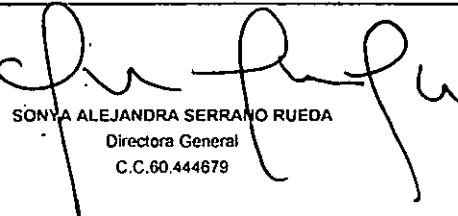




CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
 NIT 00890204851-7
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 A MARZO 31 DE 2024
 (Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/03/2024	PERIODO ANTERIOR 31/03/2023	VARIACION	2024	2023
	CORRIENTE	36.937.502.367	35.457.149.886	1.480.352.481	90.82%	90.31%
11	EFFECTIVO	36.928.703.037	35.447.923.556	1.480.779.481	90.80%	90.28%
1105	Caja	1.600.000	1.600.000	-	0.00%	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	36.927.103.037	35.446.323.556	1.480.779.481	90.79%	90.28%
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	9.224.500	-427.000.00	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	9.224.500	-427.000.00	0.02%	0.02%
	NO CORRIENTE	3.733.947.796	3.806.071.681	-72.123.885	9.18%	9.69%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3.640.032.451	3.712.156.337	-72.123.885	8.95%	9.45%
1640	Edificaciones	3.898.232.882	3.898.232.882	0	9.58%	9.93%
1665	Muebles y enseres y equipo oficina	106.477.017	114.489.121	-80.121.04	0.26%	0.29%
1670	Equipo de comunicación y cómputo	143.160.825	154.343.508	-111.826.83	0.35%	0.39%
1685	Depreciación acumulada (cr.)	-507.838.273	-454.909.174	-52.929.099	-1.25%	-1.16%
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	40.671.450.163	39.263.221.567	1.408.228.596	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.60.444679

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 31/03/2024	PERIODO ANTERIOR 31/03/2023	VARIACION	2024	2023
	CORRIENTE	324.260.019	358.089.505	-33.829.486	0.80%	0.91%
24	CUENTAS POR PAGAR	19.844.943	34.084.533	-14.239.590	0.05%	0.09%
2401	Adquisición y bienes y servicios	-	-	-	0.00%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	2.356.493	10.719.702	-8.363.209	0.01%	0.03%
2424	Descuentos de nomina	-	-	-	0.00%	0.00%
2436	Retención en la fuente e impuestos	2.585.000.00	2.579.000.00	6.000.00	0.01%	0.01%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	33.000.00	26.400.00	6.600.00	0.00%	0.00%
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	-	5.888.981.34	-5.888.981.34	0.00%	-
2490	Otras cuentas por pagar	14.870.450	14.870.450	-	0.04%	0.04%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	304.415.076	324.004.972	-19.589.896	0.75%	0.83%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	41.053.076	60.642.972	-19.589.896	0.10%	0.15%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	263362000	263362000	-	0.65%	0.67%
29	OTROS PASIVOS	-	-	-	0.00%	0.00%
2902	Recursos recibidos en administración	-	-	-	0.00%	0.00%
	TOTAL PASIVO	324.260.019	358.089.505	-33.829.486	0.80%	0.91%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	40.347.190.144	38.905.132.062	1.442.058.082	99.20%	99.09%
3105	Capital fiscal	32.276.774.053	32.737.354.946	-460.580.894	79.36%	83.38%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	7.314.508.148	4.447.239.960	2.867.268.188	17.98%	11.33%
3110	Resultado del ejercicio	755.907.943	1.720.537.155	-964.629.212	1.86%	4.38%
	TOTAL PATRIMONIO	40.347.190.144	38.905.132.062	1.442.058.082	99.20%	99.09%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	40.671.450.163	39.263.221.567	1.408.228.596	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 MARZO 31 DE 2024

(Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/03/2024	PERIODO ANTERIOR 31/03/2023	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 31/03/2024	PERIODO ANTERIOR 31/03/2023
	CORRIENTE	36.937.502.367	35.457.149.886		CORRIENTE	324.260.019	358.089.505
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	36.928.703.037	35.447.923.556	24	CUENTAS POR PAGAR	19.844.943	34.084.533
1105	CAJA	1.600.000	1.600.000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	36.927.103.037	35.446.323.556	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.356.493	10.719.702
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.830	1.830	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0	-
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	1.830	1.830	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE É IMPUESTO DE TIMBRE	2.585.000	2.579.000
13	CUENTAS POR COBRAR	8.797.500	9.224.500.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	33.000	26.400
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-	5.888.981
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.870.450	14.870.450
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.797.500	9.224.500.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	304.415.076	324.004.972
	NO CORRIENTE	3.733.947.796	3.806.071.681	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	41.053.076	60.642.972
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.640.032.451	3.712.156.337	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	263.362.000	263.362.000
1640	EDIFICACIONES	3.898.232.882	3.898.232.882	29	OTROS PASIVOS	0	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	106.477.017	114.489.121	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	143.160.825	154.343.508		TOTAL PASIVO	324.260.019	358.089.505
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-507.838.273	-454.909.174	31	PATRIMONIO	40.347.190.144	38.905.132.062
19	OTROS ACTIVOS	93.915.345	93.915.345	3105	CAPITAL FISCAL	32.276.774.053	32.737.354.946
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	155.285.330	155.285.330	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.314.508.148	4.447.239.960
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-61.369.985	-61.369.985	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	755.907.943	1.720.537.155
	TOTAL ACTIVO	40.671.450.163	39.263.221.567		TOTAL PATRIMONIO	40.347.190.144	38.905.132.062
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	40.671.450.163	39.263.221.567
83	DEUDORAS DE CONTROL	88.565.213	88.565.213				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-88.565.213	-88.565.213				

[Signature]
SONYA ALEJANDRA SERRANO RUEDA
Directora General
C.C.60.444679

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