



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
 NIL 00590204851-7
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A ENERO 31 de 2020
 (Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/01/2020	PERIODO ANTERIOR 31/01/2019
	CORRIENTE	33,972,085,073	37,599,032,627
11	EFFECTIVO	33,968,333,743	37,599,030,797
1105	Caja	-	0
1110	Bancos y corporaciones	33,968,333,743	37,599,030,797
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	3,759,500	-
1311	Ingresos no tributarios	-	0
1337	Transferencias por cobrar	2,000,000	0
1384	Otras cuentas por cobrar	1,759,500	0
	NO CORRIENTE	4,088,635,184	234,740,208
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3,994,719,839	140,824,884
1640	Edificaciones	3,898,232,882	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	137,165,328
1685	Depreciación acumulada (cr.)	-155,167,492	-125,371,318
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	38,060,730,257	37,833,772,835
	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 31/01/2020	PERIODO ANTERIOR 31/01/2019
	CORRIENTE	23,659,303	74,422,001
24	CUENTAS POR PAGAR	23,659,303	45,144,123
2401	Adquisición y bienes y servicios	-	8,087,525
2407	Recursos a favor de terceros	7,138,853	16,613,148
2424	Descuentos de nomina	-	-
2438	Retención en la fuente e impuestos	1,650,000	1,073,000
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	-	-
2490	Otras cuentas por pagar	14,870,450	19,370,450
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	-	29,277,878
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	-	29,277,878
2514	Beneficios posempleo - pensiones	-	-
29	OTROS PASIVOS	-	-
2902	Recursos recibidos en administración	-	-
	TOTAL PASIVO	23,659,303	74,422,001
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38,037,070,954	37,759,350,834
3105	Capital fiscal	34,951,715,196	35,895,341,574
3109	Resultados de ejercicios anteriores	2,626,955,534	1,549,346,109
3110	Resultado del ejercicio	458,400,224	314,663,152
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-
	TOTAL PATRIMONIO	38,037,070,954	37,759,350,834
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38,060,730,257	37,833,772,835

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



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
NIL 00980204851-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 de 2020
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/01/2020	PERIODO ANTERIOR 31/01/2019
	CORRIENTE		<u>33,872,085,073</u>	<u>37,599,032,827</u>
11	EFFECTIVO	1	33,988,333,743	37,599,030,797
12	INVERSIONES	2	1,830	1,830
13	CUENTAS POR COBRAR	3	3,759,500	-
	NO CORRIENTE		<u>4,088,635,184</u>	<u>234,740,209</u>
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	4	3,994,719,839	140,824,864
19	OTROS ACTIVOS	5	93,915,345	93,915,345
	TOTAL ACTIVO		<u>38,060,730,257</u>	<u>37,833,772,835</u>
	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 31/01/2020	PERIODO ANTERIOR 31/01/2019
	CORRIENTE		<u>23,859,303</u>	<u>74,422,001</u>
24	CUENTAS POR PAGAR	6	23,859,303	45,144,123
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	7	-	29,277,878
29	OTROS PASIVOS	8	-	-
	TOTAL PASIVO		<u>23,859,303</u>	<u>74,422,001</u>
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9	38,037,070,954	37,759,350,834
	TOTAL PATRIMONIO		<u>38,037,070,954</u>	<u>37,759,350,834</u>
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>38,060,730,257</u>	<u>37,833,772,835</u>

EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO
Profesional Universitario -Contadora (e)
T.P. 162629-T



CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
 N.º 0089020485-7
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A ENERO 31 de 2020
 (Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/01/2020	PERIODO ANTERIOR 31/01/2019	VARIACION	2020	2019
	CORRIENTE	33,072,095,073	37,599,032,627	-3,626,937,554	89,26%	99,38%
11	EFFECTIVO	33,968,333,743	37,599,030,797	-3,630,697,054	89,25%	99,38%
1105	Caja	-	0	0	0,00%	0,00%
1110	Bancos y corporaciones	33,968,333,743	37,599,030,797	-3,630,697,054	89,25%	99,38%
12	INVERSIONES	1,830	1,830	0	0,00%	0,00%
	Inversiones de administración de equidad a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (oto resultado integral)					
1222		1,830	1,830	0	0,00%	0,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	3,759,500	-	3,759,500	0,01%	0,00%
1311	Ingresos no tributarios	-	0	0	0,00%	0,00%
1337	Transferencias por cobrar	3,000,000	0	3,000,000	0,01%	0,00%
1384	Otras cuentas por cobrar	1,759,500	0	1,759,500	0,00%	0,00%
	NO CORRIENTE	4,089,036,184	234,749,208	3,853,486,976	10,74%	0,22%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3,894,719,209	140,224,264	3,853,494,975	10,90%	0,37%
1640	Edificaciones	3,898,232,862	145,417,732	3,893,691,150	10,24%	0,49%
1665	Muebles y enseres y equipo oficina	114,489,121	114,493,121	0	0,39%	0,39%
1670	Equipo de comunicación y computo	137,105,328	137,105,328	0	0,38%	0,39%
1685	Depreciación acumulada (cc)	-65,167,492	-125,371,318	-26,796,175	-0,41%	-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%	0,41%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-61,369,985	-61,369,985	0	-0,16%	-0,16%
	TOTAL ACTIVO	38,060,730,257	37,833,772,835	226,957,422	100%	100%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
83	DEUDORAS DE CONTROL	88,565,213	88,565,213	0		
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (C)	-88,565,213	-88,565,213	0		


 JORGE ISAAC ROMERO JAMES
 Director General
 C.C. 13,410,836

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 31/01/2020	PERIODO ANTERIOR 31/01/2019	VARIACION	2020	2019
	CORRIENTE	23,859,303	74,422,001	-50,762,698	0,08%	0,20%
24	CUENTAS POR PAGAR	23,859,303	45,144,123	-21,484,820	0,06%	0,12%
2401	Adquisición y bienes y servicios	-	6,087,525	-6,087,525	0,00%	0,02%
2407	Recursos a favor de terceros	7,138,853	16,613,148	-9,474,295	0,02%	0,04%
2424	Descuentos de nómina	-	-	-	0,00%	0,00%
2436	Retención en la fuente e impuestos	1,650,000	1,073,000	577,000	0,00%	0,00%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	-	-	-	0,00%	0,00%
2490	Otras cuentas por pagar	14,870,450	19,370,450	-4,500,000	0,04%	0,05%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	-	29,277,878	-29,277,878	0,00%	0,08%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	-	29,277,878	-29,277,878	0,00%	0,08%
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	23,859,303	74,422,001	-50,762,698	0,08%	0,20%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38,037,070,254	37,759,350,834	277,720,119	99,94%	99,80%
3105	Capital Fiscal	34,851,715,190	35,895,341,674	-943,626,378	91,83%	94,88%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	2,625,955,514	1,549,348,109	1,077,607,425	6,90%	4,10%
3110	Resultado del ejercicio	458,400,224	314,663,152	143,737,073	1,20%	0,83%
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-	-	0,00%	0,00%
	TOTAL PATRIMONIO	38,037,070,254	37,759,350,834	277,720,119	99,94%	99,80%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38,060,730,257	37,833,772,835	226,957,422	100%	100%


 EDITH VIANA RODRIGUEZ SOLANO
 Profesional Universitario -contadora (E)
 T.P. 162829-T