



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

NIT. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/12/2023	PERIODO ANTERIOR 31/12/2022
	CORRIENTE	36.760.192.367	34.554.816.690
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	36.751.393.037	34.546.017.360
1105	CAJA		0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	36.751.393.037	34.546.017.360
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	8.797.500	8.797.500.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.797.500	8.797.500.00
	NO CORRIENTE	3.755.523.862	3.829.735.498
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.661.608.517	3.735.820.154
1640	EDIFICACIONES	3.898.232.882	3.898.232.882
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	106.477.017	114.489.121
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	143.160.825	154.343.508
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-486.262.207	-431.245.357
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	40.515.716.229	38.384.552.188
	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 31/12/2023	PERIODO ANTERIOR 31/12/2022
	CORRIENTE	463.853.134	359.478.147
24	CUENTAS POR PAGAR	58.515.220	29.129.029
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19.999.940.00	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.644.830	14.258.579
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.870.450	14.870.450
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	405.337.914	330.349.118
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	141.975.914	66.987.118
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	263.362.000	263.362.000
29	OTROS PASIVOS	0	0
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0
	TOTAL PASIVO	463.853.134	359.478.147
	PATRIMONIO	40.051.863.095	38.025.074.041
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	2.867.268.188	-189.443.180
	TOTAL PATRIMONIO	40.051.863.095	38.025.074.041
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	40.515.716.229	38.384.552.188

EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO

Profesional Universitario -contadora
T.P. 182829-T



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
 N.º. 00890204851-7
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 A DICIEMBRE 31 DE 2023
 (Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/12/2023	PERIODO ANTERIOR 31/12/2022	VARIACION	2023	2022
	CORRIENTE	36.760.192.367	34.554.816.690	2.205.375.677	90.73%	90.02%
11	EFFECTIVO	36.751.393.037	34.546.017.360	2.205.375.677	90.71%	90.00%
1105	Caja	-	-	-	0.00%	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	36.751.393.037	34.546.017.360	2.205.375.677	90.71%	90.00%
12	INVERSIONES	1.830	1.830	-	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	-	0.00%	0.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	8.797.500	8.797.500	-	0.02%	0.02%
1311	Ingresos no tributarios	-	-	-	0.00%	0.00%
1337	Transferencias por cobrar	-	-	-	0.00%	0.00%
1384	Otras cuentas por cobrar	8.797.500	8.797.500	-	0.02%	0.02%
	NO CORRIENTE	3.755.523.862	3.829.735.488	-74.211.636	9.27%	9.88%
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3.661.608.517	3.735.820.154	-74.211.636	9.04%	9.73%
1640	Edificaciones	3.698.232.882	3.898.232.882	0	9.62%	10.16%
1665	Muebles y enseres y equipo oficina	106.477.017	114.489.121	-8012104	0.26%	0.30%
1670	Equipo de comunicación y computo	143.160.825	154.343.508	-11182683	0.35%	0.40%
1685	Depreciación acumulada (cr.)	-486.262.207	-431.245.357	-55.016.850	-1.20%	-1.12%
19	OTROS ACTIVOS	93.915.345	93.915.345	-	0.23%	0.24%
1970	Intangibles	155.285.330	155.285.330	-	0.38%	0.40%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-61.369.985	-61.369.985	-	-0.15%	-0.16%
	TOTAL ACTIVO	40.515.716.229	38.384.552.188	2.131.164.041	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 31/12/2023	PERIODO ANTERIOR 31/12/2022	VARIACION	2023	2022
	CORRIENTE	463.853.134	359.478.147	104.374.987	1.14%	0.94%
24	CUENTAS POR PAGAR	58.515.220	29.129.029	29.386.191	0.14%	0.08%
2401	Adquisición y bienes y servicios	19.999.940.00	-	19.999.940.00	0.05%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	23.644.830	14.258.579	9.386.251	0.06%	0.04%
2424	Descuentos de nomina	-	-	-	0.00%	0.00%
2436	Retención en la fuente e impuestos	-	-	-	0.00%	0.00%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	-	-	-	0.00%	0.00%
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	-	-	-	0.00%	0.00%
2490	Otras cuentas por pagar	14.870.450	14.870.450	-	0.04%	0.04%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	405.337.914	330.349.118	74.988.796	1.00%	0.86%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	141.975.914	66.987.118	74.988.796	0.35%	0.17%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	263362000	263362000	-	0.65%	0.69%
28	OTROS PASIVOS	-	-	-	0.00%	0.00%
2902	Recursos recibidos en administración	-	-	-	0.00%	0.00%
	TOTAL PASIVO	463.853.134	359.478.147	104.374.987	1.14%	0.94%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	40.051.863.095	38.025.074.041	2.026.789.054	98.86%	99.06%
3105	Capital fiscal	32.737.354.946	33.577.834.080	-840.479.134	80.80%	87.48%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	4.447.239.960	4.636.683.140	-189.443.180	10.98%	12.08%
3110	Resultado del ejercicio	2.867.268.188	-189.443.180	3.056.711.367	7.08%	-0.49%
	TOTAL PATRIMONIO	40.051.863.095	38.025.074.041	2.026.789.054	98.86%	99.06%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	40.515.716.229	38.384.552.188	2.131.164.041	100%	100%

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



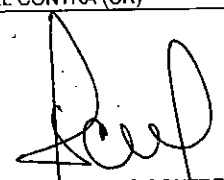
CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

- Nit. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/12/2023	PERIODO ANTERIOR 31/12/2022
	CORRIENTE		36.760.192.367	34.554.816.690
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	36.751.393.037	34.546.017.360
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	1.830	1.830
13	CUENTAS POR COBRAR	3	8.797.500	8797500
	NO CORRIENTE		3.755.523.862	3.829.735.498
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4	3.661.608.517	3.735.820.154
19	OTROS ACTIVOS	5	93.915.345	93.915.345
	TOTAL ACTIVO		40.515.716.229	38.384.552.188
	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	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/12/2023	PERIODO ANTERIOR 31/12/2022
	CORRIENTE		463.853.134	359.478.147
24	CUENTAS POR PAGAR	6	58.515.220	29.129.029
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7	405337914	330349118
29	OTROS PASIVOS	8	0	0
	TOTAL PASIVO		463.853.134	359.478.147
31	PATRIMONIO	9	40.051.863.095	38.025.074.041
	TOTAL PATRIMONIO		40.051.863.095	38.025.074.041
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		40.515.716.229	38.384.552.188


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