



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A NOVIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30/11/2023	PERIODO ANTERIOR 30/11/2022
	CORRIENTE	36.783.243.648	34.295.348.036
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	36.774.017.318	34.286.548.706
1105	CAJA	1.600.000	1.500.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	36.772.417.318	34.285.048.706
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	8.797.500.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.224.500	8.797.500.00
	NO CORRIENTE	3.762.715.884	3.837.623.437
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.668.800.539	3.743.708.093
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)	-518.012.686	-423.357.418
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	40.545.959.532	38.132.971.473
	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 30/11/2023	PERIODO ANTERIOR 30/11/2022
	CORRIENTE	363.588.881	250.906.375
24	CUENTAS POR PAGAR	65.732.802	33.760.106
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	32.396.349	11.546.438
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.005.000	1.800.000
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6.004.695	-
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	7.456.308	5.543.217
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.870.450	14.870.450
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	297.856.079	217.146.269
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	34.494.079	13.987.269
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	263.362.000	203.159.000
29	CTROS PASIVOS	0	0
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0
	TOTAL PASIVO	363.588.881	250.906.375
31	PATRIMONIO	40.182.370.651	37.882.065.098
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	2.997.775.745	-332.452.122
	TOTAL PATRIMONIO	40.182.370.651	37.882.065.098
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	40.545.959.532	38.132.971.473

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

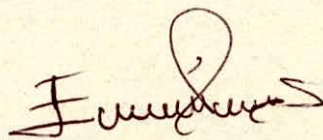
A NOVIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 30/11/2023	PERIODO ANTERIOR 30/11/2022
	CORRIENTE		36.783.243.648	34.295.348.036
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	36.774.017.318	34.286.548.706
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	1.830	1.830
13	CUENTAS POR COBRAR	3	9.224.500	8797500
	NO CORRIENTE		3.762.715.884	3.837.623.437
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4	3.668.800.539	3.743.708.093
19	OTROS ACTIVOS	5	93.915.345	93.915.345
	TOTAL ACTIVO		40.545.959.532	38.132.971.473
	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

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	PERIODO ACTUAL 30/11/2023	PERIODO ANTERIOR 30/11/2022
	CORRIENTE		363.588.881	250.906.375
24	CUENTAS POR PAGAR	6	65.732.802	33.760.106
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7	297856079	217146269
29	OTROS PASIVOS	8	0	0
	TOTAL PASIVO		363.588.881	250.906.375
31	PATRIMONIO	9	40.182.370.651	37.882.065.098
	TOTAL PATRIMONIO		40.182.370.651	37.882.065.098
	TOTAL PASIVO +PATRIMONIO		40.545.959.532	38.132.971.473


JORGE ANDRES CONTRERAS SANCHEZ
 Director General
 C.C. 1.098.645.595


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 NOVIEMBRE 30 DE 2023
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30/11/2023	PERIODO ANTERIOR 30/11/2022	VARIACION	2023	2022
	CORRIENTE	36.783.243.648	34.295.348.036	2.487.895.613	90.72%	89.94%
11	EFFECTIVO	36.774.017.318	34.286.548.706	2.487.468.613	90.70%	89.91%
1105	Caja	1.600.000	1.500.000	100.000	0.00%	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	36.772.417.318	34.285.048.706	2.487.368.613	90.69%	89.91%
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	8.797.500	427.000	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	8.797.500	427.000	0.02%	0.02%
	NO CORRIENTE	3.762.715.884	3.837.623.437	-74.907.553	9.28%	10.06%
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3.668.800.539	3.743.708.093	-74.907.553	9.05%	9.82%
1640	Edificaciones	3.898.232.882	3.898.232.882	0	9.61%	10.22%
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.)	-518.012.686	-423.357.418	-94.655.268	-1.28%	-1.11%
19	OTROS ACTIVOS	93.915.345	93.915.345	0	0.23%	0.25%
1970	Intangibles	155.285.330	155.285.330	0	0.38%	0.41%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-61.369.985	-61.369.985	0	-0.15%	-0.16%
	TOTAL ACTIVO	40.545.959.532	38.132.971.473	2.412.988.059	100%	100%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
83	DEUDORAS DE CONTROL	88.565.213	88.565.213			
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (C)	-88.565.213	-88.565.213			

JORGE ANDRES CONTRERAS SANCHEZ
Director General
C.C.1.098.645.595

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 30/11/2023	PERIODO ANTERIOR 30/11/2022	VARIACION	2023	2022
	CORRIENTE	363.588.881	250.906.375	112.682.506	0.90%	0.66%
24	CUENTAS POR PAGAR	65.732.802	33.760.106	31.972.696	0.16%	0.09%
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0	0	0.00%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	32.396.349	11.546.438	20.849.911	0.08%	0.03%
2424	Descuentos de nomina	-	-	-	0.00%	0.00%
2436	Retención en la fuente e impuestos	5.005.000	1.800.000	3.205.000	0.01%	0.00%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	6004695	-	6004695	0.01%	0.00%
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	7.456.308	5.543.217	1.913.090	0.02%	
2490	Otras cuentas por pagar	14.870.450	14.870.450	0	0.04%	0.04%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	297.856.079	217.146.269	80.709.810	0.73%	0.57%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	34.494.079	13.987.269	20.506.810	0.09%	0.04%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	263362000	203159000	60203000	0.65%	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	363.588.881	250.906.375	112.682.506	0.90%	0.66%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	40.182.370.651	37.882.065.098	2.300.305.553	99.10%	99.34%
3105	Capital fiscal	32.737.354.946	33.577.834.080	-840.479.134	80.74%	88.05%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	4.447.239.960	4.636.683.140	-189.443.180	10.97%	12.16%
3110	Resultado del ejercicio	2.997.775.745	-332.452.122	3.330.227.867	7.39%	-0.87%
	TOTAL PATRIMONIO	40.182.370.651	37.882.065.098	2.300.305.553	99.10%	99.34%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	40.545.959.532	38.132.971.473	2.412.988.059	100%	100%

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