



CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

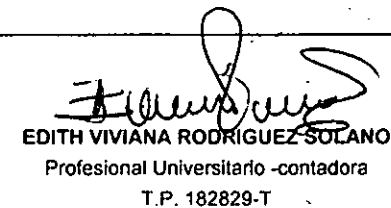
A FEBRERO 29 DE 2024

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 29/02/2024	PERIODO ANTERIOR 28/02/2023
	<b>CORRIENTE</b>	<b>37.403.671.653</b>	<b>35.235.983.438</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	37.394.872.323	35.226.737.108
1105	CAJA	1.600.000	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37.393.272.323	35.226.737.108
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	9.244.500.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.797.500	9.244.500.00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.741.139.818</b>	<b>3.813.959.620</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.647.224.473	3.720.044.276
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)	-500.646.251	-447.021.235
19	OTROS ACTIVOS	93.915.345	93.915.345
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	155.285.330	155.285.330
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-61.369.985	-61.369.985
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>41.144.811.471</b>	<b>39.049.943.058</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
83	DEUDORAS DE CONTROL	71.919.245	504.580.101
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	236.826	45.496

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 29/02/2024	PERIODO ANTERIOR 28/02/2023
	<b>CORRIENTE</b>	<b>374.648.450</b>	<b>351.469.262</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	45.026.169	27.464.290
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	25.933.945	9.203.798
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.418.000	1.961.000
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	214.390	24.000
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.589.384	1.405.042
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.870.450	14.870.450
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	305.502.281	324.004.972
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	42.140.281	60.642.972
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	263.362.000	263.362.000
29	OTROS PASIVOS	24120000	0
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	24120000	0
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>374.648.450</b>	<b>351.469.262</b>
31	<b>PATRIMONIO</b>	<b>40.770.163.021</b>	<b>38.698.473.796</b>
3105	CAPITAL FISCAL	32.737.354.946	32.737.354.946
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.314.508.148	4.447.239.960
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	718.299.926	1.513.878.889
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>40.770.163.021</b>	<b>38.698.473.796</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>41.144.811.471</b>	<b>39.049.943.058</b>

  
**SONYA ALEJANDRA SERRANO RUEDA**  
 Directora General  
 C.C.60.444679

  
**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 FEBRERO 29 DE 2024  
 (Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 29/02/2024	PERIODO ANTERIOR 28/02/2023	VARIACION	2024	2023
	<b>CORRIENTE</b>	<b>37.403.671.653</b>	<b>35.235.983.438</b>	<b>2.167.688.215</b>	<b>90.91%</b>	<b>90.23%</b>
11	EFFECTIVO	37.394.872.323	35.226.737.108	2.168.135.215	90.89%	90.21%
1105	Caja	1.600.000	-	1.600.000	0.00%	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	37.393.272.323	35.226.737.108	2.166.535.215	90.88%	90.21%
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	9.244.500	-447.000.00	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	9.244.500	-447.000.00	0.02%	0.02%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.741.139.818</b>	<b>3.813.959.620</b>	<b>-72.819.802</b>	<b>9.09%</b>	<b>9.77%</b>
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3.647.224.473	3.720.044.276	-72.819.802	8.86%	9.53%
1640	Edificaciones	3.898.232.882	3.898.232.882	0	9.47%	9.98%
1665	Muebles y enseres y equipo oficina	106.477.017	114.489.121	-8012104	0.26%	0.29%
1670	Equipo de comunicación y computo	143.160.825	154.343.508	-11182683	0.35%	0.40%
1685	Depreciación acumulada (cr.)	-500.646.251	-447.021.235	-53.625.016	-1.22%	-1.14%
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%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>41.144.811.471</b>	<b>39.049.943.058</b>	<b>2.094.868.413</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
83	DEUDORAS DE CONTROL	71.919.245	504.580.101	-432.660.856		
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (Cr)	236.826	45.496	191.330		

SONYA ALEJANDRA SERRANO RUEDA  
 Directora General  
 C.C.60.44679

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 29/02/2024	PERIODO ANTERIOR 28/02/2023	VARIACION	2024	2023
	<b>CORRIENTE</b>	<b>374.648.450</b>	<b>351.469.262</b>	<b>23.179.187</b>	<b>0.91%</b>	<b>0.90%</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	45.026.169	27.464.290	17.561.878	0.11%	0.07%
2401	Adquisición y bienes y servicios	-	-	-	0.00%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	25.933.945	9.203.798	16.730.147	0.06%	0.02%
2424	Descuentos de nomina	-	-	-	0.00%	0.00%
2436	Retención en la fuente e impuestos	2.418.000.00	1.961.000.00	457.000.00	0.01%	0.01%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	214.390.00	24.000.00	190.390.00	0.00%	0.00%
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	1.589.383.52	1.405.042.00	184.341.52	0.00%	0.00%
2490	Otras cuentas por pagar	14.870.450	14.870.450	-	0.04%	0.04%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	305.502.281	324.004.972	-18.502.691	0.74%	0.83%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	42.140.281	60.642.972	-18.502.691	0.10%	0.16%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	263362000	263362000	-	0.64%	0.67%
29	OTROS PASIVOS	24.120.000.00	-	24.120.000.00	0.06%	0.00%
2902	Recursos recibidos en administración	24.120.000.00	-	24.120.000.00	0.06%	0.00%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>374.648.450</b>	<b>351.469.262</b>	<b>23.179.187</b>	<b>0.91%</b>	<b>0.90%</b>
	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>40.770.163.021</b>	<b>38.698.473.796</b>	<b>2.071.689.226</b>	<b>99.09%</b>	<b>99.10%</b>
3105	Capital fiscal	32.737.354.946	32.737.354.946	-	79.57%	83.83%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	7.314.508.148	4.447.239.960	2.867.268.188	17.78%	11.39%
3110	Resultado del ejercicio	718.299.926	1.513.878.889	-795.578.962	1.75%	3.88%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>40.770.163.021</b>	<b>38.698.473.796</b>	<b>2.071.689.226</b>	<b>99.09%</b>	<b>99.10%</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>41.144.811.471</b>	<b>39.049.943.058</b>	<b>2.094.868.413</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

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