



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30/11/2022	PERIODO ANTERIOR 30/11/2021
	CORRIENTE	34,295,348,036	35,319,855,340
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	34,286,548,706	35,309,702,810
1105	CAJA	1,500,000	1,500,000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	34,285,048,706	35,308,202,810
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,830	1,830
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO)	1,830	1,830
13	CUENTAS POR COBRAR	8,797,500	10,150,700
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,797,500	10,150,700
	NO CORRIENTE	3,837,623,437	3,915,100,526
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,743,708,093	3,821,185,181
1640	EDIFICACIONES	3,898,232,882	3,898,232,882
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	114,489,121	114,489,121
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	154,343,508	137,165,328
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-423,357,418	-328,702,150
19	OTROS ACTIVOS	93,915,345	93,915,345
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	155,285,330	155,285,330
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-61,369,985	-61,369,985
	TOTAL ACTIVO	38,132,971,473	39,234,955,865
	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

JORGE ANDRES CONTRERAS SANCHEZ

Director General

C.C. 1.098.645.595

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 30/11/2022	PERIODO ANTERIOR 30/11/2021
	CORRIENTE	250,906,375	38,016,098
24	CUENTAS POR PAGAR	33,760,106	27,204,120
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11,546,438	1,069,070
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	-	3,563,900
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,800,000	1,903,000
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	0
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5,543,217	5,797,700
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,870,450	14,870,450
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	217,146,269	10,811,978
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13,987,269	10,811,978
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	203,159,000	0
29	OTROS PASIVOS	0	0
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0
	TOTAL PASIVO	250,906,375	38,016,098
31	PATRIMONIO	37,882,065,098	39,196,939,767
3105	CAPITAL FISCAL	33,577,834,080	34,316,157,412
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,636,683,140	3,702,967,991
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-332,452,122	1,177,814,364
	TOTAL PATRIMONIO	37,882,065,098	39,196,939,767
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38,132,971,473	39,234,955,865
		-	-

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
A NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 30/11/2022	PERIODO ANTERIOR 30/11/2021
	CORRIENTE		34,295,348,036	35,319,855,340
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	34,286,548,706	35,309,702,810
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	1,830	1,830
13	CUENTAS POR COBRAR	3	8,797,500	10150700
	NO CORRIENTE		3,837,623,437	3,915,100,526
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4	3,743,708,093	3,821,185,181
19	OTROS ACTIVOS	5	93,915,345	93,915,345
	TOTAL ACTIVO		38,132,971,473	39,234,955,865
	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


JORGE ANDRES CONTRERAS SANCHEZ
Director General
C.C. 1.098.645.595

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	PERIODO ACTUAL 30/11/2022	PERIODO ANTERIOR 30/11/2021
	CORRIENTE		250,906,375	38,016,098
24	CUENTAS POR PAGAR	6	33,760,106	27,204,120
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7	217146269	10811978
29	OTROS PASIVOS	8	0	0
	TOTAL PASIVO		250,906,375	38,016,098
	PATRIMONIO			
31	PATRIMONIO	9	37,882,065,098	39,196,939,767
	TOTAL PATRIMONIO		37,882,065,098	39,196,939,767
	TOTAL PASIVO +PATRIMONIO		38,132,971,473	39,234,955,865


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 NOVIEMBRE 30 DE 2022
 (Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30/11/2022	PERIODO ANTERIOR 30/11/2021	VARIACIÓN	2022	2021
	CORRIENTE	34,295,348,036	35,319,855,340	-1,024,507,304	89.94%	90.02%
11	EFFECTIVO	34,286,548,706	35,309,702,810	-1,023,154,104	89.91%	90.00%
1105	Caja	1,500,000	1,500,000	-	0.00%	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	34,285,048,706	35,308,202,810	-1,023,154,104	89.91%	89.99%
12	INVERSIONES	1,830	1,830	0	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	0.00%	0.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	8,797,500	10,150,700	-1,353,200	0.02%	0.03%
1311	Ingresos no tributarios	0	0	0	0.00%	0.00%
1337	Transferencias por cobrar	0	-	-	0.00%	0.00%
1384	Otras cuentas por cobrar	8,797,500	10,150,700	-1,353,200	0.02%	0.03%
	NO CORRIENTE	3,837,623,437	3,915,100,526	-77,477,089	10.06%	9.98%
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3,743,708,093	3,821,185,181	-77,477,089	9.82%	9.74%
1640	Edificaciones	3,898,232,882	3,898,232,882	0	10.22%	9.94%
1665	Muebles y enseres y equipo oficina	114,489,121	114,489,121	0	0.30%	0.29%
1670	Equipo de comunicación y computo	154,343,508	137,165,328	17178180	0.40%	0.35%
1685	Depreciación acumulada (cr.)	-423,357,418	-328,702,150	-94,655,268	-1.11%	-0.84%
19	OTROS ACTIVOS	93,915,345	93,915,345	0	0.25%	0.24%
1970	Intangibles	155,285,330	155,285,330	0	0.41%	0.40%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-61,369,985	-61,369,985	0	-0.16%	-0.16%
	TOTAL ACTIVO	38,132,971,473	39,234,955,865	-1,101,984,392	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	-		


JORGE ANDRES CONTRERAS SANCHEZ
 Director General
 C.C. 1.098.645.595

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 30/11/2022	PERIODO ANTERIOR 30/11/2021	VARIACIÓN	2022	2021
	CORRIENTE	250,906,375	38,016,098	212,890,276	0.66%	0.10%
24	CUENTAS POR PAGAR	33,760,106	27,204,120	6,555,985	0.09%	0.07%
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0	0	0.00%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	11,546,438	1,069,070	10,477,368	0.03%	0.00%
2424	Descuentos de nomina	-	3,563,900	-3,563,900	0.00%	0.01%
2436	Retención en la fuente e impuestos	1,800,000	1,903,000	-103,000	0.00%	0.00%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	0	-	0	0.00%	0.00%
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	5,543,217	5,797,700	-254,483	0.01%	0.01%
2490	Otras cuentas por pagar	14,870,450	14,870,450	0	0.04%	0.04%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	217,146,269	10,811,978	206,334,291	0.57%	0.03%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	13,987,269	10,811,978	3,175,291	0.04%	0.03%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	203159000	0	203159000	0.53%	0.00%
29	OTROS PASIVOS	0	0	0	0.00%	0.00%
2902	Recursos recibidos en administración	0	0	0	0.00%	0.00%
	TOTAL PASIVO	250,906,375	38,016,098	212,890,276	0.66%	0.10%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	37,882,065,098	39,196,939,767	-1,314,874,669	99.34%	99.90%
3105	Capital fiscal	33,577,834,080	34,316,157,412	-738,323,331	88.05%	87.46%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	4,636,683,140	3,702,967,991	933,715,149	12.16%	9.44%
3110	Resultado del ejercicio	-332,452,122	1,177,814,364	-1,510,266,486	-0.87%	3.00%
	TOTAL PATRIMONIO	37,882,065,098	39,196,939,767	-1,314,874,669	99.34%	99.90%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38,132,971,473	39,234,955,865	-1,101,984,392	100%	100%


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