



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A AGOSTO 31 DE 2023

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/08/2023	PERIODO ANTERIOR 31/08/2022
	CORRIENTE	35.535.069.625	34.729.349.008
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	35.525.459.796	34.720.390.140
1105	CAJA	1.600.000	1.500.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35.523.859.796	34.718.890.140
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	9.607.999	8.957.038.49
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.607.999	8.957.038.49
	NO CORRIENTE	3.779.869.701	3.861.287.254
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.685.954.356	3.767.371.910
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	167.581.222	154.343.508
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-494.348.869	-399.693.601
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	39.314.939.326	38.590.636.263
	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 31/08/2023	PERIODO ANTERIOR 31/08/2022
	CORRIENTE	345.901.540	265.364.624
24	CUENTAS POR PAGAR	43.521.329	24.736.146
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22.397.946	6.587.175
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.996.000	2.517.000
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	57.200	59.000
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.199.734	702.521
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.870.450	14.870.450
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	302.380.211	240.628.478
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	39.018.211	37.469.478
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	263.362.000	203.159.000
29	OTROS PASIVOS	0	0
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0
	TOTAL PASIVO	345.901.540	265.364.624
31	PATRIMONIO	38.969.037.786	38.325.271.639
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	1.784.442.879	110.754.419
	TOTAL PATRIMONIO	38.969.037.786	38.325.271.639
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	39.314.939.326	38.590.636.263

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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/08/2023	PERIODO ANTERIOR 31/08/2022	VARIACIÓN	2023	2022
	CORRIENTE	35.535.069.625	34.729.349.008	805.720.617	90.39%	89.99%
11	EFFECTIVO	35.525.459.796	34.720.390.140	805.069.656	90.36%	89.97%
1105	Caja	1.600.000	1.500.000	100.000	0.00%	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	35.523.859.796	34.718.890.140	804.969.656	90.36%	89.97%
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	9.607.999	8.957.038	650.961	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	9.607.999	8.957.038	650.961	0.02%	0.02%
	NO CORRIENTE	3.779.869.701	3.861.287.254	-81.417.553	9.61%	10.01%
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3.685.954.356	3.767.371.910	-81.417.553	9.38%	9.76%
1640	Edificaciones	3.898.232.882	3.898.232.882	0	9.92%	10.10%
1665	Muebles y enseres y equipo oficina	114.489.121	114.489.121	0	0.29%	0.30%
1670	Equipo de comunicación y computo	167.581.222	154.343.508	13237715	0.43%	0.40%
1685	Depreciación acumulada (cr.)	-494.348.869	-399.693.601	-94.655.268	-1.26%	-1.04%
19	OTROS ACTIVOS	93.915.345	93.915.345	0	0.24%	0.24%
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	-0.16%	-0.16%
	TOTAL ACTIVO	39.314.939.326	38.590.636.263	724.303.063	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 ANDRES CONTRERAS SANCHEZ
Director General
C.C. 1.098.645.595

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 31/08/2023	PERIODO ANTERIOR 31/08/2022	VARIACIÓN	2023	2022
	CORRIENTE	345.901.540	265.364.624	80.536.917	0.88%	0.69%
24	CUENTAS POR PAGAR	43.521.329	24.736.146	18.785.184	0.11%	0.06%
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0	0	0.00%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	22.397.946	6.587.175	15.810.771	0.06%	0.02%
2424	Descuentos de nomina	-	-	-	0.00%	0.00%
2436	Retención en la fuente e impuestos	3.996.000	2.517.000	1.479.000	0.01%	0.01%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	57200	59.000.00	-1800	0.00%	0.00%
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	2.199.734	702.521	1.497.213	0.01%	0.00%
2490	Otras cuentas por pagar	14.870.450	14.870.450	0	0.04%	0.04%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	302.380.211	240.628.478	61.751.733	0.77%	0.62%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	39.018.211	37.469.478	1.548.733	0.10%	0.10%
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	345.901.540	265.364.624	80.536.917	0.88%	0.69%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38.969.037.786	38.325.271.639	643.766.146	99.12%	99.31%
3105	Capital fiscal	32.737.354.946	33.577.834.080	-840.479.134	83.27%	87.01%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	4.447.239.960	4.636.683.140	-189.443.180	11.31%	12.02%
3110	Resultado del ejercicio	1.784.442.879	110.754.419	1.673.688.460	4.54%	0.29%
	TOTAL PATRIMONIO	38.969.037.786	38.325.271.639	643.766.146	99.12%	99.31%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	39.314.939.326	38.590.636.263	724.303.063	100%	100%

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