



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

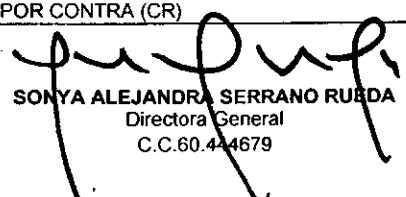
Nit. 890.204.851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30/06/2024	PERIODO ANTERIOR 30/06/2023	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 30/06/2024	PERIODO ANTERIOR 30/06/2023
	<b>CORRIENTE</b>	<b>37.284.203.897</b>	<b>35.587.290.376</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>301.214.525</b>	<b>505.230.842</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	37.284.202.067	35.578.064.046	24	CUENTAS POR PAGAR	10.822.499	190.174.568
1105	CAJA	1.600.000	1.600.000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37.282.602.067	35.576.464.046	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.858.663	19.210.532
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.830	1.830	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	134307	-
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 E IMPUESTO DE TIMBRE	2.651.000	3.995.000
13	CUENTAS POR COBRAR	-	9.224.500.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	33.000	2.288.540
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.145.529	5.888.981
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	158.791.515
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	9.224.500.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	290.392.026	315.056.274
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.712.371.730</b>	<b>3.782.407.864</b>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	27.030.026	51.694.274
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.618.456.385	3.688.492.520	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		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>301.214.525</b>	<b>505.230.842</b>
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-529.414.339	-478.572.991	31	PATRIMONIO	40.695.361.102	38.864.467.398
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	7.305.710.648	4.447.239.960
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-61.369.985	-61.369.985	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.112.876.401	1.679.872.491
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>40.996.575.627</b>	<b>39.369.698.240</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>40.695.361.102</b>	<b>38.864.467.398</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>40.996.575.627</b>	<b>39.369.698.240</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 RUBDA  
Directora General  
C.C.60.44679

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



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  
Nº. 00890204851-7  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A JUNIO 30 DE 2024  
(Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30/06/2024	PERIODO ANTERIOR 30/06/2023	VARIACION	2024	2023
	<b>CORRIENTE</b>	<b>37.284.203.897</b>	<b>35.587.290.376</b>	<b>1.696.913.522</b>	<b>90.94%</b>	<b>90.39%</b>
11	EFFECTIVO	37.284.202.067	35.578.064.046	1.706.138.022	90.94%	90.37%
1105	Caja	1.600.000	1.600.000	-	0.00%	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	37.282.602.067	35.576.464.046	1.706.138.022	90.94%	90.37%
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	-	9.224.500	-9.224.500.00	0.00%	0.02%
1311	Ingresos no tributarios	-	-	-	0.00%	0.00%
1337	Transferencias por cobrar	-	-	-	0.00%	0.00%
1384	Otras cuentas por cobrar	-	9.224.500	-9.224.500.00	0.00%	0.02%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.712.371.730</b>	<b>3.782.407.864</b>	<b>-70.036.134</b>	<b>9.06%</b>	<b>9.61%</b>
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3.618.456.385	3.688.492.520	-70.036.134	8.83%	9.37%
1640	Edificaciones	3.898.232.882	3.898.232.882	0	9.51%	9.90%
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.)	-529.414.339	-478.572.991	-50.841.348	-1.29%	-1.22%
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%	-0.16%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>40.996.575.627</b>	<b>39.369.698.240</b>	<b>1.626.877.387</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.60.444.679

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 30/06/2024	PERIODO ANTERIOR 30/06/2023	VARIACION	2024	2023
	<b>CORRIENTE</b>	<b>301.214.525</b>	<b>505.230.842</b>	<b>-204.016.317</b>	<b>0.73%</b>	<b>1.28%</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	10.822.499	190.174.568	-179.352.069	0.03%	0.48%
2401	Adquisición y bienes y servicios	-	-	-	0.00%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	4.858.663	19.210.532	-14.351.868	0.01%	0.05%
2424	Descuentos de nomina	134.307.00	-	134.307.00	0.00%	0.00%
2436	Retención en la fuente e impuestos	2.651.000.00	3.995.000.00	-1.344.000.00	0.01%	0.01%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	33.000.00	2.288.540.00	-2.255.540.00	0.00%	0.01%
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	3.145.529.03	5.888.981.34	-2.743.452.31	0.01%	
2490	Otras cuentas por pagar	-	158.791.515	-158.791.515.00	0.00%	0.40%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	290.392.026	315.056.274	-24.664.248	0.71%	0.80%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	27.030.026	51.694.274	-24.664.248	0.07%	0.13%
2514	Beneficios posemplo - pensiones	263362000	263362000	-	0.64%	0.67%
29	OTROS PASIVOS	-	-	-	0.00%	0.00%
2902	Recursos recibidos en administración	-	-	-	0.00%	0.00%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>301.214.525</b>	<b>505.230.842</b>	<b>-204.016.317</b>	<b>0.73%</b>	<b>1.28%</b>
	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>40.695.361.102</b>	<b>38.864.467.398</b>	<b>1.830.893.704</b>	<b>99.27%</b>	<b>98.72%</b>
3105	Capital fiscal	32.276.774.053	32.737.354.946	-460.580.894	78.73%	83.15%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	7.305.710.648	4.447.239.960	2.858.470.688	17.82%	11.30%
3110	Resultado del ejercicio	1.112.876.401	1.679.872.491	-566.996.090	2.71%	4.27%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>40.695.361.102</b>	<b>38.864.467.398</b>	<b>1.830.893.704</b>	<b>99.27%</b>	<b>98.72%</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>40.996.575.627</b>	<b>39.369.698.240</b>	<b>1.626.877.387</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

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