



NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 2018/04/30	Periodo Anterior 2017/04/30
	CORRIENTE (1)	36,730,904,892	35,641,574,546
11	Efectivo	36,730,903,062	35,638,432,313
12	Inversiones	1,830	1,734
14	Deudores	0	3,140,498
15	Inventarios	0	0
19	Otros Activos	0	0
	NO CORRIENTE (2)	195,768,878	373,201,085
16	Prop.Planta y Equipo	101,853,533	103,787,253
19	Otros Activos	93,915,345	269,413,831
	TOTAL ACTIVO (3)	36,926,673,770	36,014,775,630

JORGE ENRIQUE RUEDA FORERO
Director General

EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO
Contadora TP 182829-T

Código	PASIVO	Periodo Actual 2018/04/30	Periodo Anterior 2017/04/30
	CORRIENTE (4)	19,227,880	46,740,948
21	Financieras	0	0
22	Operaciones de Credito Publico	0	0
24	Cuentas por Pagar	19,227,880	6,277,291.00
25	Obligaciones laborales y de seguridad social in	0	40,441,270.70
27	Pasivos estimados	0	0
29	Otros pasivos	0	22,386.00
	NO CORRIENTE (5)	0	0
24	Cuentas por pagar	0	0
27	Pasivos Estimados	0	0
	3 PATRIMONIO (7)	36,907,445,891	35,968,034,683
31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	36,907,445,891	
32	Patrimonio Institucional	0	35,968,034,683
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	36,926,673,770	36,014,775,630

MARGARITA MONSALVE DE SALAZAR
Subdirectora Financiera



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL
BALANCE DETALLADO
A 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en pesos)

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar
CODIGO

CONCEPTO

PERIODO ACTUAL **PERIODO ANTERIOR**
2018/04/30 **2017/04/30**

ACTIVO			
CORRIENTE (1)		36,730,904,892	35,641,574,546
11 Efectivo		36,730,903,062	35,638,432,313
1105 Caja		1,500,000	0
1110 Bancos y corporaciones		36,729,403,062	35,638,432,313
12 Inversiones		1,830	1,734
1207 Inversiones Patrimoniales metodo del costo		0	1,830
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor de merc		1,830	0
1280 Provision para proteccion de inversiones		0	-96
13 Cuentas por cobrar		0	0
1311 Ingresos No Tributarios		0	
1337 Transferencias por cobrar		0	0
14 Deudores		0	3,140,498
1410 Aportes por cobrar entidades afiliadas		0	3,140,498
1470 Otros deudores		0	0
NO CORRIENTE (2)		195,768,878	373,201,085
16 Propiedades, planta y equipo		101,853,533	103,787,253
1640 Edificaciones		14,541,732	14,541,732
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		114,489,121	122,000,121
1670 Equipos de comunicación y computación		95,410,331	95,410,331
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		0	1,933,720
1685 Depreciación acumulada (cr)		-122,587,651	-130,098,651
19 Otros activos		93,915,345	269,413,831
1970 Intangibles		155,285,330	155,285,330
1975 Amortizacion acumulada de intangibles		-61,369,985	-61,369,985
1999 Valorizaciones		0	175,498,487
TOTAL ACTIVO (3)		36,926,673,770	36,014,775,630

PASIVO

CORRIENTE (4)		19,227,880	46,740,948
24 Cuentas por pagar		19,227,880	6,277,291
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		0	3,510,000
2407 Recursos a favor de terceros		3,411,530	0
2424 Descuentos de nomina		0	0
2425 Acreedores		0	1,249,940
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		941,000	1,517,351
2440 Impuesto Contribuciones y Tasas por Pagar		4,900	0
2453 Depositos recibidos en garantia		0	0
2490 Otras Cuentas por pagar		14,870,450	0

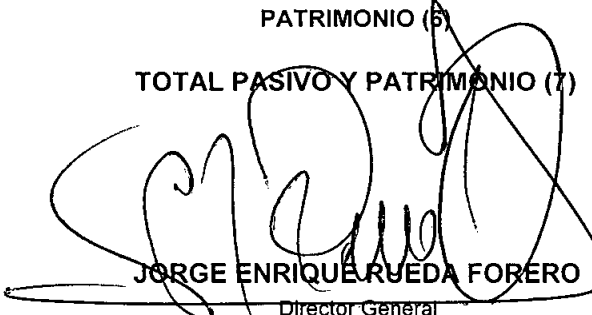


**CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL
BALANCE DETALLADO
A 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en pesos)**


NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		2018/04/30	2017/04/30
25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	0	40,441,271
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	40,441,271
2510	Pensiones por pagar	0	0
2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo	0	0
2514	Beneficios Posempleo-Pensiones	0	0
27	Pasivos estimados	0	0
2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
29	Otros pasivos	0	22,386
2902	Recaudos Recibidos en Administración	0	0
2905	Recaudos a favor de terceros	0	22,386
TOTAL PASIVO (5)		19,227,880	46,740,948
PATRIMONIO			
31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	36,907,445,891	0
3105	Capital fiscal	35,895,341,574	0
3110	Excedente del ejercicio	1,016,904,617	0
	Impactos por Transacion Nuevo Marco de		
3145	Regulacion	-4,800,300	0
32	Patrimonio Institucional	0	35,968,034,683
3208	Capital fiscal	0	33,583,144,975
3225	Resultados de ejercicios anteriores	0	909,849,646
3230	Resultados del ejercicio	0	1,302,408,252
3240	Superávit por valorizacion	0	175,498,475
3270	Provisiones, depreciaciones, amortizaciones	0	-2,866,664
PATRIMONIO (6)		36,907,445,891	35,968,034,683
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		36,926,673,770	36,014,775,630
		0	0


JORGE ENRIQUE RUEDA FORERO
 Director General


MARGARITA MONSALVE DE SALAZAR
 Subdirectora Financiera


EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO
 Contadora TP 182829-T