



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A OCTUBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/10/2023	PERIODO ANTERIOR 31/10/2022
	<b>CORRIENTE</b>		<b>36.874.210.176</b>	<b>34.599.416.600</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	36.864.983.846	34.590.617.270
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	1.830	1.830
13	CUENTAS POR COBRAR	3	9.224.500	8797500
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>3.770.603.823</b>	<b>3.845.511.376</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4	3.676.688.478	3.751.596.032
19	OTROS ACTIVOS	5	93.915.345	93.915.345
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>40.644.813.999</b>	<b>38.444.927.976</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
83	DEUDORAS DE CONTROL		88.565.213	88.565.213
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (CF)		-88.565.213	-88.565.213

JORGE ANDRES CONTRERAS SANCHEZ

Director General  
C.C. 1.098.645.595

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/10/2023	PERIODO ANTERIOR 31/10/2022
	<b>CORRIENTE</b>		<b>355.345.244</b>	<b>248.286.021</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	6	53.826.459	25.654.344
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7	301518785	222631677
29	OTROS PASIVOS	8	0	0
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>355.345.244</b>	<b>248.286.021</b>
31	PATRIMONIO	9	40.289.468.755	38.196.641.955
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>40.289.468.755</b>	<b>38.196.641.955</b>
	<b>TOTAL PASIVO +PATRIMONIO</b>		<b>40.644.813.999</b>	<b>38.444.927.976</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 OCTUBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/10/2023	PERIODO ANTERIOR 31/10/2022
	<b>CORRIENTE</b>	<b>36.874.210.176</b>	<b>34.599.416.600</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>36.864.983.846</b>	<b>34.590.617.270</b>
1105	CAJA	1.600.000	1.500.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	36.863.383.846	34.589.117.270
12	<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
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>9.224.500</b>	<b>8.797.500.00</b>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.224.500	8.797.500.00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.770.603.823</b>	<b>3.845.511.376</b>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.676.688.478</b>	<b>3.751.596.032</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	174.091.222	154.343.508
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-510.124.747	-415.469.479
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>93.915.345</b>	<b>93.915.345</b>
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>40.644.813.999</b>	<b>38.444.927.976</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 31/10/2023	PERIODO ANTERIOR 31/10/2022
	<b>CORRIENTE</b>	<b>355.345.244</b>	<b>248.286.021</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>53.826.459</b>	<b>25.654.344</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21.857.920	8.590.852
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	31401	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.112.000	788.000
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	57.200	-
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	13.897.489	1.405.042
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.870.450	14.870.450
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>301.518.785</b>	<b>222.631.677</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	38.156.785	19.472.677
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	263.362.000	203.159.000
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>355.345.244</b>	<b>248.286.021</b>
31	<b>PATRIMONIO</b>	<b>40.289.468.755</b>	<b>38.196.641.955</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	3.104.873.848	-17.875.265
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>40.289.468.755</b>	<b>38.196.641.955</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>40.644.813.999</b>	<b>38.444.927.976</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 OCTUBRE 31 DE 2023  
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/10/2023	PERIODO ANTERIOR 31/10/2022	VARIACIÓN	2023	2022
	<b>CORRIENTE</b>	<b>36.874.210.176</b>	<b>34.599.416.600</b>	<b>2.274.793.577</b>	<b>90.72%</b>	<b>90.00%</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>36.864.983.846</b>	<b>34.590.617.270</b>	<b>2.274.366.577</b>	<b>90.70%</b>	<b>89.97%</b>
1105	Caja	1.600.000	1.500.000	100.000	0.00%	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	36.863.383.846	34.589.117.270	2.274.266.577	90.70%	89.97%
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>8.797.500</b>	<b>427.000</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	8.797.500	427.000	0.02%	0.02%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.770.603.823</b>	<b>3.845.511.376</b>	<b>-74.907.553</b>	<b>9.28%</b>	<b>10.00%</b>
16	<b>PROPIED PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.676.688.478</b>	<b>3.751.596.032</b>	<b>-74.907.553</b>	<b>9.05%</b>	<b>9.76%</b>
1640	Edificaciones	3.898.232.882	3.898.232.882	0	9.59%	10.14%
1665	Muebles y enseres y equipo oficina	114.489.121	114.489.121	0	0.28%	0.30%
1670	Equipo de comunicación y computo	174.091.222	154.343.508	19747715	0.43%	0.40%
1685	Depreciación acumulada (cr.)	-510.124.747	-415.469.479	-94.655.268	-1.26%	-1.08%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>93.915.345</b>	<b>93.915.345</b>	<b>0</b>	<b>0.23%</b>	<b>0.24%</b>
1970	Intangibles	155.285.330	155.285.330	0	0.38%	0.40%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-61.369.985	-61.369.985	0	-0.15%	-0.16%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>40.644.813.999</b>	<b>38.444.927.976</b>	<b>2.199.886.023</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.T. 086.645.595

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 31/10/2023	PERIODO ANTERIOR 31/10/2022	VARIACIÓN	2023	2022
	<b>CORRIENTE</b>	<b>355.345.244</b>	<b>248.286.021</b>	<b>107.059.224</b>	<b>0.87%</b>	<b>0.65%</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>53.826.459</b>	<b>25.654.344</b>	<b>28.172.116</b>	<b>0.13%</b>	<b>0.07%</b>
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0	0	0.00%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	21.857.920	8.590.852	13.267.068	0.05%	0.02%
2424	Descuentos de nomina	31.401	-	31.401	0.00%	0.00%
2436	Retención en la fuente e impuestos	3.112.000	788.000	2.324.000	0.01%	0.00%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	57200	-	57200	0.00%	0.00%
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	13.897.489	1.405.042	12.492.447	0.03%	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>301.518.785</b>	<b>222.631.677</b>	<b>78.887.108</b>	<b>0.74%</b>	<b>0.58%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	38.156.785	19.472.677	18.684.108	0.09%	0.05%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	263362000	203159000	60203000	0.65%	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>355.345.244</b>	<b>248.286.021</b>	<b>107.059.224</b>	<b>0.87%</b>	<b>0.65%</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>40.289.468.755</b>	<b>38.196.641.955</b>	<b>2.092.826.800</b>	<b>99.13%</b>	<b>99.35%</b>
3105	Capital fiscal	32.737.354.946	33.577.834.080	-840.479.134	80.54%	87.34%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	4.447.239.960	4.636.683.140	-189.443.180	10.94%	12.06%
3110	Resultado del ejercicio	3.104.873.848	-17.875.265	3.122.749.113	7.64%	-0.05%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>40.289.468.755</b>	<b>38.196.641.955</b>	<b>2.092.826.800</b>	<b>99.13%</b>	<b>99.35%</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>40.644.813.999</b>	<b>38.444.927.976</b>	<b>2.199.886.023</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

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