



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 890.204.851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A NOVIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30/11/2024	PERIODO ANTERIOR 30/11/2023
	CORRIENTE	36.673.972.945	37.222.003.816
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	36.673.971.115	37.212.777.486
1105	CAJA	1.600.000	1.600.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	36.672.371.115	37.211.177.486
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.830	1.830
	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	0	9.224.500
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	9.224.500
	NO CORRIENTE	3.673.535.598	3.762.715.884
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.582.496.275	3.668.800.539
1640	EDIFICACIONES	3.898.232.882	3.898.232.882
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	89.131.577	114.489.121
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	112.162.692	174.091.222
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-517.030.876	-518.012.686
19	OTROS ACTIVOS	91.039.323	93.915.345
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	151.889.324	155.285.330
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-60.850.001	-61.369.985
	TOTAL ACTIVO	40.347.508.542	40.984.719.700
	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

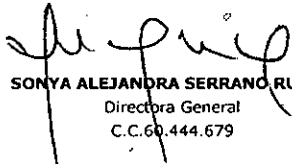
CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 30/11/2024	PERIODO ANTERIOR 30/11/2023
	CORRIENTE	280.249.948	363.588.881
24	CUENTAS POR PAGAR	10.605.450	65.732.802
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.809.450	32.396.349
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0	-
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.763.000	5.005.000
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	33.000	6.004.695
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-	7.456.308
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	14.870.450
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	269.644.498	297.856.079
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.282.498	34.494.079
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	263.362.000	263.362.000
29	OTROS PASIVOS	-	0
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	0
	TOTAL PASIVO	280.249.948	363.588.881
31	PATRIMONIO	40.067.258.594	40.621.130.819
3105	CAPITAL FISCAL	32.276.774.053	32.737.354.946
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.305.710.648	4.447.239.960
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	484.773.893	3.436.535.913
	TOTAL PATRIMONIO	40.067.258.594	40.621.130.819
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	40.347.508.542	40.984.719.700

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

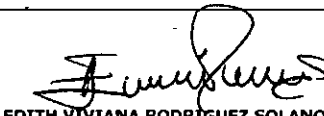


CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
Nit. 00890204851-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A NOVIEMBRE 30 DE 2024
(Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30/11/2024	PERIODO ANTERIOR 30/11/2023	VARIACION	VARIACION %
	CORRIENTE	36.673.972.945	37.222.003.816	-548.030.872	-1.47%
11	EFFECTIVO	36.673.971.115	37.212.777.486	-538.806.372	-1.45%
1105	Caja	1.600.000	1.600.000	0	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	36.672.371.115	37.211.177.486	-538.806.372	-1.45%
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	3.673.535.598	3.762.715.884	-89.180.286	-2.37%
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3.582.496.275	3.668.800.539	-86.304.264	-2.35%
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	174.091.222	-61928530	-35.57%
1685	Depreciación acumulada (cr.)	-517.030.876	-518.012.686	981.810	-0.19%
19	OTROS ACTIVOS	91.039.323	93.915.345	-2876022	-3.06%
1970	Intangibles	151.889.324	155.285.330	-3.396.006.00	-2.19%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-60.850.001	-61.369.985	519.984.00	-0.85%
	TOTAL ACTIVO	40.347.508.542	40.984.719.700	-637.211.158	-1.55%
	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 30/11/2024	PERIODO ANTERIOR 30/11/2023	VARIACION	VARIACION %
	CORRIENTE	280.249.948	363.588.881	-83.338.932	-22.92%
24	CUENTAS POR PAGAR	10.605.450	65.732.802	-55.127.351	-83.87%
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0	0	0%
2407	Recursos a favor de terceros	7.809.450	32.396.349	-24.586.899	-75.89%
2424	Descuentos de nomina	0			#IDIV/0!
2436	Retención en la fuente e impuestos	2.763.000.00	5.005.000.00	-2.242.000.00	-44.80%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	33.000.00	6.004.695.00	-5.971.695.00	-99.45%
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	-	7.456.307.52	-7.456.307.52	-100.00%
2490	Otras cuentas por pagar	-	14.870.450	-14.870.450.00	-100.00%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	269.644.498	297.856.079	-28.211.581	-9.47%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	6.282.498	34.494.079	-28.211.581	-81.79%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	263.362.000	263.362.000	0	0.00%
29	OTROS PASIVOS	-	0	-	100%
2902	Recursos recibidos en administración	-	0	-	100%
	TOTAL PASIVO	280.249.948	363.588.881	-83.338.932	-22.92%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	40.067.258.594	40.621.130.819	-553.872.225	99.31%
3105	Capital fiscal	32.276.774.053	32.737.354.946	-460.580.894	80.00%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	7.305.710.648	4.447.239.960	2.858.470.688	18.11%
3110	Resultado del ejercicio	484.773.893	3.436.535.913	-2.951.762.019	-85.89%
	TOTAL PATRIMONIO	40.067.258.594	40.621.130.819	-553.872.225	-1.36%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	40.347.508.542	40.984.719.700	-637.211.158	-1.55%


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