



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2022

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30/04/2022	PERIODO ANTERIOR 30/04/2021
	CORRIENTE	34,676,559,401	34,691,713,274
11	EFFECTIVO	34,667,600,533	34,678,956,244
1105	Caja	1,500,000	1,500,000
1110	Bancos y corporaciones	34,666,100,533	34,677,456,244
12	INVERSIONES	1,830	1,830
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	1,830	1,830
13	CUENTAS POR COBRAR	8,957,038	12,755,200
1311	Ingresos no tributarios	0	0
1337	Transferencias por cobrar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	8,957,038	12,755,200
	NO CORRIENTE	3,875,660,831	3,970,316,099
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3,781,745,486	3,876,400,754
1640	Edificaciones	3,898,232,882	3,898,232,882
1665	Muebles y enseres y equipo oficina	114,489,121	114,489,121
1670	Equipo de comunicación y computo	137,165,328	137,165,328
1685	Depreciación acumulada (cr.)	-368,141,845	-273,486,577
19	OTROS ACTIVOS	93,915,345	93,915,345
1970	Intangibles	155,285,330	155,285,330
1975	Amortización acumulada de intangibles	-61,369,985	-61,369,985
	TOTAL ACTIVO	38,552,220,232	38,662,029,373
	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

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 30/04/2022	PERIODO ANTERIOR 30/04/2021
	CORRIENTE	285,798,585	41,411,794
24	CUENTAS POR PAGAR	25,451,504	18,106,429
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	1,355,175	525,879
2424	Descuentos de nomina	3,908,300	1,124,100
2436	Retención en la fuente e impuestos	1,542,000	1,586,000
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	22,000	0
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	3,753,579	0
2490	Otras cuentas por pagar	14,870,450	14,870,450
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	260,347,081	23,305,365
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	57,188,081	23,305,365
2514	Beneficios posempleo - pensiones	203,159,000	0
29	OTROS PASIVOS	0	0
2902	Recursos recibidos en administración	0	0
	TOTAL PASIVO	285,798,585	41,411,794
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38,266,421,647	38,620,617,579
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	51,904,426	601,492,176
	TOTAL PATRIMONIO	38,266,421,647	38,620,617,579
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38,552,220,232	38,662,029,373
		-	-

SERGIO ANTONIO PLATA GONZALEZ
Director General
C.C. 79.443.654

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



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

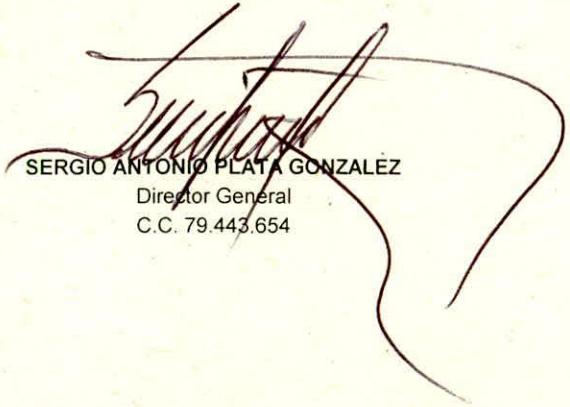
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A ABRIL 30 DE 2022

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 30/04/2022	PERIODO ANTERIOR 30/04/2021
	CORRIENTE		34,676,559,401	34,691,713,274
11	EFFECTIVO	1	34,667,600,533	34,678,956,244
12	INVERSIONES	2	1,830	1,830
13	CUENTAS POR COBRAR	3	8,957,038	12755200
	NO CORRIENTE		3,875,660,831	3,970,316,099
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	4	3,781,745,486	3,876,400,754
19	OTROS ACTIVOS	5	93,915,345	93,915,345
	TOTAL ACTIVO		38,552,220,232	38,662,029,373
	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

