PASIVO	Periodo Actual 30/09/2018
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>37.075.215.780</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>31.099.518</b>
11	Efectivo	37.075.213.950	21	Financieras	0
12	Inversiones	1.830	22	Operaciones de Credito Publico	0
14	Deudores	0	24	Cuentas por Pagar	31.099.518
15	Inventarios	0	25	Obligaciones laborales y de seguridad social in	0
19	Otros Activos	0	27	Pasivos estimados	0
			29	Otros pasivos	0
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>259.597.879</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>0</b>
16	Prop.Planta y Equipo	165.682.534	24	Cuentas por pagar	0
19	Otros Activos	93.915.345	27	Pasivos Estimados	0
				<b>3 PATRIMONIO (6)</b>	<b>37.303.714.141</b>
			31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	37.303.714.141
			32	Patrimonio Institucional	0
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>37.334.813.659</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>37.334.813.659</b>

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 SEPTIEMBRE DE 2018  
(Cifras en pesos)**

NIT 890.204.851-7

*Innovamos para mejorar*

**CODIGO**

**CONCEPTO**

**PERIODO ACTUAL**

**30/09/2018**

**ACTIVO**

<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>37.075.215.780</b>
11 Efectivo	37.075.213.950
1105 Caja	1.500.000
1110 Bancos y corporaciones	37.073.713.950
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
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>259.597.879</b>
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 Amortización acumulada de intangibles	-61.369.985
1999 Valorizaciones	0
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>37.334.813.659</b>

**PASIVO**

<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>31.099.518</b>
24 Cuentas por pagar	31.099.518
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	0
2407 Recursos a favor de terceros	13.162.068
2424 Descuentos de nomina	0
2425 Acreedores	0
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.753.000
2440 Impuesto Contribuciones y Tasas por Pagar	313.300
2490 Otras Cuentas por pagar	14.871.150

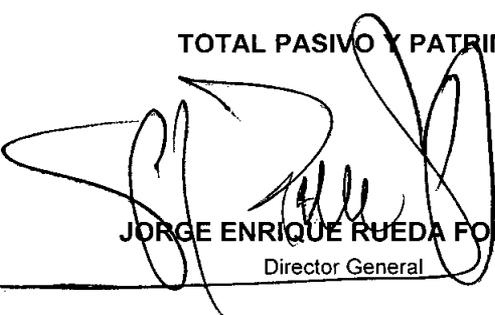


**CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**  
**(Cifras en pesos)**

NIT 890.204.851-7

*Innovamos para mejorar*

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PERIODO ACTUAL 30/09/2018</b>
<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b>	<u>0</u>
2505	Salarios y prestaciones sociales	0
2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo	0
2514	Beneficios Posempleo-Pensiones	0
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<u>0</u>
2902	Recaudos Recibidos en Administración	0
		0
	<b>TOTAL PASIVO (5)</b>	<u><b>31.099.518</b></u>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31</b>	<b>Patrimonio de las entidades de Gobierno</b>	<b>37.303.714.141</b>
3105	Capital fiscal	35.895.341.574
3110	Excedente del ejercicio	1.413.172.867
	Impactos por Transacion Nuevo Marco de	
3145	Regulacion	<u>-4.800.300</u>
<b>32</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>	<u>0</u>
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
	<b>TOTAL PATRIMONIO (6)</b>	<u><b>37.303.714.141</b></u>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<u><u><b>37.334.813.659</b></u></u>
		0

  
**JORGE ENRIQUE RUEDA FORERO**  
Director General

  
**EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO**  
Contadora TP 182829-T