



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/10/2022	PERIODO ANTERIOR 31/10/2021
	CORRIENTE	34,599,416,600	35,315,441,425
11	EFFECTIVO	34,590,617,270	35,304,654,495
1105	Caja	1,500,000	1,500,000
1110	Bancos y corporaciones	34,589,117,270	35,303,154,495
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	8,797,500	10,785,100
1311	Ingresos no tributarios	0	0
1337	Transferencias por cobrar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	8,797,500	10,785,100
	NO CORRIENTE	3,845,511,376	3,922,988,465
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3,751,596,032	3,829,073,120
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.)	-415,469,479	-320,814,211
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	38,444,927,976	39,238,429,890
	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 31/10/2022	PERIODO ANTERIOR 31/10/2021
	CORRIENTE	248,286,021	79,434,225
24	CUENTAS POR PAGAR	25,654,344	68,622,247
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	8,590,852	900,297
2424	Descuentos de nomina	-	3,219,500
2436	Retención en la fuente e impuestos	788,000	2,045,000
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	-	13000
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	1,405,042	47,574,000
2490	Otras cuentas por pagar	14,870,450	14,870,450
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	222,631,677	10,811,978
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	19,472,677	10,811,978
2514	Beneficios posempleo - pensiones	203,159,000	0
29	OTROS PASIVOS	0	0
2902	Recursos recibidos en administración	0	0
	TOTAL PASIVO	248,286,021	79,434,225
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38,196,641,955	39,158,995,665
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	-17,875,265	1,139,870,262
	TOTAL PATRIMONIO	38,196,641,955	39,158,995,665
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38,444,927,976	39,238,429,890
		-	-

NIXON ARLEY ESTEBAN ARIZA

Director General (E)

C.C. 91.518.050

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 OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/10/2022	PERIODO ANTERIOR 31/10/2021
	CORRIENTE		34,599,416,600	35,315,441,425
11	EFFECTIVO	1	34,590,617,270	35,304,654,495
12	INVERSIONES	2	1,830	1,830
13	CUENTAS POR COBRAR	3	8,797,500	10785100
	NO CORRIENTE		3,845,511,376	3,922,988,465
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	4	3,751,596,032	3,829,073,120
19	OTROS ACTIVOS	5	93,915,345	93,915,345
	TOTAL ACTIVO		38,444,927,976	39,238,429,890
	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 31/10/2022	PERIODO ANTERIOR 31/10/2021
	CORRIENTE		248,286,021	79,434,225
24	CUENTAS POR PAGAR	6	25,654,344	68,622,247
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	7	222631677	10811978
29	OTROS PASIVOS	8	0	0
	TOTAL PASIVO		248,286,021	79,434,225
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9	38,196,641,955	39,158,995,665
	TOTAL PATRIMONIO		38,196,641,955	39,158,995,665
	TOTAL PASIVO +PATRIMONIO		38,444,927,976	39,238,429,890


NIXON ARLEY ESTEBAN ARIZA

Director General (E)

C.C. 91.518.050


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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/10/2022	PERIODO ANTERIOR 31/10/2021	VARIACIÓN	2022	2021
	CORRIENTE	34,599,416,600	35,315,441,425	-716,024,826	90.00%	90.00%
11	EFFECTIVO	34,590,617,270	35,304,654,495	-714,037,226	89.97%	89.97%
1105	Caja	1,500,000	1,500,000	-	0.00%	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	34,589,117,270	35,303,154,495	-714,037,226	89.97%	89.97%
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	8,797,500	10,785,100	-1,987,600	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	8,797,500	10,785,100	-1,987,600	0.02%	0.03%
	NO CORRIENTE	3,845,511,376	3,922,988,465	-77,477,089	10.00%	10.00%
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3,751,596,032	3,829,073,120	-77,477,089	9.76%	9.76%
1640	Edificaciones	3,898,232,882	3,898,232,882	0	10.14%	9.93%
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	17178180	0.40%	0.35%
1685	Depreciación acumulada (cr.)	-415,469,479	-320,814,211	-94,655,268	-1.08%	-0.82%
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	38,444,927,976	39,238,429,890	-793,501,914	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	-		

NIXON ARLEY ESTEBAN ARIZA
 Director General
 C.C. 91.518.050

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 31/10/2022	PERIODO ANTERIOR 31/10/2021	VARIACIÓN	2022	2021
	CORRIENTE	248,286,021	79,434,225	168,851,796	0.65%	0.20%
24	CUENTAS POR PAGAR	25,654,344	68,622,247	-42,967,903	0.07%	0.17%
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0	0	0.00%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	8,590,852	900,297	7,690,555	0.02%	0.00%
2424	Descuentos de nomina	-	3,219,500	-3,219,500	0.00%	0.01%
2436	Retención en la fuente e impuestos	788,000	2,045,000	-1,257,000	0.00%	0.01%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	0	13,000.00	-13000	0.00%	0.00%
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	1,405,042	47,574,000	-46,168,958	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.	222,631,677	10,811,978	211,819,699	0.58%	0.03%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	19,472,677	10,811,978	8,660,699	0.05%	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	248,286,021	79,434,225	168,851,796	0.65%	0.20%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38,196,641,955	39,158,995,665	-962,353,710	99.35%	99.80%
3105	Capital fiscal	33,577,834,080	34,316,157,412	-738,323,331	87.34%	87.46%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	4,636,683,140	3,702,967,991	933,715,149	12.06%	9.44%
3110	Resultado del ejercicio	-17,875,265	1,139,870,262	-1,157,745,528	-0.05%	2.90%
	TOTAL PATRIMONIO	38,196,641,955	39,158,995,665	-962,353,710	99.35%	99.80%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38,444,927,976	39,238,429,890	-793,501,914	100%	100%

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