



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 890.204.851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A AGOSTO 31 DE 2024

(Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/08/2024	PERIODO ANTERIOR 31/08/2023	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 31/08/2024	PERIODO ANTERIOR 31/08/2023
	CORRIENTE	36.349.472.539	35.535.069.625		CORRIENTE	500.184.413	345.901.540
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	36.349.470.709	35.525.459.796	24	CUENTAS POR PAGAR	43.884.854	43.521.329
1105	CAJA	1.600.000	1.600.000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	36.347.870.709	35.523.859.796	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21.349.527	22.397.946
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	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.784.000	3.996.000
13	CUENTAS POR COBRAR		9.607.999.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.928.200	57.200
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	16.823.128	2.199.734
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	14.870.450
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	9.607.999.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	287.636.577	302.380.211
	NO CORRIENTE	3.697.987.686	3.779.869.701	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	24.274.577	39.018.211
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.604.072.341	3.685.954.356	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	263.362.000	263.362.000
1640	EDIFICACIONES	3.898.232.882	3.898.232.882	29	OTROS PASIVOS	168.662.982	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	89.131.577	114.489.121	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	168.662.982	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	112.162.692	167.581.222		TOTAL PASIVO	500.184.413	345.901.540
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-495.454.810	-494.348.869	31	PATRIMONIO	39.547.275.812	38.969.037.786
19	OTROS ACTIVOS	93.915.345	93.915.345	3105	CAPITAL FISCAL	32.276.774.053	32.737.354.946
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	151.889.324	155.285.330	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.305.710.648	4.447.239.960
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-57.973.979	-61.369.985	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-35.208.889	1.784.442.879
	TOTAL ACTIVO	40.047.460.225	39.314.939.326		TOTAL PATRIMONIO	39.547.275.812	38.969.037.786
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	40.047.460.225	39.314.939.326
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



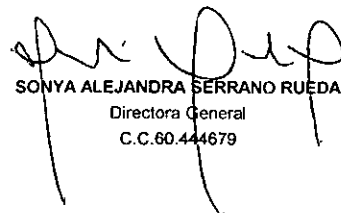
CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

NIL 00890204851-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

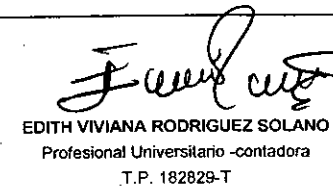
A AGOSTO 31 DE 2024

(Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/08/2024	PERIODO ANTERIOR 31/08/2023	VARIACION	2024	2023
	CORRIENTE	36.349.472.539	35.535.069.625	814.402.914	90.77%	90.39%
11	EFFECTIVO	36.349.470.709	35.525.459.796	824.010.913	90.77%	90.36%
1105	Caja	1.600.000	1.600.000	-	0.00%	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	36.347.870.709	35.523.859.796	824.010.913	90.76%	90.36%
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	-	9.607.999	-9.607.999.00	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	-	9.607.999	-9.607.999.00	0.00%	0.02%
	NO CORRIENTE	3.697.987.686	3.779.869.701	-81.882.015	9.23%	9.61%
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3.604.072.341	3.685.954.356	-81.882.015	9.00%	9.38%
1640	Edificaciones	3.898.232.882	3.898.232.882	0	9.73%	9.92%
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	167.581.222	-55418530	0.28%	0.43%
1685	Depreciación acumulada (cr.)	-495.454.810	-494.348.869	-1.105.941	-1.24%	-1.26%
19	OTROS ACTIVOS	93.915.345	93.915.345	-	0.23%	0.24%
1970	Intangibles	151.889.324	155.285.330	-3.396.006.00	0.38%	0.39%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-57.973.979	-61.369.985	3.396.006.00	-0.14%	-0.16%
	TOTAL ACTIVO	40.047.460.225	39.314.939.326	732.520.899	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 31/08/2024	PERIODO ANTERIOR 31/08/2023	VARIACION	2024	2023
	CORRIENTE	500.184.413	345.901.540	154.282.873	1.25%	0.88%
24	CUENTAS POR PAGAR	43.884.854	43.521.329	363.525	0.11%	0.11%
2401	Adquisición y bienes y servicios	-	-	-	0.00%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	21.349.527	22.397.946	-1.048.419	0.05%	0.06%
2424	Descuentos de nomina	-	-	-	0.00%	0.00%
2436	Retención en la fuente e impuestos	2.734.000.00	3.996.000.00	-1.212.000.00	0.01%	0.01%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	2.928.200.00	57.200.00	2.871.000.00	0.01%	0.00%
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	16.823.127.66	2.199.733.76	14.623.393.90	0.04%	0.04%
2490	Otras cuentas por pagar	-	14.870.450	-14.870.450.00	0.00%	0.04%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	287.636.577	302.380.211	-14.743.634	0.72%	0.77%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	24.274.577	39.018.211	-14.743.634	0.06%	0.10%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	263362000	263362000	-	0.66%	0.67%
29	OTROS PASIVOS	168.662.982.00	-	168.662.982.00	0.42%	0.00%
2902	Recursos recibidos en administración	168.662.982.00	-	168.662.982.00	0.42%	0.00%
	TOTAL PASIVO	500.184.413	345.901.540	154.282.873	1.25%	0.88%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	39.547.275.812	38.969.037.786	578.238.026	98.75%	99.12%
3105	Capital fiscal	32.276.774.053	32.737.354.946	-460.580.894	80.60%	83.27%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	7.305.710.648	4.447.239.960	2.858.470.688	18.24%	11.31%
3110	Resultado del ejercicio	35.208.889	1.784.442.879	-1.819.851.768	-0.09%	4.54%
	TOTAL PATRIMONIO	39.547.275.812	38.969.037.786	578.238.026	98.75%	99.12%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	40.047.460.225	39.314.939.326	732.520.899	100%	100%


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