



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30/09/2023	PERIODO ANTERIOR 30/09/2022
	<b>CORRIENTE</b>	<b>35.386.522.957</b>	<b>34.690.923.346</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	35.377.296.627	34.681.964.478
1105	CAJA	1.600.000	1.500.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35.375.696.627	34.680.464.478
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
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.771.981.762</b>	<b>3.853.399.315</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.678.066.417	3.759.483.971
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)	-502.236.808	-407.581.540
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>39.158.504.719</b>	<b>38.544.322.661</b>
83	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DEUDORAS DE CONTROL	88.565.213	88.565.213
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-88.565.213	-88.565.213

JORGE ANDRÉS CONTRERAS SANCHEZ  
 Director General  
 C.C. 1.098.645.596

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 30/09/2023	PERIODO ANTERIOR 30/09/2022
	<b>CORRIENTE</b>	<b>373.832.127</b>	<b>279.664.440</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	54.462.642	49.541.928
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19.839.881	19.969.357
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	8688525	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE É IMPUESTO DE TIMBRE	2.505.000	5.184.800
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	495.675	9.049.800
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4.302.411	467.521
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.631.150	14.870.450
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	319.369.485	230.122.512
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	56.007.485	26.963.512
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	263.362.000	203.159.000
29	OTROS PASIVOS	0	0
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>373.832.127</b>	<b>279.664.440</b>
31	<b>PATRIMONIO</b>	<b>38.784.672.592</b>	<b>38.264.658.221</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	1.600.077.685	50.141.001
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>38.784.672.592</b>	<b>38.264.658.221</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>39.158.504.719</b>	<b>38.544.322.661</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 SEPTIEMBRE 30 DE 2023**  
 (Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 30/09/2023	PERIODO ANTERIOR 30/09/2022
	<b>CORRIENTE</b>		<b>35.386.522.957</b>	<b>34.690.923.346</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	35.377.296.627	34.681.964.478
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	1.830	1.830
13	CUENTAS POR COBRAR	3	9.224.500	8957038
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>3.771.981.762</b>	<b>3.853.399.315</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4	3.678.066.417	3.759.483.971
19	OTROS ACTIVOS	5	93.915.345	93.915.345
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>39.158.504.719</b>	<b>38.544.322.661</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

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	PERIODO ACTUAL 30/09/2023	PERIODO ANTERIOR 30/09/2022
	<b>CORRIENTE</b>		<b>373.832.127</b>	<b>279.664.440</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	6	54.462.642	49.541.928
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7	319369485	230122512
29	OTROS PASIVOS.	8	0	0
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>373.832.127</b>	<b>279.664.440</b>
31	<b>PATRIMONIO</b>	9	<b>38.784.672.592</b>	<b>38.264.658.221</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>38.784.672.592</b>	<b>38.264.658.221</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>39.158.504.719</b>	<b>38.544.322.661</b>

  
**JORGE ANDRES CONTRERAS SANCHEZ**  
 Director General  
 C.C. 1.098.645.595

  
**EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOCANO**  
 Profesional Universitario -contadora  
 T.P. 182829-T



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  
 N.º. 00890204851-7  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023  
 (Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30/09/2023	PERIODO ANTERIOR 30/09/2022	VARIACION	2023	2022
	<b>CORRIENTE</b>	<b>35.386.522.957</b>	<b>34.690.923.346</b>	<b>695.599.611</b>	<b>90,37%</b>	<b>90,00%</b>
11	EFFECTIVO	35.377.296.627	34.681.964.478	695.332.150	90,34%	89,98%
1105	Caja	1.600.000	1.500.000	100.000	0,00%	0,00%
1110	Bancos y corporaciones	35.375.696.627	34.680.464.478	695.232.150	90,34%	89,98%
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%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.771.981.762</b>	<b>3.853.399.315</b>	<b>-81.417.553</b>	<b>9,63%</b>	<b>10,00%</b>
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3.678.066.417	3.759.483.971	-81.417.553	9,39%	9,75%
1640	Edificaciones	3.898.232.882	3.898.232.882	0	9,96%	10,11%
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.)	-502.236.808	-407.581.540	-94.655.268	-1,28%	-1,06%
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%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>39.158.504.719</b>	<b>38.544.322.661</b>	<b>614.182.058</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.1.098.645.995

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 30/09/2023	PERIODO ANTERIOR 30/09/2022	VARIACION	2023	2022
	<b>CORRIENTE</b>	<b>373.832.127</b>	<b>279.664.440</b>	<b>94.167.687</b>	<b>0,95%</b>	<b>0,73%</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	54.462.642	49.541.928	4.920.714	0,14%	0,13%
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0	0	0,00%	0,00%
2407	Recursos a favor de terceros	19.839.881	19.969.357	-129.476	0,05%	0,05%
2424	Descuentos de nomina	8.688.525		8.688.525	0,02%	0,00%
2436	Retención en la fuente e impuestos	2.505.000	5.184.800	-2.679.800	0,01%	0,01%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	495675	9.049.800,00	-8554125	0,00%	0,02%
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	4.302.411	467.521	3.834.890	0,01%	0,01%
2490	Otras cuentas por pagar	18.831.150	14.870.450	3760700	0,05%	0,04%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	319.369.485	230.122.512	89.246.973	0,82%	0,60%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	56.007.485	26.963.512	29.043.973	0,14%	0,07%
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%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>373.832.127</b>	<b>279.664.440</b>	<b>94.167.687</b>	<b>0,95%</b>	<b>0,73%</b>
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38.784.672.592	38.264.658.221	520.014.371	99,05%	99,27%
3105	Capital fiscal	32.737.354.946	33.577.834.080	-840.479.134	83,60%	87,11%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	4.447.239.960	4.636.683.140	-189.443.180	11,36%	12,03%
3110	Resultado del ejercicio	1.600.077.685	50.141.001	1.549.936.685	4,09%	0,13%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>38.784.672.592</b>	<b>38.264.658.221</b>	<b>520.014.371</b>	<b>99,05%</b>	<b>99,27%</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>39.158.504.719</b>	<b>38.544.322.661</b>	<b>614.182.058</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

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