



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

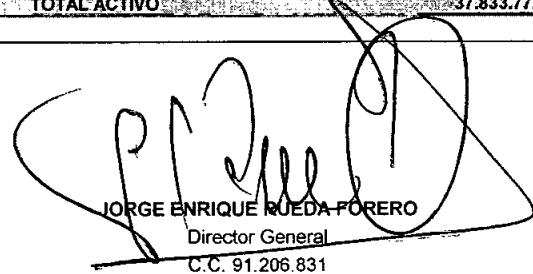
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Enero 31 de 2019

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

| CODIGO | ACTIVO | NOTA | PERIODO ACTUAL 31/01/2019 | PERIODO ANTERIOR 31/01/2018 |
|---------------------|---|----------|------------------------------|--------------------------------|
| | CORRIENTE | | 37.599.032.627 | 36.623.755.480 |
| 11 | EFFECTIVO | 1 | 37.599.030.797 | 36.623.753.650 |
| 1105 | Caja | | - | 0 |
| 1110 | Bancos y corporaciones | | 37.599.030.797 | 36.623.753.650 |
| 12 | INVERSIONES | 2 | 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 | - | - |
| 1311 | Ingresos no tributarios | | - | 0 |
| 1337 | Transferencias por cobrar | | - | 0 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | | - | 0 |
| | NO CORRIENTE | | 234.740.208 | 195.768.878 |
| 16 | PROPIED PLANTA Y EQUIPO | 4 | 140.824.863 | 101.853.533 |
| 1640 | Edificaciones | | 14.541.732 | 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 | 95.410.331 |
| 1685 | Depreciación acumulada (cr.) | | -125.371.318 | -122.587.651 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 5 | 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 | | | 37.833.772.835 | 36.819.524.358 |

| CODIGO | PASIVO Y PATRIMONIO | NOTA | PERIODO ACTUAL 31/01/2019 | PERIODO ANTERIOR 31/01/2018 |
|----------------------------------|---|----------|------------------------------|--------------------------------|
| | CORRIENTE | | 74.422.001 | 71.464.356 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 6 | 45.144.123 | 36.146.357 |
| 2401 | Adquisición y bienes y servicios | | 8.087.525 | 14.161.456 |
| 2407 | Recursos a favor de terceros | | 16.613.148 | 734.443 |
| 2424 | Descuentos de nomina | | - | - |
| 2436 | Retención en la fuente e impuestos | | 1.073.000 | 262.000 |
| 2440 | Impuesto contribuciones y tasas por pagar | | - | - |
| 2490 | Otras cuentas por pagar | | 19.370.450 | 20.988.458 |
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y SEG. | 7 | 29.277.878 | 35.317.999 |
| 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | | 29.277.878 | 35.317.999 |
| 2514 | Beneficios posempleo - pensiones | | - | - |
| 29 | OTROS PASIVOS | 8 | - | - |
| 2902 | Recursos recibidos en administración | | - | - |
| TOTAL PASIVO | | | 74.422.001 | 71.464.356 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 9 | 37.759.350.834 | 36.748.060.002 |
| 3105 | Capital fiscal | | 35.895.341.574 | 36.595.182.729 |
| 3109 | Resultados de ejercicios anteriores | | 1.549.346.109 | - |
| 3110 | Resultado del ejercicio | | 314.663.151 | 157.677.573 |
| 3145 | Impactos por la transición al nuevo marco de regulación | | - | -4.800.300 |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 37.759.350.834 | 36.748.060.002 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | | 37.833.772.835 | 36.819.524.358 |


JORGE ENRIQUE RUEDA FORERO
 Director General
 C.C. 91.206.831

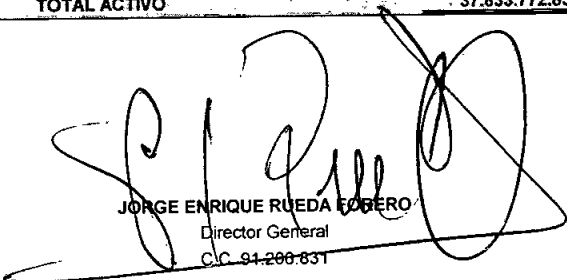

EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO
 Profesional Universitario (contadora)
 T.P. 182829-T

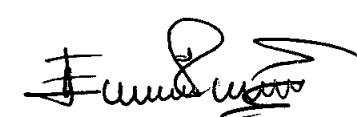


CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
 Nit. 00890204851-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Enero 31 de 2019
 (Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

| CODIGO | ACTIVO | NOTA | PERIODO ACTUAL 31/01/2019 | PERIODO ANTERIOR 31/01/2018 |
|--------|-------------------------|------|------------------------------|--------------------------------|
| | CORRIENTE | | 37.599.032.627 | 36.623.755.480 |
| 11 | EFFECTIVO | 1 | 37.599.030.797 | 36.623.753.650 |
| 12 | INVERSIONES | 2 | 1.830 | 1.830 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 3 | - | - |
| | NO CORRIENTE | | 234.740.208 | 195.768.878 |
| 16 | PROPIED PLANTA Y EQUIPO | 4 | 140.824.863 | 101.853.533 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 5 | 93.915.345 | 93.915.345 |
| | TOTAL ACTIVO | | 37.833.772.835 | 36.819.524.358 |

| CODIGO | PASIVO Y PATRIMONIO | NOTA | PERIODO ACTUAL 31/01/2019 | PERIODO ANTERIOR 31/01/2018 |
|--------|---|------|------------------------------|--------------------------------|
| | CORRIENTE | | 74.422.001 | 71.464.356 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 6 | 45.144.123 | 36.146.357 |
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y SEG. | 7 | 29.277.878 | 35.317.999 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 8 | - | - |
| | TOTAL PASIVO | | 74.422.001 | 71.464.356 |
| | PATRIMONIO | | | |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 9 | 37.759.350.834 | 36.748.060.002 |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 37.759.350.834 | 36.748.060.002 |
| | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 37.833.772.835 | 36.819.524.358 |


JORGE ENRIQUE RUEDA ECHEVERRI
 Director General
 C.C. 91.200.831


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