

**ACTA DE ENTREGA**

<b>ASUNTO</b>	Acta de entrega Dirección General
<b>FECHA CITACIÓN</b>	20 de octubre de 2022
<b>FECHA DE REALIZACIÓN</b>	25 de octubre 2022
<b>PARTICIPANTES</b>	Dr. SERGIO ANTONIO PLATA GONZALEZ; Dr. NIXON ARLEY ESTEBAN ARIZA;
<b>INVITADOS</b>	Dr. LUZ MILDRED SUAREZ MORENO
<b>LUGAR</b>	Oficinas CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
<b>ASUNTO</b>	Entrega del cargo de Dirección General

**DESARROLLO**

Siendo las 09:00 A.M. del 25 de octubre de 2022 se da inicio a la reunión para la entrega del cargo de Director General, para ello se reunieron en las instalaciones de la Caja de Previsión Social Municipal el exfuncionario SERGIO ANTONIO PLATA GONZALEZ, el Dr. NIXON ARLEY ESTEBAN ARIZA y la Dra. LUZ MILDRED SUAREZ MORENO;

El Dr. SERGIO ANTONIO PLATA GONZALEZ, tras haber laborado con la entidad desde el 30 de Diciembre 2020 al 20 de octubre de 2022, como Director General; el 25 de octubre de 2022 procede a entregar del cargo al Dr. NIXON ARLEY ESTEBAN quien a la fecha se encuentra como Director General(e).

**INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:**

La gestión realizada al frente de la Caja de Previsión Social durante veinte meses aproximadamente, destaca los siguientes logros alcanzados, en un trabajo de equipo institucional.

- Un estudio de Caracterización Socio Económica de los afiliados a la Caja de Previsión Social
- Realización de dos jornadas de capacitación a los afiliados de la Caja de Previsión Social en temas de planeación financiera y política pensional.
- Un análisis organizacional y una propuesta de transformación misional (documento elaborado y entregado).
- Análisis del Estado de los inmuebles de propiedad de la entidad y puesta en ejecución de una estrategia de arrendamiento de estos. (Bodega sin arrendamiento).
- Análisis del documento de Auditoría Municipal realizado por la Contraloría Municipal en el año 2020 a la entidad e implementación del plan de mejoramiento acordado. Dentro de este proceso, puedo destacar los cambios organizacionales y de trabajo en equipo para el fortalecimiento institucional

*Innovamos para mejorar*

emprendido en materia de logros en la ejecución del Plan de Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la Evaluación del FURAG y las nuevas consultas ante la Función Pública para la mejora de estas nuevas acciones.

- Análisis del modelo de inversión de recursos financieros y estado de las tasas de interés de colocación.
- Tres ejercicios en total de rendición de cuentas institucionales, dos en el año 2021 y una en el 2022 sobre resultados de gestión y de proyección de la entidad.
- Evaluación de la infraestructura física y tecnológica de la Caja, para emprender acciones de fortalecimiento y desarrollo de nuevos procesos, módulo de PQRS, Sistematización de Formulario para registro de datos y retiro de Cesantías.
- Elaboración de avalúos corporativos a los inmuebles de la Caja de Previsión Social.
- Rediseño y ejecución de los planes de acción de Bienestar institucional.
- Incremento en el porcentaje de la evaluación del desempeño institucional del FURAG manteniéndose en los niveles medio alto de esta calificación.
- Ejecución del 98% de los gastos de presupuesto de funcionamiento en la vigencia fiscal año 2021.
- Renovación de equipos de cómputo y de impresión para fortalecer la atención y el servicio al ciudadano.
- 100% de PQRS atendidas

#### **SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:**

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, así: A Recursos Financieros: B. Bienes Muebles e Inmuebles: Nota: Adjunte relación de inventarios y responsables

#### **PRESUPUESTOS EJECUTADOS**

El presupuesto ejecutado según el plan de desarrollo no es aplicable a la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga, ya que la misión de la Entidad es el pago de cesantías retroactivas y este programa no se encuentra enmarcado dentro del plan de desarrollo Municipal de Bucaramanga.

