



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA


Nit. 890.204.851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A MAYO 31 DE 2024

(Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/05/2024	PERIODO ANTERIOR 31/05/2023
	CORRIENTE	37.530.830.179	35.467.962.063
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	37.522.030.849	35.458.735.733
1105	CAJA	1.600.000	1.600.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37.520.430.849	35.457.135.733
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 INTEGRAL)	1.830	1.830
13	CUENTAS POR COBRAR	8.797.500	9.224.500.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.797.500	9.224.500.00
	NO CORRIENTE	3.726.755.774	3.790.295.803
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.632.840.429	3.696.380.459
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	-470.685.052
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
	TOTAL ACTIVO	41.257.585.953	39.258.257.866
	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 31/05/2024	PERIODO ANTERIOR 31/05/2023
	CORRIENTE	322.302.155	355.285.565
24	CUENTAS POR PAGAR	22.533.829	32.443.261
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.191.387	13.989.090
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.630.000	2.824.000
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	47.300	57.200
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	299.768.326	322.842.304
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	36.406.326	59.480.304
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	263.362.000	263.362.000
29	OTROS PASIVOS	0	0
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0
	TOTAL PASIVO	322.302.155	355.285.565
31	PATRIMONIO	40.935.283.798	38.902.972.301
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	1.344.001.597	1.718.377.394
	TOTAL PATRIMONIO	40.935.283.798	38.902.972.301
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	41.257.585.953	39.258.257.866


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 MAYO 31 DE 2024
 (Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/05/2024	PERIODO ANTERIOR 31/05/2023	VARIACION	2024	2023
	CORRIENTE	37.530.830.179	35.467.962.063	2.062.868.116	90,97%	90,35%
11	EFFECTIVO	37.522.030.849	35.458.735.733	2.063.295.116	90,95%	90,32%
1105	Caja	1.600.000	1.600.000	-	0,00%	0,00%
1110	Bancos y corporaciones	37.520.430.849	35.457.135.733	2.063.295.116	90,94%	90,32%
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	3.726.755.774	3.790.295.803	-63.540.029	9,03%	9,65%
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3.632.840.429	3.696.380.459	-63.540.029	8,81%	9,42%
1640	Edificaciones	3.898.232.882	3.898.232.882	0	9,45%	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	0,35%	0,39%
1685	Depreciación acumulada (cr.)	-515.030.295	-470.685.052	-44.345.243	-1,25%	-1,20%
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	41.257.585.953	39.258.257.866	1.999.328.087	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 31/05/2024	PERIODO ANTERIOR 31/05/2023	VARIACION	2024	2023
	CORRIENTE	322.302.155	355.285.565	-32.983.410	0,78%	0,90%
24	CUENTAS POR PAGAR	22.533.829	32.443.261	-9.909.432	0,05%	0,08%
2401	Adquisición y bienes y servicios	-	-	-	0,00%	0,00%
2407	Recursos a favor de terceros	4.191.387	13.989.090	-9.797.702	0,01%	0,04%
2424	Descuentos de nomina	-	-	-	0,00%	0,00%
2436	Retención en la fuente e impuestos	2.630.000,00	2.824.000,00	-194.000,00	0,01%	0,01%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	47.300,00	57.200,00	-9.900,00	0,00%	0,00%
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	794.691,76	702.521,00	92.170,76	0,00%	
2490	Otras cuentas por pagar	14.870.450	14.870.450	-	0,04%	0,04%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	299.768.326	322.842.304	-23.073.978	0,73%	0,82%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	36.406.326	59.480.304	-23.073.978	0,09%	0,15%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	263362000	263362000	-	0,64%	0,67%
29	OTROS PASIVOS	-	-	-	0,00%	0,00%
2902	Recursos recibidos en administración	-	-	-	0,00%	0,00%
	TOTAL PASIVO	322.302.155	355.285.565	-32.983.410	0,78%	0,90%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	40.935.283.798	38.902.972.301	2.032.311.497	99,22%	99,10%
3105	Capital fiscal	32.276.774.053	32.737.354.946	-460.580.894	78,23%	83,39%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	7.314.508.148	4.447.239.960	2.867.268.188	17,73%	11,33%
3110	Resultado del ejercicio	1.344.001.597	1.718.377.394	-374.375.798	3,26%	4,38%
	TOTAL PATRIMONIO	40.935.283.798	38.902.972.301	2.032.311.497	99,22%	99,10%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	41.257.585.953	39.258.257.866	1.999.328.087	100%	100%

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