



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/03/2023	PERIODO ANTERIOR 31/03/2022
	CORRIENTE	35.457.149.886	34.653.657.358
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	35.447.923.556	34.644.698.490
1105	CAJA	1.600.000	1.500.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35.446.323.556	34.643.198.490
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	9.224.500	8.957.038.49
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.224.500	8.957.038.49
	NO CORRIENTE	3.806.071.681	3.883.548.770
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.712.156.337	3.789.633.425
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 COMUNICACION Y COMPUTACION	-154.343.508	137.165.328
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-454.909.174	-360.253.906
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
	TOTAL ACTIVO	39.263.221.567	38.537.206.128
83	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
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 31/03/2023	PERIODO ANTERIOR 31/03/2022
	CORRIENTE	358.089.505	288.013.688
24	CUENTAS POR PAGAR	34.084.533	24.809.079
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10.719.702	1.355.749
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0	3.908.300
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.579.000	1.542.000
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	26400	44.000
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5.888.981	3.088.579
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.870.450	14.870.450
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	324.004.972	263.204.609
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	60.642.972	60.045.609
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	263.362.000	203.159.000
29	OTROS PASIVOS	0	-
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0
	TOTAL PASIVO	358.089.505	288.013.688
31	PATRIMONIO	38.905.132.062	38.249.192.440
3105	CAPITAL FISCAL	32.737.354.946	33.577.834.080
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.447.239.960	4.636.683.140
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.720.537.155	34.675.220
	TOTAL PATRIMONIO	38.905.132.062	38.249.192.440
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	39.263.221.567	38.537.206.128

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 COMPARATIVO
 A MARZO 31 DE 2023
 (Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/03/2023	PERIODO ANTERIOR 31/03/2022	VARIACIÓN	2023	2022
	CORRIENTE	35.457.149.886	34.653.657.358	803.492.528	90.31%	89.92%
11	EFFECTIVO	35.447.923.556	34.644.698.490	803.225.066	90.28%	89.90%
1105	Caja	1.600.000	1.500.000	100.000	0.00%	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	35.446.323.556	34.643.198.490	803.125.066	90.28%	89.90%
12	INVERSIONES	1.830	1.830	0	0.00%	0.00%
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	CUENTAS POR COBRAR	9.224.500	8.957.038	267.462	0.02%	0.02%
1311	Ingresos no tributarios	0	0	0	0.00%	0.00%
1337	Transferencias por cobrar	0	0	0	0.00%	0.00%
1384	Otras cuentas por cobrar	9.224.500	8.957.038	267.462	0.02%	0.02%
	NO CORRIENTE	3.806.071.681	3.883.548.770	-77.477.089	9.69%	10.08%
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3.712.156.337	3.789.633.425	-77.477.089	9.45%	9.83%
1640	Edificaciones	3.898.232.882	3.898.232.882	0	9.93%	10.12%
1665	Muebles y enseres y equipo oficina	114.489.121	114.489.121	0	0.29%	0.30%
1670	Equipo de comunicación y computo	154.343.508	137.165.328	17178180	0.39%	0.36%
1685	Depreciación acumulada (cr.)	-454.909.174	-360.253.906	-94.655.268	-1.16%	-0.93%
19	OTROS ACTIVOS	93.915.345	93.915.345	0	0.24%	0.24%
1970	Intangibles	155.285.330	155.285.330	0	0.40%	0.40%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-61.369.985	-61.369.985	0	-0.16%	-0.16%
	TOTAL ACTIVO	39.263.221.567	38.537.206.128	726.015.439	100%	100%
	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 ANDRÉS CONTRERAS SANCHEZ
 Director General
 C.C.1.098.645.595

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 31/03/2023	PERIODO ANTERIOR 31/03/2022	VARIACIÓN	2023	2022
	CORRIENTE	358.089.505	288.013.688	70.075.818	0.91%	0.75%
24	CUENTAS POR PAGAR	34.084.533	24.809.079	9.275.455	0.09%	0.06%
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0	0	0.00%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	10.719.702	1.355.749	9.363.953	0.03%	0.00%
2424	Descuentos de nomina	-	3.908.300	-3.908.300	0.00%	0.01%
2436	Retención en la fuente e impuestos	2.579.000	1.542.000	1.037.000	0.01%	0.00%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	26400	44.000.00	-17600	0.00%	0.00%
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	5.888.981	3.088.579	2.800.402	0.01%	0.01%
2490	Otras cuentas por pagar	14.870.450	14.870.450	0	0.04%	0.04%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	324.004.972	263.204.609	60.800.363	0.83%	0.68%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	60.642.972	60.045.609	597.363	0.15%	0.16%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	263362000	203159000	60203000	0.67%	0.53%
29	OTROS PASIVOS	0	0	0	0.00%	0.00%
2902	Recursos recibidos en administración	0	0	0	0.00%	0.00%
	TOTAL PASIVO	358.089.505	288.013.688	70.075.818	0.91%	0.75%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38.905.132.062	38.249.192.440	655.939.622	99.09%	99.25%
3105	Capital fiscal	32.737.354.946	33.577.834.080	-840.479.134	83.38%	87.13%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	4.447.239.960	4.636.683.140	-189.443.180	11.33%	12.03%
3110	Resultado del ejercicio	1.720.537.155	34.675.220	1.685.861.935	4.38%	0.09%
	TOTAL PATRIMONIO	38.905.132.062	38.249.192.440	655.939.622	99.09%	99.25%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	39.263.221.567	38.537.206.128	726.015.439	100%	100%

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