



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 890.204.851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A JULIO 31 DE 2024

(Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/07/2024	PERIODO ANTERIOR 31/07/2023	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 31/07/2024	PERIODO ANTERIOR 31/07/2023
	CORRIENTE	36.864.418.727	35.102.510.108		CORRIENTE	513.286.577	363.736.343
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	36.864.416.897	35.093.283.778	24	CUENTAS POR PAGAR	224.835.717	50.726.287
1105	CAJA	1.600.000	1.600.000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	36.862.816.897	35.091.683.778	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.776.729	29.804.157
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.830	1.830	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0	
	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	1.830	1.830	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.417.000	3.300.000
1222				2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	33.000	1.956.989
13	CUENTAS POR COBRAR		9.224.500.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	7.206.066	794.692
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	209.402.922	14.870.450
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	288.450.860	313.010.056
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		9.224.500.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	25.088.860	49.648.056
	NO CORRIENTE	3.705.179.708	3.774.519.925	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	263.362.000	263.362.000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.611.264.363	3.680.604.581	29	OTROS PASIVOS	0	0
1640	EDIFICACIONES	3.898.232.882	3.898.232.882	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	89.131.577	114.489.121		TOTAL PASIVO	513.286.577	363.736.343
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	112.162.692	154.343.508	31	PATRIMONIO	40.056.311.858	38.513.293.690
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-488.262.788	-486.460.930	3105	CAPITAL FISCAL	32.276.774.053	32.737.354.946
19	OTROS ACTIVOS	93.915.345	93.915.345	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.305.710.648	4.447.239.960
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	151.889.324	155.285.330	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	473.827.157	1.328.698.783
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-57.973.979	-61.369.985		TOTAL PATRIMONIO	40.056.311.858	38.513.293.690
	TOTAL ACTIVO	40.569.598.435	38.877.030.033		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	40.569.598.435	38.877.030.033
	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


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

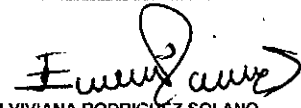


CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
NIT. 00890204851-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A JULIO 31 DE 2024
(Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/07/2024	PERIODO ANTERIOR 31/07/2023	VARIACION	2024	2023
	CORRIENTE	36.864.418.727	35.102.510.108	1.761.908.619	90.87%	90.29%
11	EFFECTIVO	36.864.416.897	35.093.283.778	1.771.133.119	90.87%	90.27%
1105	Caja	1.600.000	1.600.000	-	0.00%	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	36.862.816.897	35.091.683.778	1.771.133.119	90.86%	90.26%
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%
	NO CORRIENTE	3.705.179.708	3.774.519.925	-69.340.217	9.13%	9.71%
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3.611.264.363	3.680.604.581	-69.340.217	8.90%	9.47%
1640	Edificaciones	3.898.232.882	3.898.232.882	0	9.61%	10.03%
1665	Muebles y enseres y equipo oficina	89.131.577	114.489.121	-25357544	0.22%	0.29%
1670	Equipo de comunicación y computo	112.162.692	154.343.508	-42180816	0.28%	0.40%
1685	Depreciación acumulada (cr.)	-488.262.788	-486.460.930	-1.801.858	-1.20%	-1.25%
19	OTROS ACTIVOS	93.915.345	93.916.345	-	0.23%	0.24%
1970	Intangibles	151.889.324	155.285.330	-3.396.006.00	0.37%	0.40%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-57.973.979	-61.369.985	3.396.006.00	-0.14%	-0.16%
	TOTAL ACTIVO	40.569.598.435	38.877.030.033	1.692.568.402	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	-	-	-

SÓNIA ALEJANDRA SERRANO RUEDA
Directora General
C.C.60.444679

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 31/07/2024	PERIODO ANTERIOR 31/07/2023	VARIACION	2024	2023
	CORRIENTE	513.286.577	363.736.343	149.550.234	1.27%	0.94%
24	CUENTAS POR PAGAR	224.835.717	50.726.287	174.109.430	0.55%	0.13%
2401	Adquisición y bienes y servicios	-	-	-	0.00%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	5.776.729	29.804.157	-24.027.428	0.01%	0.08%
2424	Descuentos de nomina	-	-	-	0.00%	0.00%
2436	Retención en la fuente e impuestos	2.417.000.00	3.300.000.00	-883.000.00	0.01%	0.01%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	33.000.00	1.956.989.00	-1.923.989.00	0.00%	0.01%
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	7.206.066.12	794.691.76	6.411.374.36	0.02%	-
2490	Otras cuentas por pagar	209.402.922	14.870.450	194.532.472.00	0.52%	0.04%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	288.450.860	313.010.056	-24.559.196	0.71%	0.81%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	25.088.860	49.648.056	-24.559.196	0.06%	0.13%
2514	Beneficios posempelo - pensiones	263362000	263362000	-	0.65%	0.68%
29	OTROS PASIVOS	-	-	-	0.00%	0.00%
2902	Recursos recibidos en administración	-	-	-	0.00%	0.00%
	TOTAL PASIVO	513.286.577	363.736.343	149.550.234	1.27%	0.94%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	40.056.311.858	38.513.293.690	1.543.018.168	98.73%	99.06%
3105	Capital fiscal	32.276.774.053	32.737.354.946	-460.580.894	79.56%	84.21%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	7.305.710.648	4.447.239.960	2.858.470.688	18.01%	11.44%
3110	Resultado del ejercicio	473.827.157	1.328.698.783	-854.871.626	1.17%	3.42%
	TOTAL PATRIMONIO	40.056.311.858	38.513.293.690	1.543.018.168	98.73%	99.06%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	40.569.598.435	38.877.030.033	1.692.568.402	100%	100%


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