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	PERIODO ACTUAL 30/04/2022	PERIODO ANTERIOR 30/04/2021
	CORRIENTE		285,798,585	41,411,794
24	CUENTAS POR PAGAR	6	25,451,504	18,106,429
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	7	260347081	23305365
29	OTROS PASIVOS	8	0	0
	TOTAL PASIVO		285,798,585	41,411,794
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9	38,266,421,647	38,620,617,579
	TOTAL PATRIMONIO		38,266,421,647	38,620,617,579
	TOTAL PASIVO +PATRIMONIO		38,552,220,232	38,662,029,373


 SERGIO ANTONIO PLATA GONZALEZ
 Director General
 C.C. 79.443.654


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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30/04/2022	PERIODO ANTERIOR 30/04/2021	VARIACIÓN	2022	2021
	CORRIENTE	34,676,559,401	34,691,713,274	-15,153,873	89.95%	89.73%
11	EFFECTIVO	34,667,600,533	34,678,956,244	-11,355,711	89.92%	89.70%
1105	Caja	1,500,000	1,500,000	-	0.00%	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	34,666,100,533	34,677,456,244	-11,355,711	89.92%	89.69%
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	8,957,038	12,755,200	-3,798,162	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	8,957,038	12,755,200	-3,798,162	0.02%	0.03%
	NO CORRIENTE	3,875,660,831	3,970,316,099	-94,655,268	10.05%	10.27%
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3,781,745,486	3,876,400,754	-94,655,268	9.81%	10.03%
1640	Edificaciones	3,898,232,882	3,898,232,882	0	10.11%	10.08%
1665	Muebles y enseres y equipo oficina	114,489,121	114,489,121	0	0.30%	0.30%
1670	Equipo de comunicación y computo	137,165,328	137,165,328	0	0.36%	0.35%
1685	Depreciación acumulada (cr.)	-368,141,845	-273,486,577	-94,655,268	-0.95%	-0.71%
19	OTROS ACTIVOS	93,915,345	93,915,345	0	0.24%	0.24%
1970	Intangibles	155,285,330	155,285,330	0	0.40%	0.40%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-61,369,985	-61,369,985	0	-0.16%	-0.16%
	TOTAL ACTIVO	38,552,220,232	38,662,029,373	-109,809,141	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	-		

SERGIO ANTONIO PLATA GONZALEZ
Director General
C.C. 79.443.657

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 30/04/2022	PERIODO ANTERIOR 30/04/2021	VARIACIÓN	2022	2021
	CORRIENTE	285,798,585	41,411,794	244,386,791	0.74%	0.11%
24	CUENTAS POR PAGAR	25,451,504	18,106,429	7,345,075	0.07%	0.05%
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0	0	0.00%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	1,355,175	525,879	829,296	0.00%	0.00%
2424	Descuentos de nomina	3,908,300	1124100	2,784,200	0.01%	0.00%
2436	Retención en la fuente e impuestos	1,542,000	1,586,000	-44,000	0.00%	0.00%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	22000	-	22000	0.00%	0.00%
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	3,753,579	0	3,753,579	0.01%	
2490	Otras cuentas por pagar	14,870,450	14,870,450	0	0.04%	0.04%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	260,347,081	23305365	237,041,716	0.68%	0.06%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	57,188,081	23305365	33,882,716	0.15%	0.06%
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	285,798,585	41,411,794	244,386,791	0.74%	0.11%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38,266,421,647	38,620,617,579	-354,195,932	99.26%	99.89%
3105	Capital fiscal	33,577,834,080	34,316,157,412	-738,323,331	87.10%	88.76%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	4,636,683,140	3,702,967,991	933,715,149	12.03%	9.58%
3110	Resultado del ejercicio	51,904,426	601,492,176	-549,587,749	0.13%	1.56%
	TOTAL PATRIMONIO	38,266,421,647	38,620,617,579	-354,195,932	99.26%	99.89%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38,552,220,232	38,662,029,373	-109,809,141	100%	100%

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