



CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

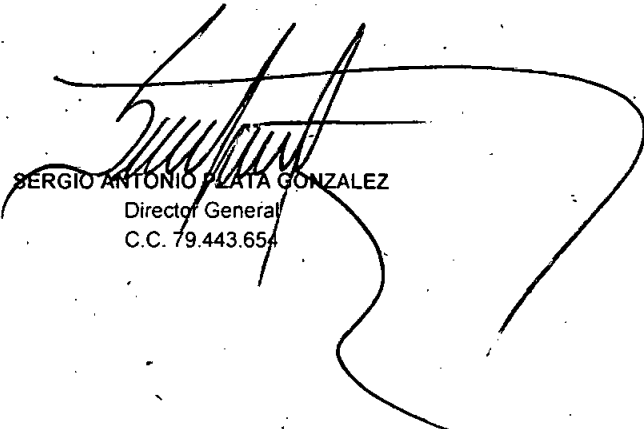
Nit. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

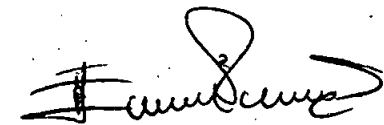
A MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/05/2022	PERIODO ANTERIOR 31/05/2021
	CORRIENTE		34,378,096,078	34,517,031,529
11	EFFECTIVO	1	34,369,137,209	34,506,033,999
12	INVERSIONES	2	1,830	1,830
13	CUENTAS POR COBRAR	3	8,957,038	10995700
	NO CORRIENTE		3,867,772,892	3,962,428,160
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	4	3,773,857,547	3,868,512,815
19	OTROS ACTIVOS	5	93,915,345	93,915,345
	TOTAL ACTIVO		38,245,868,969	38,479,459,689
	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. 79.443.654

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/05/2022	PERIODO ANTERIOR 31/05/2021
	CORRIENTE		294,146,135	34,948,468
24	CUENTAS POR PAGAR	6	33,799,054	18,655,031
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	7	260347081	16293437
29	OTROS PASIVOS	8	0	0
	TOTAL PASIVO		294,146,135	34,948,468
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9	37,951,722,834	38,444,511,221
	TOTAL PATRIMONIO		37,951,722,834	38,444,511,221
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		38,245,868,969	38,479,459,689


 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 MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/05/2022	PERIODO ANTERIOR 31/05/2021
	CORRIENTE	34,378,096,078	34,517,031,529
11	EFFECTIVO	34,369,137,209	34,506,033,999
1105	Caja	1,500,000	1,500,000
1110	Bancos y corporaciones	34,367,637,209	34,504,533,999
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	10,995,700
1311	Ingresos no tributarios	0	0
1337	Transferencias por cobrar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	8,957,038	10,995,700
	NO CORRIENTE	3,867,772,892	3,962,428,160
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3,773,857,547	3,868,512,815
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.)	-376,029,784	-281,374,516
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	38,245,868,969	38,479,459,689
	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 31/05/2022	PERIODO ANTERIOR 31/05/2021
	CORRIENTE	294,146,135	34,948,468
24	CUENTAS POR PAGAR	33,799,054	18,655,031
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	11,865,304	619,881
2424	Descuentos de nomina	3,908,300	1,459,700
2436	Retención en la fuente e impuestos	1,882,000	1,705,000
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	608,000	0
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	665,000	0
2490	Otras cuentas por pagar	14,870,450	14,870,450
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	260,347,081	16,293,437
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	57,188,081	16,293,437
2514	Beneficios posempleo - pensiones	203,159,000	0
29	OTROS PASIVOS	0	0
2902	Recursos recibidos en administración	0	0
	TOTAL PASIVO	294,146,135	34,948,468
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	37,951,722,834	38,444,511,221
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	-262,794,386	425,385,818
	TOTAL PATRIMONIO	37,951,722,834	38,444,511,221
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38,245,868,969	38,479,459,689

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 MAYO 31 DE 2022
 (Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/05/2022	PERIODO ANTERIOR 31/05/2021	VARIACION	2022	2021
	CÓRRIENTE	34,378,096,078	34,517,031,529	-138,935,451	89.89%	89.70%
11	EFFECTIVO	34,369,137,209	34,506,033,999	-136,896,790	89.86%	89.67%
1105	Caja	1,500,000	1,500,000	0	0.00%	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	34,367,637,209	34,504,533,999	-136,896,790	89.86%	89.67%
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	10,995,700	-2,038,662	0.02%	0.03%
1311	Ingresos no tributarios	0	0	0	0.00%	0.00%
1337	Transferencias por cobrar	0	0	0	0.00%	0.00%
1384	Otras cuentas por cobrar	8,957,038	10,995,700	-2,038,662	0.02%	0.03%
	NO CORRIENTE	3,867,772,892	3,962,428,160	-94,655,268	10.11%	10.30%
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3,773,857,547	3,868,512,815	-94,655,268	9.87%	10.05%
1640	Edificaciones	3,898,232,882	3,898,232,882	0	10.19%	10.13%
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%	0.36%
1685	Depreciación acumulada (cr.)	-376,029,784	-281,374,516	-94,655,268	-0.98%	-0.73%
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	38,245,868,969	38,479,459,689	-233,590,719	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. 79.443.654

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 31/05/2022	PERIODO ANTERIOR 31/05/2021	VARIACION	2022	2021
	CORRIENTE	294,146,135	34,948,468	259,197,668	0.77%	0.09%
24	CUENTAS POR PAGAR	33,799,054	18,655,031	15,144,024	0.09%	0.05%
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0	0	0.00%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	11,865,304	619,881	11,245,424	0.03%	0.00%
2424	Descuentos de nomina	3,908,300	1459700	2,448,600	0.01%	0.00%
2436	Retención en la fuente e impuestos	1,882,000	1,705,000	177,000	0.00%	0.00%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	608000	-	608000	0.00%	0.00%
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	665,000	0	665,000	0.00%	0.00%
2490	Otras cuentas por pagar	14,870,450	14,870,450	0	0.04%	0.04%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	260,347,081	16293437	244,053,644	0.68%	0.04%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	57,188,081	16293437	40,894,644	0.15%	0.04%
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	294,146,135	34,948,468	259,197,668	0.77%	0.09%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	37,951,722,834	38,444,511,221	-492,788,387	99.23%	99.91%
3105	Capital fiscal	33,577,834,080	34,316,157,412	-738,323,331	87.79%	89.18%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	4,636,683,140	3,702,967,991	933,715,149	12.12%	9.62%
3110	Resultado del ejercicio	-262,794,386	425,385,818	-688,180,205	-0.69%	1.11%
	TOTAL PATRIMONIO	37,951,722,834	38,444,511,221	-492,788,387	99.23%	99.91%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38,245,868,969	38,479,459,689	-233,590,719	100%	100%

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