



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A ABRIL 30 DE 2024

(Cifras en pesos Colombianos)

	<b>CORRIENTE</b>	<b>37.914.881.693</b>	<b>35.442.898.960</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>37.906.082.363</b>	<b>35.433.672.630</b>
1105	CAJA	1.600.000	1.600.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37.904.482.363	35.432.072.630
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	1.830	1.830
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>8.797.500</b>	<b>9.224.500.00</b>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.797.500	9.224.500.00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.726.755.774</b>	<b>3.798.183.742</b>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.632.840.429</b>	<b>3.704.268.398</b>
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)	-515.030.295	-462.797.113
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>93.915.345</b>	<b>93.915.345</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	155.285.330	155.285.330
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-61.369.985	-61.369.985
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
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

	<b>CORRIENTE</b>	<b>324.125.493</b>	<b>359.806.674</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>23.189.846</b>	<b>36.964.370</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.317.321	12.621.218
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.585.000	2.824.000
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	33.000	57.200
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.384.075	6.591.502
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.870.450	14.870.450
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>300.935.647</b>	<b>322.842.304</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	37.573.647	59.480.304
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	263.362.000	263.362.000
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>324.125.493</b>	<b>359.806.674</b>
31	<b>PATRIMONIO</b>	<b>41.317.511.974</b>	<b>38.881.276.028</b>
3105	CAPITAL FISCAL	32.276.774.053	32.737.354.946
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.314.508.148	4.447.239.960
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.726.229.773	1.886.652.172
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>41.317.511.974</b>	<b>38.881.276.028</b>
	<b>C. AL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>748.242.467</b>	<b>748.612.692</b>

**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 ABRIL 30 DE 2024**  
 (Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30/04/2024	PERIODO ANTERIOR 30/04/2023	VARIACION	2024	2023
	<b>CORRIENTE</b>	<b>37.914.881.693</b>	<b>35.442.898.960</b>	<b>2.471.982.734</b>	<b>91.05%</b>	<b>90.32%</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>37.906.082.363</b>	<b>35.433.672.630</b>	<b>2.472.409.734</b>	<b>91.03%</b>	<b>90.30%</b>
1105	Caja	1.600.000	1.600.000	-	0.00%	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	37.904.482.363	35.432.072.630	2.472.409.734	91.03%	90.29%
12	<b>INVERSIONES</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
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	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>8.797.500</b>	<b>9.224.500</b>	<b>-427.000.00</b>	<b>0.02%</b>	<b>0.02%</b>
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%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.726.755.774</b>	<b>3.798.183.742</b>	<b>-71.427.968</b>	<b>8.95%</b>	<b>9.68%</b>
16	<b>PROPIED PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.632.840.429</b>	<b>3.704.268.398</b>	<b>-71.427.968</b>	<b>8.72%</b>	<b>9.44%</b>
1640	Edificaciones	3.898.232.882	3.898.232.882	0	9.36%	9.93%
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	0.34%	0.39%
1685	Depreciación acumulada (cr.)	-515.030.295	-462.797.113	-52.233.182	-1.24%	-1.18%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>93.915.345</b>	<b>93.915.345</b>	<b>-</b>	<b>0.23%</b>	<b>0.24%</b>
1970	Intangibles	155.285.330	155.285.330	-	0.37%	0.40%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-61.369.985	-61.369.985	-	-0.15%	-0.16%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>41.641.637.467</b>	<b>39.241.082.702</b>	<b>2.400.554.765</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
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 30/04/2024	PERIODO ANTERIOR 30/04/2023	VARIACION	2024	2023
	<b>CORRIENTE</b>	<b>324.125.493</b>	<b>359.806.674</b>	<b>-35.681.181</b>	<b>0.78%</b>	<b>0.92%</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>23.189.846</b>	<b>36.964.370</b>	<b>-13.774.524</b>	<b>0.06%</b>	<b>0.09%</b>
2401	Adquisición y bienes y servicios	-	-	-	0.00%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	3.317.321	12.621.218	-9.303.897	0.01%	0.03%
2424	Descuentos de nomina	-	-	-	0.00%	0.00%
2436	Retención en la fuente e impuestos	2.585.000.00	2.824.000.00	-239.000.00	0.01%	0.01%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	33.000.00	57.200.00	-24.200.00	0.00%	0.00%
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	2.384.075.28	6.591.502.34	-4.207.427.06	0.01%	
2490	Otras cuentas por pagar	14.870.450	14.870.450	-	0.04%	0.04%
25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.</b>	<b>300.935.647</b>	<b>322.842.304</b>	<b>-21.906.657</b>	<b>0.72%</b>	<b>0.82%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	37.573.647	59.480.304	-21.906.657	0.09%	0.15%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	263362000	263362000	-	0.63%	0.67%
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
2902	Recursos recibidos en administración	-	-	-	0.00%	0.00%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>324.125.493</b>	<b>359.806.674</b>	<b>-35.681.181</b>	<b>0.78%</b>	<b>0.92%</b>
	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>41.317.511.974</b>	<b>38.881.276.028</b>	<b>2.436.235.946</b>	<b>99.22%</b>	<b>99.08%</b>
3105	Capital fiscal	32.276.774.053	32.737.354.946	-460.580.894	77.51%	83.43%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	7.314.508.148	4.447.239.960	2.867.268.188	17.57%	11.33%
3110	Resultado del ejercicio	1.726.229.773	1.696.681.121	29.548.652	4.15%	4.32%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>41.317.511.974</b>	<b>38.881.276.028</b>	<b>2.436.235.946</b>	<b>99.22%</b>	<b>99.08%</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>41.641.637.467</b>	<b>39.241.082.702</b>	<b>2.400.554.765</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

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