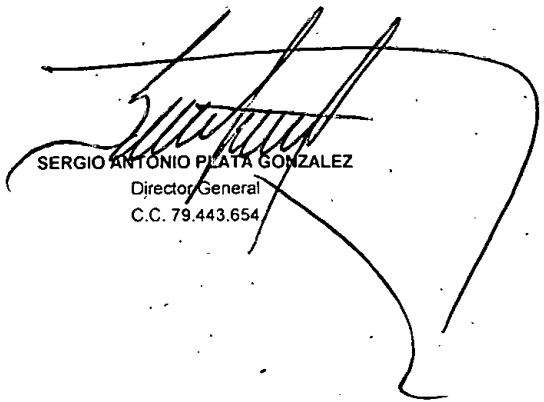




CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
 N.º. 00890204851-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JULIO 31 DE 2022
 (Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

| CODIGO | ACTIVO | NOTA | PERIODO ACTUAL 31/07/2022 | PERIODO ANTERIOR 31/07/2021 |
|--------|----------------------------------|------|------------------------------|--------------------------------|
| | CORRIENTE | | 34,411,564,096 | 34,869,823,563 |
| 11 | EFFECTIVO | 1 | 34,402,605,227 | 34,859,036,633 |
| 12 | INVERSIONES | 2 | 1,830 | 1,830 |
| 13 | CUÉNTAS POR COBRAR | 3 | 8,957,038 | 10785100 |
| | NO CORRIENTE | | 3,851,997,014 | 3,946,652,282 |
| 16 | PROPIED PLANTA Y EQUIPO | 4 | 3,758,081,669 | 3,852,736,937 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 5 | 93,915,345 | 93,915,345 |
| | TOTAL ACTIVO | | 38,263,561,110 | 38,816,475,845 |
| | 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 31/07/2022 | PERIODO ANTERIOR 31/07/2021 |
|--------|---|------|------------------------------|--------------------------------|
| | CORRIENTE | | 262,500,952 | 34,498,102 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 6 | 20,573,230 | 20,072,808 |
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y SEG. | 7 | 241927722 | 14425294 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 8 | 0 | 0 |
| | TOTAL PASIVO | | 262,500,952 | 34,498,102 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 9 | 38,001,060,157 | 38,781,977,743 |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 38,001,060,157 | 38,781,977,743 |
| | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 38,263,561,110 | 38,816,475,845 |


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 JULIO 31 DE 2022

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

| CODIGO | ACTIVO | PERIODO ACTUAL 31/07/2022 | PERIODO ANTERIOR 31/07/2021 |
|--------|---|------------------------------|--------------------------------|
| | CORRIENTE | 34,411,564,096 | 34,869,823,563 |
| 11 | EFFECTIVO | 34,402,605,227 | 34,859,036,633 |
| 1105 | Caja | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 1110 | Bancos y corporaciones | 34,401,105,227 | 34,857,536,633 |
| 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 | 10,785,100 |
| 1311 | Ingresos no tributarios | 0 | 0 |
| 1337 | Transferencias por cobrar | 0 | 0 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 8,957,038 | 10,785,100 |
| | NO CORRIENTE | 3,851,997,014 | 3,946,652,282 |
| 16 | PROPIED PLANTA Y EQUIPO | 3,758,081,669 | 3,852,736,937 |
| 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.) | -391,805,662 | -297,150,394 |
| 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 | 38,263,561,110 | 38,816,475,845 |
| | 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 31/07/2022 | PERIODO ANTERIOR 31/07/2021 |
|--------|--|------------------------------|--------------------------------|
| | CORRIENTE | 262,500,952 | 34,498,102 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 20,573,230 | 20,072,808 |
| 2401 | Adquisición y bienes y servicios | 0 | 0 |
| 2407 | Recursos a favor de terceros | 3,798,780 | 701,458 |
| 2424 | Descuentos de nomina | - | 2,130,900 |
| 2436 | Retención en la fuente e impuestos | 1,882,000 | 1,705,000 |
| 2440 | Impuesto contribuciones y tasas por pagar | 22,000 | 0 |
| 2445 | Impuesto al Valor Agregado -IVA | - | 665,000 |
| 2490 | Otras cuentas por pagar | 14,870,450 | 14,870,450 |
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y SEG. | 241,927,722 | 14,425,294 |
| 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 38,768,722 | 14,425,294 |
| 2514 | Beneficios posempleo - pensiones | 203,159,000 | 0 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 0 | 0 |
| 2902 | Recursos recibidos en administración | 0 | 0 |
| | TOTAL PASIVO | 262,500,952 | 34,498,102 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 38,001,060,157 | 38,781,977,743 |
| 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 | -213,457,063 | 762,852,340 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 38,001,060,157 | 38,781,977,743 |
| | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 38,263,561,110 | 38,816,475,845 |

