



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA


Nit. 890.204.851-7

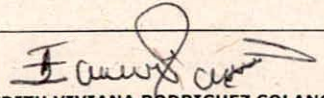
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30/09/2024	PERIODO ANTERIOR 30/09/2023	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 30/09/2024	PERIODO ANTERIOR 30/09/2023
	CORRIENTE	35.958.115.524	35.386.522.957		CORRIENTE	344.331.753	373.832.127
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	35.958.113.694	35.377.296.627	24	CUENTAS POR PAGAR	15.446.802	54.462.642
1105	CAJA	1.600.000	1.600.000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35.956.513.694	35.375.696.627	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.420.279	19.839.881
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.830	1.830	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0	8.688.525
	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A						
1222	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	2.785.000	2.505.000
				2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	33.000	495.675
13	CUENTAS POR COBRAR	0	9.224.500	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.205.687	4.302.411
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.002.836	18.631.150
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	287.805.849	319.369.485
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	9.224.500	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	24.443.849	56.007.485
				2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	263.362.000	263.362.000
	NO CORRIENTE	3.690.795.664	3.771.981.762	29	OTROS PASIVOS	41.079.102	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.596.880.319	3.678.066.417	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	41.079.102	0
1640	EDIFICACIONES	3.898.232.882	3.898.232.882		TOTAL PASIVO	344.331.753	373.832.127
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	89.131.577	114.489.121	31	PATRIMONIO	39.304.579.435	38.784.672.592
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	112.162.692	167.581.222	3105	CAPITAL FISCAL	32.276.774.053	32.737.354.946
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-502.646.832	-502.236.808	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.305.710.648	4.447.239.960
19	OTROS ACTIVOS	93.915.345	93.915.345	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-277.905.266	1.600.077.685
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	151.889.324	155.285.330		TOTAL PATRIMONIO	39.304.579.435	38.784.672.592
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-57.973.979	-61.369.985		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	39.648.911.188	39.158.504.719
	TOTAL ACTIVO	39.648.911.188	39.158.504.719				
	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.60.444.679


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



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
Nit. 00890204851-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024
(Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30/09/2024	PERIODO ANTERIOR 30/09/2023	VARIACION	VARIACION %
	CORRIENTE	35.958.115.524	35.386.522.957	571.592.567	1.62%
11	EFFECTIVO	35.958.113.694	35.377.296.627	580.817.067	1.64%
1105	Caja	1.600.000	1.600.000	0	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	35.956.513.694	35.375.696.627	580.817.067	1.64%
12	INVERSIONES	1.830	1.830	0	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	0.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	0	9.224.500	-9.224.500.00	-100.00%
1311	Ingresos no tributarios	0	0	0	0.00%
1337	Transferencias por cobrar	0	0	0	0.00%
1384	Otras cuentas por cobrar	0	9.224.500	-9.224.500.00	-100.00%
	NO CORRIENTE	3.690.795.664	3.771.981.762	-81.186.098	-2.15%
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3.596.880.319	3.678.066.417	-81.186.098	-2.21%
1640	Edificaciones	3.898.232.882	3.898.232.882	0	0.00%
1665	Muebles y enseres y equipo oficina	89.131.577	114.489.121	-25357544	-22.15%
1670	Equipo de comunicación y computo	112.162.692	167.581.222	-55418530	-33.07%
1685	Depreciación acumulada (cr.)	-502.646.832	-502.236.808	-410.024	0.08%
19	OTROS ACTIVOS	93.915.345	93.915.345	0	0.00%
1970	Intangibles	151.889.324	155.285.330	-3.396.006.00	-2.19%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-57.973.979	-61.369.985	3.396.006.00	-5.53%
	TOTAL ACTIVO	39.648.911.188	39.158.504.719	490.406.469	1.25%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83	DEUDORAS DE CONTROL	88.565.213	88.565.213	0	0.00%
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (Cr)	-88.565.213	-88.565.213	0	0.00%

SONYA ALEJANDRA SERRANO RUEDA
Directora General
C.C.60.444.679

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 30/09/2024	PERIODO ANTERIOR 30/09/2023	VARIACION	VARIACION %
	CORRIENTE	344.331.753	373.832.127	-29.500.374	-7.89%
24	CUENTAS POR PAGAR	15.446.802	54.462.642	-39.015.840	-71.64%
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0	0	0%
2407	Recursos a favor de terceros	6.420.279	19.839.881	-13.419.602	-67.64%
2424	Descuentos de nomina	0	8.688.525.00	-8.688.525.00	-100.00%
2436	Retención en la fuente e impuestos	2.785.000.00	2.505.000.00	280.000.00	11.18%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	33.000.00	495.675.00	-462.675.00	-93.34%
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	3.205.687.18	4.302.411.00	-1.096.723.82	-25.49%
2490	Otras cuentas por pagar	3.002.836	18.631.150	-15.628.314.00	-83.88%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	287.805.849	319.369.485	-31.563.636	-9.88%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	24.443.849	56.007.485	-31.563.636	-56.36%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	263.362.000	263.362.000	0	0.00%
29	OTROS PASIVOS	41.079.102	0	41.079.102.00	100%
2902	Recursos recibidos en administración	41.079.102	0	41.079.102.00	100%
	TOTAL PASIVO	344.331.753	373.832.127	-29.500.374	-7.89%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	39.304.579.435	38.784.672.592	519.906.843	99.13%
3105	Capital fiscal	32.276.774.053	32.737.354.946	-460.580.894	81.41%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	7.305.710.648	4.447.239.960	2.858.470.688	18.43%
3110	Resultado del ejercicio	-277.905.266	1.600.077.685	-1.877.982.951	-117.37%
	TOTAL PATRIMONIO	39.304.579.435	38.784.672.592	519.906.843	1.34%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	39.648.911.188	39.158.504.719	490.406.469	1.25%

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