



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/08/2022	PERIODO ANTERIOR 31/08/2021
	CORRIENTE	34,729,349,008	35,250,109,467
11	EFFECTIVO	34,720,390,140	35,239,322,537
1105	Caja	1,500,000	1,500,000
1110	Bancos y corporaciones	34,718,890,140	35,237,822,537
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	3,861,287,254	3,938,764,343
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3,767,371,910	3,844,848,998
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	154,343,508	137,165,328
1685	Depreciación acumulada (cr.)	-399,693,601	-305,038,333
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	38,590,636,263	39,188,873,810
	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. 79.443.664

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 31/08/2022	PERIODO ANTERIOR 31/08/2021
	CORRIENTE	265,364,624	34,682,118
24	CUENTAS POR PAGAR	24,736,146	20,984,137
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	6,587,175	612,187
2424	Descuentos de nomina	-	2,466,500
2436	Retención en la fuente e impuestos	2,517,000	1,705,000
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	59,000	0
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	702,521	1330000
2490	Otras cuentas por pagar	14,870,450	14,870,450
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	240,628,478	13,697,981
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	37,469,478	13,697,981
2514	Beneficios posempleo - pensiones	203,159,000	0
29	OTROS PASIVOS	0	0
2902	Recursos recibidos en administración	0	0
	TOTAL PASIVO	265,364,624	34,682,118
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38,325,271,639	39,154,191,692
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	110,754,419	1,135,066,289
	TOTAL PATRIMONIO	38,325,271,639	39,154,191,692
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38,590,636,263	39,188,873,810
		-	-

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 AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/08/2022	PERIODO ANTERIOR 31/08/2021
	CORRIENTE		34,729,349,008	35,250,109,467
11	EFFECTIVO	1	34,720,390,140	35,239,322,537
12	INVERSIONES	2	1,830	1,830
13	CUENTAS POR COBRAR	3	8,957,038	10785100
	NO CORRIENTE		3,861,287,254	3,938,764,343
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	4	3,767,371,910	3,844,848,998
19	OTROS ACTIVOS	5	93,915,345	93,915,345
	TOTAL ACTIVO		38,590,636,263	39,188,873,810
	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 31/08/2022	PERIODO ANTERIOR 31/08/2021
	CORRIENTE		265,364,624	34,682,118
24	CUENTAS POR PAGAR	6	24,736,146	20,984,137
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	7	240628478	13697981
29	OTROS PASIVOS	8	0	0
	TOTAL PASIVO		265,364,624	34,682,118
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9	38,325,271,639	39,154,191,692
	TOTAL PATRIMONIO		38,325,271,639	39,154,191,692
	TOTAL PASIVO +PATRIMONIO		38,590,636,263	39,188,873,810

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 AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/08/2022	PERIODO ANTERIOR 31/08/2021	VARIACION	2022	2021
	CORRIENTE	34,729,349,008	35,250,109,467	-520,760,459	89.99%	89.95%
11	EFFECTIVO	34,720,390,140	35,239,322,537	-518,932,397	89.97%	89.92%
1105	Caja	1,500,000	1,500,000	-	0.00%	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	34,718,890,140	35,237,822,537	-518,932,397	89.97%	89.92%
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	-	-	0.00%	0.00%
1384	Otras cuentas por cobrar	8,957,038	10,785,100	-1,828,062	0.02%	0.03%
	NO CORRIENTE	3,861,287,254	3,938,764,343	-77,477,089	10.01%	10.05%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3,767,371,910	3,844,848,998	-77,477,089	9.76%	9.81%
1640	Edificaciones	3,898,232,882	3,898,232,882	0	10.10%	9.95%
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	17,178,180	0.40%	0.35%
1685	Depreciación acumulada (cr.)	-399,693,601	-305,038,333	-94,655,268	-1.04%	-0.78%
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	38,590,636,263	39,188,873,810	-598,237,547	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 31/08/2022	PERIODO ANTERIOR 31/08/2021	VARIACION	2022	2021
	CORRIENTE	265,364,624	34,682,118	230,682,505	0.69%	0.09%
24	CUENTAS POR PAGAR	24,736,146	20,984,137	3,752,008	0.06%	0.05%
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0	0	0.00%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	6,587,175	612,187	5,974,987	0.02%	0.00%
2424	Descuentos de nomina	-	2,466,500	-2,466,500	0.00%	0.01%
2436	Retención en la fuente e impuestos	2,517,000	1,705,000	812,000	0.01%	0.00%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	59000	-	59000	0.00%	0.00%
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	702,521	1,330,000	-627,479	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.	240,628,478	13,697,981	226,930,497	0.62%	0.03%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	37,469,478	13,697,981	23,771,497	0.10%	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	265,364,624	34,682,118	230,682,505	0.69%	0.09%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38,325,271,639	39,154,191,692	-828,920,053	99.31%	99.91%
3105	Capital fiscal	33,577,834,080	34,316,157,412	-738,323,331	87.01%	87.57%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	4,636,683,140	3,702,967,991	933,715,149	12.02%	9.45%
3110	Resultado del ejercicio	110,754,419	1,135,066,289	-1,024,311,870	0.29%	2.90%
	TOTAL PATRIMONIO	38,325,271,639	39,154,191,692	-828,920,053	99.31%	99.91%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38,590,636,263	39,188,873,810	-598,237,547	100%	100%

EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO

Profesional Universitario -contadora
T.P. 182829-T