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

| CODIGO | ACTIVO | PERIODO ACTUAL 31/07/2022 | PERIODO ANTERIOR 31/07/2021 | VARIACION | 2022 | 2021 |
|--------|---|------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | CORRIENTE | 34,411,564,096 | 34,869,823,563 | -458,259,467 | 89.93% | 89.83% |
| 11 | EFFECTIVO | 34,402,605,227 | 34,859,036,633 | -456,431,406 | 89.91% | 89.80% |
| 1105 | Caja | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 1110 | Bancos y corporaciones | 34,401,105,227 | 34,857,536,633 | -456,431,406 | 89.91% | 89.80% |
| 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 | 10,785,100 | -1,828,062 | 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 | 10,785,100 | -1,828,062 | 0.02% | 0.03% |
| | NO CORRIENTE | 3,851,997,014 | 3,946,652,282 | -94,655,268 | 10.07% | 10.17% |
| 16 | PROPIED PLANTA Y EQUIPO | 3,758,081,669 | 3,852,736,937 | -94,655,268 | 9.82% | 9.93% |
| 1640 | Edificaciones | 3,898,232,882 | 3,898,232,882 | 0 | 10.19% | 10.04% |
| 1665 | Muebles y enseres y equipo oficina | 114,489,121 | 114,489,121 | 0 | 0.30% | 0.29% |
| 1670 | Equipo de comunicación y computo | 137,165,328 | 137,165,328 | 0 | 0.36% | 0.35% |
| 1685 | Depreciación acumulada (cr.) | -391,805,662 | -297,150,394 | -94,655,268 | -1.02% | -0.77% |
| 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 | 38,263,561,110 | 38,816,475,845 | -552,914,735 | 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 PEÑA GONZALEZ
 Director General
 C.C. 79.443.654

| CODIGO | PASIVO Y PATRIMONIO | PERIODO ACTUAL 31/07/2022 | PERIODO ANTERIOR 31/07/2021 | VARIACION | 2022 | 2021 |
|--------|--|------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | CORRIENTE | 262,500,952 | 33,833,102 | 228,667,850 | 0.69% | 0.09% |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 20,573,230 | 19,407,808 | 1,165,422 | 0.05% | 0.05% |
| 2401 | Adquisición y bienes y servicios | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2407 | Recursos a favor de terceros | 3,798,780 | 701,458 | 3,097,322 | 0.01% | 0.00% |
| 2424 | Descuentos de nomina | - | 2130900 | -2,130,900 | 0.00% | 0.01% |
| 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 | 22000 | - | 22000 | 0.00% | 0.00% |
| 2445 | Impuesto al Valor Agregado -IVA | - | 0 | - | 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. | 241,927,722 | 14425294 | 227,502,428 | 0.63% | 0.04% |
| 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 38,768,722 | 14425294 | 24,343,428 | 0.10% | 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 | 262,500,952 | 33,833,102 | 228,667,850 | 0.69% | 0.09% |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 38,001,060,157 | 38,781,977,743 | -780,917,586 | 99.31% | 99.91% |
| 3105 | Capital fiscal | 33,577,834,080 | 34,316,157,412 | -738,323,331 | 87.75% | 88.41% |
| 3109 | Resultados de ejercicios anteriores | 4,636,683,140 | 3,702,967,991 | 933,715,149 | 12.12% | 9.54% |
| 3110 | Resultado del ejercicio | -213,457,063 | 762,852,340 | -976,309,403 | -0.56% | 1.97% |
| | TOTAL PATRIMONIO | 38,001,060,157 | 38,781,977,743 | -780,917,586 | 99.31% | 99.91% |
| | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 38,263,561,110 | 38,816,475,845 | -552,249,735 | 100% | 100% |
| | | | -665,000 | | | |

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