



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A MAYO 31 DE 2023

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

| CODIGO | ACTIVO | PERIODO ACTUAL 31/05/2023 | PERIODO ANTERIOR 31/05/2022 |
|--------|--|------------------------------|--------------------------------|
| | CORRIENTE | 35.467.962.063 | 34.378.096.078 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 35.458.735.733 | 34.369.137.209 |
| 1105 | CAJA | 1.600.000 | 1.500.000 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 35.457.135.733 | 34.367.637.209 |
| 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 | 3.790.295.803 | 3.867.772.892 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 3.696.380.459 | 3.773.857.547 |
| 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) | -470.685.052 | -376.029.784 |
| 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 | 39.258.257.866 | 38.245.868.969 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 88.565.213 | 88.565.213 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (GR) | -88.565.213 | -88.565.213 |

JORGE ANDRES CONTRERAS SANCHEZ

Director General

C.C. 1098.645.595

| CODIGO | PASIVO Y PATRIMONIO | PERIODO ACTUAL 31/05/2023 | PERIODO ANTERIOR 31/05/2022 |
|--------|--|------------------------------|--------------------------------|
| | CORRIENTE | 355.285.565 | 294.146.135 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 32.443.261 | 33.799.054 |
| 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 0 | 0 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 13.989.090 | 11.865.304 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | 0 | 3.908.300 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 2.824.000 | 1.882.000 |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 57.200 | 608.000 |
| 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 | 322.842.304 | 260.347.081 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 59.480.304 | 57.188.081 |
| 2514 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 263.362.000 | 203.159.000 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 0 | 0 |
| 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 0 | 0 |
| | TOTAL PASIVO | 355.285.565 | 294.146.135 |
| 31 | PATRIMONIO | 38.902.972.301 | 37.951.722.834 |
| 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 | 1.718.377.394 | -262.794.386 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 38.902.972.301 | 37.951.722.834 |
| | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 39.258.257.866 | 38.245.868.969 |

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 MAYO 31 DE 2023
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

| CODIGO | ACTIVO | PERIODO ACTUAL 31/05/2023 | PERIODO ANTERIOR 31/05/2022 | VARIACIÓN | 2023 | 2022 |
|--------|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | CORRIENTE | 35.467.962.063 | 34.378.096.078 | 1.089.865.985 | 90.35% | 89.89% |
| 11 | EFFECTIVO | 35.458.735.733 | 34.369.137.209 | 1.089.598.523 | 90.32% | 89.86% |
| 1105 | Caja | 1.600.000 | 1.500.000 | 100.000 | 0.00% | 0.00% |
| 1110 | Bancos y corporaciones | 35.457.135.733 | 34.367.637.209 | 1.089.498.523 | 90.32% | 89.86% |
| 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 | - | - | 0.00% | 0.00% |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 9.224.500 | 8.957.038 | 267.462 | 0.02% | 0.02% |
| | NO CORRIENTE | 3.790.295.803 | 3.867.772.892 | -77.477.089 | 9.65% | 10.11% |
| 16 | PROPIED PLANTA Y EQUIPO | 3.696.380.459 | 3.773.857.547 | -77.477.089 | 9.42% | 9.87% |
| 1640 | Edificaciones | 3.898.232.882 | 3.898.232.882 | 0 | 9.93% | 10.19% |
| 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.) | -470.685.052 | -376.029.784 | -94.655.268 | -1.20% | -0.98% |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 93.915.345 | 93.915.345 | 0 | 0.24% | 0.25% |
| 1970 | Intangibles | 155.285.330 | 155.285.330 | 0 | 0.40% | 0.41% |
| 1975 | Amortización acumulada de intangibles | -61.369.985 | -61.369.985 | 0 | -0.16% | -0.16% |
| | TOTAL ACTIVO | 39.258.257.866 | 38.245.868.969 | 1.012.388.896 | 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 31/05/2023 | PERIODO ANTERIOR 31/05/2022 | VARIACIÓN | 2023 | 2022 |
|--------|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | CORRIENTE | 355.285.565 | 294.146.135 | 61.139.429 | 0.90% | 0.77% |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 32.443.261 | 33.799.054 | -1.355.794 | 0.08% | 0.09% |
| 2401 | Adquisición y bienes y servicios | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2407 | Recursos a favor de terceros | 13.989.090 | 11.865.304 | 2.123.785 | 0.04% | 0.03% |
| 2424 | Descuentos de nomina | - | 3.908.300 | -3.908.300 | 0.00% | 0.01% |
| 2436 | Retención en la fuente e impuestos | 2.824.000 | 1.882.000 | 942.000 | 0.01% | 0.00% |
| 2440 | Impuesto contribuciones y tasas por pagar | 57200 | 608.000.00 | -550800 | 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 | OBLIGACIONES LABORALES Y SEG. | 322.842.304 | 260.347.081 | 62.495.223 | 0.82% | 0.68% |
| 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 59.480.304 | 57.188.081 | 2.292.223 | 0.15% | 0.15% |
| 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 | 355.285.565 | 294.146.135 | 61.139.429 | 0.90% | 0.77% |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 38.902.972.301 | 37.951.722.834 | 951.249.467 | 99.10% | 99.23% |
| 3105 | Capital fiscal | 32.737.354.946 | 33.577.834.080 | -840.479.134 | 83.39% | 87.79% |
| 3109 | Resultados de ejercicios anteriores | 4.447.239.960 | 4.636.683.140 | -189.443.180 | 11.33% | 12.12% |
| 3110 | Resultado del ejercicio | 1.718.377.394 | -262.794.386 | 1.981.171.781 | 4.38% | -0.69% |
| | TOTAL PATRIMONIO | 38.902.972.301 | 37.951.722.834 | 951.249.467 | 99.10% | 99.23% |
| | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 39.258.257.866 | 38.245.868.969 | 1.012.388.896 | 100% | 100% |

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