



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A JULIO 31 DE 2023

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/07/2023	PERIODO ANTERIOR 31/07/2022
	<b>CORRIENTE</b>	<b>35.102.510.108</b>	<b>34.411.564.096</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>35.093.283.778</b>	<b>34.402.605.227</b>
1105	CAJA	1.600.000	1.500.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35.091.683.778	34.401.105.227
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO)	1.830	1.830
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>9.224.500</b>	<b>8.957.038.49</b>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.224.500	8.957.038.49
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.774.519.925</b>	<b>3.851.997.014</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.680.604.581</b>	<b>3.758.081.669</b>
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)	-486.460.930	-391.805.662
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>93.915.345</b>	<b>93.915.345</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	155.285.330	155.285.330
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-61.369.985	-61.369.985
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>38.877.030.033</b>	<b>38.263.561.110</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 31/07/2023	PERIODO ANTERIOR 31/07/2022
	<b>CORRIENTE</b>	<b>363.736.343</b>	<b>262.500.952</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>50.726.287</b>	<b>20.573.230</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	29.804.157	3.798.780
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.300.000	1.882.000
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.956.989	22.000
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	794.692	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.870.450	14.870.450
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>313.010.056</b>	<b>241.927.722</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	49.648.056	38.768.722
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	263.362.000	203.159.000
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>363.736.343</b>	<b>262.500.952</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>38.513.293.690</b>	<b>38.001.060.157</b>
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	1.328.698.783	-213.457.063
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>38.513.293.690</b>	<b>38.001.060.157</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>38.877.030.033</b>	<b>38.263.561.110</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 COMPARATIVO  
 A JULIO 31 DE 2023  
 (Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/07/2023	PERIODO ANTERIOR 31/07/2022	VARIACIÓN	2023	2022
	<b>CORRIENTE</b>	<b>35.102.510.108</b>	<b>34.411.564.096</b>	<b>690.946.012</b>	<b>90.29%</b>	<b>89.93%</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>35.093.283.778</b>	<b>34.402.605.227</b>	<b>690.678.550</b>	<b>90.27%</b>	<b>89.91%</b>
1105	Caja	1.600.000	1.500.000	100.000	0.00%	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	35.091.683.778	34.401.105.227	690.578.550	90.26%	89.91%
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>9.224.500</b>	<b>8.957.038</b>	<b>267.462</b>	<b>0.02%</b>	<b>0.02%</b>
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%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.774.519.925</b>	<b>3.851.997.014</b>	<b>-77.477.089</b>	<b>9.71%</b>	<b>10.07%</b>
16	<b>PROPIED PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.680.604.581</b>	<b>3.758.081.669</b>	<b>-77.477.089</b>	<b>9.47%</b>	<b>9.82%</b>
1640	Edificaciones	3.898.232.882	3.898.232.882	0	10.03%	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	0.40%	0.36%
1685	Depreciación acumulada (cr.)	-486.460.930	-391.805.662	-94.655.268	-1.25%	-1.02%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>93.915.345</b>	<b>93.915.345</b>	<b>0</b>	<b>0.24%</b>	<b>0.25%</b>
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%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>38.877.030.033</b>	<b>38.263.561.110</b>	<b>613.468.923</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.1.088.645.595

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 31/07/2023	PERIODO ANTERIOR 31/07/2022	VARIACIÓN	2023	2022
	<b>CORRIENTE</b>	<b>363.736.343</b>	<b>262.500.952</b>	<b>101.235.391</b>	<b>0.94%</b>	<b>0.69%</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>50.726.287</b>	<b>20.573.230</b>	<b>30.153.057</b>	<b>0.13%</b>	<b>0.05%</b>
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0	0	0.00%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	29.804.157	3.798.780	26.005.376	0.08%	0.01%
2424	Descuentos de nomina	-	-	-	0.00%	0.00%
2436	Retención en la fuente e impuestos	3.300.000	1.882.000	1.418.000	0.01%	0.00%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	1956989	22.000.00	1934989	0.01%	0.00%
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	794.692	-	794.692	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>313.010.056</b>	<b>241.927.722</b>	<b>71.082.334</b>	<b>0.81%</b>	<b>0.63%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	49.648.056	38.768.722	10.879.334	0.13%	0.10%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	263362000	203159000	60203000	0.68%	0.53%
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>363.736.343</b>	<b>262.500.952</b>	<b>101.235.391</b>	<b>0.94%</b>	<b>0.69%</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>38.513.293.690</b>	<b>38.001.060.157</b>	<b>512.233.532</b>	<b>99.06%</b>	<b>99.31%</b>
3105	Capital fiscal	32.737.354.946	33.577.834.080	-840.479.134	84.21%	87.75%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	4.447.239.960	4.636.683.140	-189.443.180	11.44%	12.12%
3110	Resultado del ejercicio	1.328.698.783	-213.457.063	1.542.155.846	3.42%	-0.56%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>38.513.293.690</b>	<b>38.001.060.157</b>	<b>512.233.532</b>	<b>99.06%</b>	<b>99.31%</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>38.877.030.033</b>	<b>38.263.561.110</b>	<b>613.468.923</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

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