



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  
 NIT. 00890204851-7  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
 A ENERO 31 DE 2023

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/01/2023	PERIODO ANTERIOR 31/01/2022	VARIACION	2023	2022
	<b>CORRIENTE</b>	<b>35.774.945.710</b>	<b>35.324.163.802</b>	<b>450.781.907</b>	<b>90.33%</b>	<b>90.06%</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>35.766.146.380</b>	<b>35.286.300.311</b>	<b>479.846.068</b>	<b>90.31%</b>	<b>89.96%</b>
1105	Caja				0.00%	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	35.766.146.380	35.286.300.311	479.846.068	90.31%	89.96%
12	<b>INVERSIONES</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
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	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>8.797.500</b>	<b>37.861.661</b>	<b>-29.064.161</b>	<b>0.02%</b>	<b>0.10%</b>
1311	Ingresos no tributarios	0	0	0	0.00%	0.00%
1337	Transferencias por cobrar	0	17.583.957	-17.583.957	0.00%	0.04%
1384	Otras cuentas por cobrar	8.797.500	20.277.704	-11.480.204	0.02%	0.05%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.829.735.498</b>	<b>3.899.324.648</b>	<b>-69.589.150</b>	<b>9.67%</b>	<b>9.94%</b>
16	<b>PROPIED PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.735.820.154</b>	<b>3.805.409.303</b>	<b>-69.589.150</b>	<b>9.43%</b>	<b>9.70%</b>
1640	Edificaciones	3.898.232.882	3.898.232.882	0	9.84%	9.94%
1665	Muebles y enseres y equipo oficina	114.489.121	114.489.121	0	0.29%	0.29%
1670	Equipo de comunicación y computo	154.343.508	137.165.328	171.781.80	0.39%	0.35%
1685	Depreciación acumulada (cr.)	-431.245.357	-344.478.028	-86.767.329	-1.09%	-0.88%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>93.915.345</b>	<b>93.915.345</b>	<b>0</b>	<b>0.24%</b>	<b>0.24%</b>
1970	Intangibles	155.285.330	155.285.330	0	0.39%	0.40%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-61.369.985	-61.369.985	0	-0.15%	-0.16%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>39.604.681.208</b>	<b>39.223.488.450</b>	<b>381.192.758</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
83	DEUDORAS DE CONTROL	88.565.213	88.565.213			
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (Cr.)	-88.565.213	-88.565.213			

JORGE ANDRES CONTRERAS SANCHEZ  
 Director General  
 C.C.1.098.645.595

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 31/01/2023	PERIODO ANTERIOR 31/01/2022	VARIACION	2023	2022
	<b>CORRIENTE</b>	<b>361.924.569</b>	<b>287.301.159</b>	<b>74.623.410</b>	<b>0.91%</b>	<b>0.73%</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>35.715.782</b>	<b>22.041.902</b>	<b>13.673.880</b>	<b>0.09%</b>	<b>0.06%</b>
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0	0	0.00%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	18.260.811	1.056.152	17.204.659	0.05%	0.00%
2424	Descuentos de nomina		3.908.300	-3.908.300	0.00%	0.01%
2436	Retención en la fuente e impuestos	1.882.000	1.542.000	340.000	0.00%	0.00%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	0		0	0.00%	0.00%
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	702.521	665.000	37.521	0.00%	
2490	Otras cuentas por pagar	14.870.450	14.870.450	0	0.04%	0.04%
25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.</b>	<b>326.208.787</b>	<b>265.259.257</b>	<b>60.949.530</b>	<b>0.82%</b>	<b>0.68%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	62.846.787	62.100.257	746.530	0.16%	0.16%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	263362000	203159000	60203000	0.66%	0.52%
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
2902	Recursos recibidos en administración	0	0	0	0.00%	0.00%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>361.924.569</b>	<b>287.301.159</b>	<b>74.623.410</b>	<b>0.91%</b>	<b>0.73%</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>39.242.756.640</b>	<b>38.936.187.292</b>	<b>306.569.348</b>	<b>99.09%</b>	<b>99.27%</b>
3105	Capital fiscal	33.577.834.080	34.316.157.412	-738.323.331	84.78%	87.49%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	4.447.239.960	4.636.683.140	-189.443.180	11.23%	11.82%
3110	Resultado del ejercicio	1.217.682.599	-16.653.260	1.234.335.859	3.07%	-0.04%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>39.242.756.640</b>	<b>38.936.187.292</b>	<b>306.569.348</b>	<b>99.09%</b>	<b>99.27%</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>39.604.681.208</b>	<b>39.223.488.450</b>	<b>381.192.758</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

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 2023

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/01/2023	PERIODO ANTERIOR 31/01/2022
	<b>CORRIENTE</b>	<b>35.774.945.710</b>	<b>35.324.163.802</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	35.766.146.380	35.286.300.311
1105	CAJA	0	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35.766.146.380	35.286.300.311
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.830	1.830
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO)	1.830	1.830
13	CUENTAS POR COBRAR	8.797.500	37.861.661
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	17.583.957
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.797.500	20.277.704
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.829.735.498</b>	<b>3.899.324.648</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.735.820.154	3.805.409.303
1640	EDIFICACIONES	3.898.232.882	3.898.232.882
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	114.489.121	114.489.121
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	154.343.508	137.165.328
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-431.245.357	-344.478.028
19	OTROS ACTIVOS	93.915.345	93.915.345
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	155.285.330	155.285.330
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-61.369.985	-61.369.985
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>39.604.681.208</b>	<b>39.223.488.450</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
83	DEUDORAS DE CONTROL	88.565.213	88.565.213
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-88.565.213	-88.565.213

JORGE ANDRES CONTRERAS SANCHEZ

Director General

C.C.1.098.645.595

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 31/01/2023	PERIODO ANTERIOR 31/01/2022
	<b>CORRIENTE</b>	<b>361.924.569</b>	<b>287.301.159</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	35.715.782	22.041.902
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18.260.811	1.056.152
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0	3.908.300
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.882.000	154.2000
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	702.521	665.000
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.870.450	14.870.450
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	326.208.787	265.259.257
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	62.846.787	62.100.257
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	263.362.000	203.159.000
29	OTROS PASIVOS	0	0.00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>361.924.569</b>	<b>287.301.159</b>
31	<b>PATRIMONIO</b>	<b>39.242.756.640</b>	<b>38.936.187.292</b>
3105	CAPITAL FISCAL	33.577.834.080	34.316.157.412
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.447.239.960	4.636.683.140
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.217.682.599	-16.653.260
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>39.242.756.640</b>	<b>38.936.187.292</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>39.604.681.208</b>	<b>39.223.488.450</b>

EDITH VIVIANA RODRIGUEZ GOLAÑO

Profesional Universitario -contadora

T.P. 182829-T