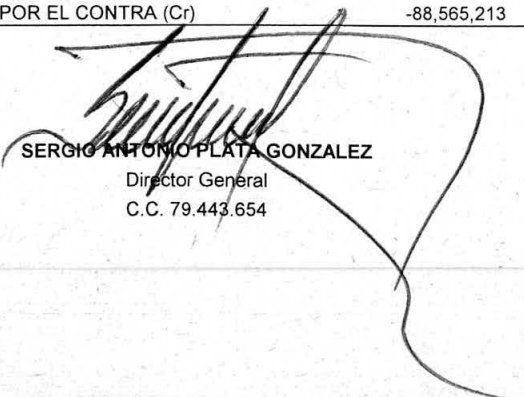




CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
 Nit. 00890204851-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022
 (Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30/09/2022	PERIODO ANTERIOR 30/09/2021
	CORRIENTE	34,690,923,346	35,187,057,742
11	EFFECTIVO	34,681,964,478	35,174,283,212
1105	Caja	1,500,000	1,500,000
1110	Bancos y corporaciones	34,680,464,478	35,172,783,212
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	12,772,700
1311	Ingresos no tributarios	0	0
1337	Transferencias por cobrar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	8,957,038	12,772,700
	NO CORRIENTE	3,853,399,315	3,930,876,404
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3,759,483,971	3,836,961,059
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.)	-407,581,540	-312,926,272
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	38,544,322,661	39,117,934,146
	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 30/09/2022	PERIODO ANTERIOR 30/09/2021
	CORRIENTE	279,664,440	34,217,340
24	CUENTAS POR PAGAR	49,541,928	21,106,310
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	19,969,357	792,760
2424	Descuentos de nomina	-	2,875,100
2436	Retención en la fuente e impuestos	5,184,800	1,903,000
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	9,049,800	0
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	467,521	665,000
2490	Otras cuentas por pagar	14,870,450	14,870,450
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	230,122,512	13,111,030
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	26,963,512	13,111,030
2514	Beneficios posempleo - pensiones	203,159,000	0
29	OTROS PASIVOS	0	0
2902	Recursos recibidos en administración	0	0
	TOTAL PASIVO	279,664,440	34,217,340
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38,264,658,221	39,083,716,805
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	50,141,001	1,064,591,402
	TOTAL PATRIMONIO	38,264,658,221	39,083,716,805
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38,544,322,661	39,117,934,146
		-	-



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

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 30/09/2022	PERIODO ANTERIOR 30/09/2021
	CORRIENTE		34,690,923,346	35,187,057,742
11	EFFECTIVO	1	34,681,964,478	35,174,283,212
12	INVERSIONES	2	1,830	1,830
13	CUENTAS POR COBRAR	3	8,957,038	12772700
	NO CORRIENTE		3,853,399,315	3,930,876,404
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	4	3,759,483,971	3,836,961,059
19	OTROS ACTIVOS	5	93,915,345	93,915,345
	TOTAL ACTIVO		38,544,322,661	39,117,934,146
	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 30/09/2022	PERIODO ANTERIOR 30/09/2021
	CORRIENTE		279,664,440	34,217,340
24	CUENTAS POR PAGAR	6	49,541,928	21,106,310
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	7	230122512	13111030
29	OTROS PASIVOS	8	0	0
	TOTAL PASIVO		279,664,440	34,217,340
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9	38,264,658,221	39,083,716,805
	TOTAL PATRIMONIO		38,264,658,221	39,083,716,805
	TOTAL PASIVO +PATRIMONIO		38,544,322,661	39,117,934,146


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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30/09/2022	PERIODO ANTERIOR 30/09/2021	VARIACION	2022	2021
	CORRIENTE	34,690,923,346	35,187,057,742	-496,134,396	90.00%	89.95%
11	EFFECTIVO	34,681,964,478	35,174,283,212	-492,318,734	89.98%	89.92%
1105	Caja	1,500,000	1,500,000	-	0.00%	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	34,680,464,478	35,172,783,212	-492,318,734	89.98%	89.91%
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	12,772,700	-3,815,662	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	12,772,700	-3,815,662	0.02%	0.03%
	NO CORRIENTE	3,853,399,315	3,930,876,404	-77,477,089	10.00%	10.05%
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3,759,483,971	3,836,961,059	-77,477,089	9.75%	9.81%
1640	Edificaciones	3,898,232,882	3,898,232,882	0	10.11%	9.97%
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.)	-407,581,540	-312,926,272	-94,655,268	-1.06%	-0.80%
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	38,544,322,661	39,117,934,146	-573,611,484	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 30/09/2022	PERIODO ANTERIOR 30/09/2021	VARIACION	2022	2021
	CORRIENTE	279,664,440	34,217,340	245,447,100	0.73%	0.09%
24	CUENTAS POR PAGAR	49,541,928	21,106,310	28,435,618	0.13%	0.05%
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0	0	0.00%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	19,969,357	792,760	19,176,597	0.05%	0.00%
2424	Descuentos de nomina	-	2,875,100	-2,875,100	0.00%	0.01%
2436	Retención en la fuente e impuestos	5,184,800	1,903,000	3,281,800	0.01%	0.00%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	9049800	-	9049800	0.02%	0.00%
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	467,521	665,000	-197,479	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.	230,122,512	13,111,030	217,011,482	0.60%	0.03%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	26,963,512	13,111,030	13,852,482	0.07%	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	279,664,440	34,217,340	245,447,100	0.73%	0.09%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38,264,658,221	39,083,716,805	-819,058,584	99.27%	99.91%
3105	Capital fiscal	33,577,834,080	34,316,157,412	-738,323,331	87.11%	87.72%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	4,636,683,140	3,702,967,991	933,715,149	12.03%	9.47%
3110	Resultado del ejercicio	50,141,001	1,064,591,402	-1,014,450,401	0.13%	2.72%
	TOTAL PATRIMONIO	38,264,658,221	39,083,716,805	-819,058,584	99.27%	99.91%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38,544,322,661	39,117,934,146	-573,611,484	100%	100%

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