



CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

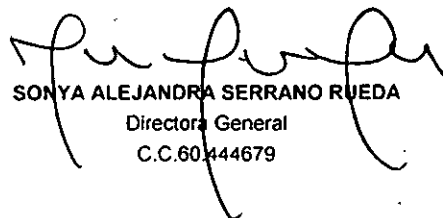
Nit. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

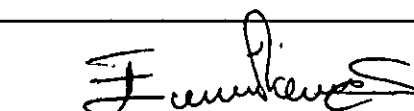
A ENERO 31 DE 2024

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/01/2024	PERIODO ANTERIOR 31/01/2023
	CORRIENTE	37.169.590.304	35.774.945.710
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	37.160.790.974	35.766.146.380
1105	CAJA	-	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37.160.790.974	35.766.146.380
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	3.748.331.840	3.829.735.498
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.654.416.495	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)	-493.454.229	-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	40.917.922.144	39.604.681.208
	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


 SONYA ALEJANDRA SERRANO RUEDA
 Directora General
 C.C.60.444679

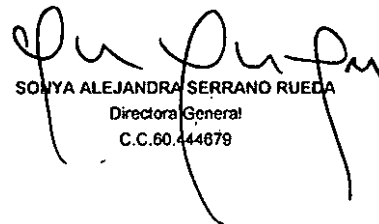
CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 31/01/2024	PERIODO ANTERIOR 31/01/2023
	CORRIENTE	415.657.136	361.924.569
24	CUENTAS POR PAGAR	61.843.798	35.715.782
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19.999.940.00	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	24.209.717	18.260.811
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.969.000	1.882.000
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	794.692	702.521
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.870.450	14.870.450
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	353.813.338	326.208.787
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	90.451.338	62.846.787
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	263.362.000	263.362.000
29	OTROS PASIVOS	0	0
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0
	TOTAL PASIVO	415.657.136	361.924.569
31	PATRIMONIO	40.502.265.008	39.242.756.640
3105	CAPITAL FISCAL	32.737.354.946	33.577.834.080
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.314.508.148	4.447.239.960
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	450.401.913	1.217.682.599
	TOTAL PATRIMONIO	40.502.265.008	39.242.756.640
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	40.917.922.144	39.604.681.208


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

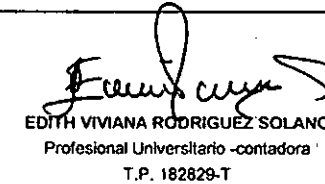


CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
Nit. 00890204851-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A ENERO 31 DE 2024
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/01/2024	PERIODO ANTERIOR 31/01/2023	VARIACION	2024	2023
	CORRIENTE	37.169.590.304	35.774.945.710	1.394.644.595	90.84%	90.33%
11	EFFECTIVO	37.160.790.974	35.766.146.380	1.394.644.595	90.82%	90.31%
1105	Caja	-	-	-	0.00%	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	37.160.790.974	35.766.146.380	1.394.644.595	90.82%	90.31%
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	3.748.331.840	3.829.735.498	-81.403.658	9.16%	9.87%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3.654.416.495	3.735.820.154	-81.403.658	8.93%	9.43%
1640	Edificaciones	3.898.232.882	3.898.232.882	0	9.53%	9.84%
1665	Muebles y enseres y equipo oficina	106.477.017	114.489.121	-80.12104	0.26%	0.29%
1670	Equipo de comunicación y computo	143.160.825	154.343.508	-11.182.683	0.35%	0.39%
1685	Depreciación acumulada (cr.)	-493.454.229	-431.245.357	-62.208.872	-1.21%	-1.09%
19	OTROS ACTIVOS	93.915.345	93.915.345	-	0.23%	0.24%
1970	Intangibles	155.285.330	155.285.330	-	0.38%	0.39%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-61.369.985	-61.369.985	-	-0.15%	-0.15%
	TOTAL ACTIVO	40.917.922.144	39.604.681.208	1.313.240.936	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	-	-	-


SONYA ALEJANDRA SERRANO RUEDA
 Directora General
 C.C.60.444879

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 31/01/2024	PERIODO ANTERIOR 31/01/2023	VARIACION	2024	2023
	CORRIENTE	415.657.136	361.924.569	53.732.568	1.02%	0.91%
24	CUENTAS POR PAGAR	61.843.798	35.715.782	26.128.017	0.15%	0.09%
2401	Adquisición y bienes y servicios	19.999.940.00	-	19.999.940.00	0.05%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	24.209.717	18.260.811	5.948.906	0.06%	0.05%
2424	Descuentos de nomina	-	-	-	0.00%	0.00%
2436	Retención en la fuente e impuestos	1.969.000.00	1.882.000.00	87.000.00	0.00%	0.00%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	-	-	-	0.00%	0.00%
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	794.691.76	702.521.00	92.170.76	0.00%	0.00%
2490	Otras cuentas por pagar	14.870.450	14.870.450	-	0.04%	0.04%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	353.813.338	326.208.787	27.604.551	0.86%	0.82%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	90.451.338	62.846.787	27.604.551	0.22%	0.16%
2514	Beneficios posemplo - pensiones	263362000	263362000	-	0.64%	0.66%
28	OTROS PASIVOS	-	-	-	0.00%	0.00%
2902	Recursos recibidos en administración	-	-	-	0.00%	0.00%
	TOTAL PASIVO	415.657.136	361.924.569	53.732.568	1.02%	0.91%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	40.502.265.008	39.242.756.640	1.259.508.368	98.98%	99.09%
3105	Capital fiscal	32.737.354.946	33.577.834.080	-840.479.134	80.01%	84.78%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	7.314.508.148	4.447.239.960	2.867.268.188	17.88%	11.23%
3110	Resultado del ejercicio	450.401.913	1.217.682.599	-767.280.686	1.10%	3.07%
	TOTAL PATRIMONIO	40.502.265.008	39.242.756.640	1.259.508.368	98.98%	99.09%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	40.917.922.144	39.604.681.208	1.313.240.936	100%	100%


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