#### **A. RECURSOS FINANCIEROS**

#### **ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIAS**

Los estados financieros de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro, separación del cargo, correspondientes 2021 y lo corrido del 2022, se anexan y hacen parte de la presente acta. Ver folios.

*Innovamos para mejorar*

### ESTADO CUENTAS BANCARIAS

Es importante mencionar, En la cuenta de ahorros No. **047800094345** del Banco DAVIVIENDA con saldo **\$936.548.611,33**; se depositan los dineros girados por el Municipio para funcionamiento de la entidad, a la fecha han girado lo correspondiente a los meses de enero a octubre de 2022, el valor de la transferencia mensual es de **\$218.750.000**.

#### A 20 DE OCTUBRE DE 2022

BANCO/ CUENTA	# CUENTA	SALDO
GNB SUDAMERIS -CTA CORRIENTE	70815774	61,687,759.77
GNB SUDAMERIS -CTA AHORROS	90700857150	1,148,868,959.56
DAVIENDA -CTA AHORROS	47800007297	379,336,806.53
DAVIENDA -CTA AHORROS -FUNCIONAM.	47800094345	936,548,611.33
<b>TOTAL</b>		<b>\$2,626,442,137.19</b>

De igual manera, en lo que corresponde a otras cuentas bancarias de la CPSM en las cuales se depositan los dineros que permiten cubrir el pago de cesantías a los afiliados, tiene un monto de **\$1.589.893.525,86**.

### INFORME DE SEGUIMIENTO FINANCIERO

La Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga, actualmente cuenta con 11 CDTs, los cuales soportan el rubro presupuestal **2.1.7.01 – CESANTIAS** (Parciales – Definitivas), a continuación, se detalla la conformación en cada una de las vigencias:

#### A 20 DE OCTUBRE 2022

#	BANCO	APERTURA	VENCIMIENTO	TASA	PLAZO	Nº CDT	CALIFICACION DE RIESGO	VALOR CDT	TOTAL X ENTIDADES
1	COMULTRASA	19/10/2022	14/04/2023	14.70%	180 días	634604	C-AA+ y VrR1	1,357,812,125.00	<b>\$18,331,796,770.28</b>
2	COMULTRASA	19/10/2022	14/04/2023	14.70%	180 días	634605	C-AA+ y VrR1	1,544,844,407.00	
3	COMULTRASA	14/07/2022	14/01/2023	12.10%	180 días	629652	C-AA+ y VrR1	1,427,776,113.87	
4	COMULTRASA	14/07/2022	14/01/2023	12.10%	180 días	629651	C-AA+ y VrR1	7,658,464,544.00	
5	COMULTRASA	02/08/2022	02/02/2023	13.25%	180 días	629728	C-AA+ y VrR1	3,188,909,871.69	
6	COMULTRASA	02/08/2022	02/02/2023	13.25%	180 días	629729	C-AA+ y VrR1	2,503,667,433.72	
7	COMULTRASA	10/08/2022	10/02/2023	13.10%	180 días	634268	C-AA+ y VrR1	650,322,275.00	
8	SUDAMERIS	01/08/2022	30/01/2023	12.93%	180 días	1607078	AAA y VrR1+	2,617,519,509.00	<b>\$11,277,262,810.00</b>
9	SUDAMERIS	01/08/2022	30/01/2023	12.93%	180 días	1607079	AAA y VrR1+	2,884,770,543.00	
10	SUDAMERIS	01/08/2022	30/01/2023	12.93%	180 días	1607080	AAA y VrR1+	5,774,972,758.00	
11	OCCIDENTE	28/09/2022	28/03/2023	13.95%	180 días	6520618460	AAA y BRC1+	2,709,164,262.31	<b>\$2,709,164,262.31</b>
<b>TOTAL CDTs</b>								<b>\$32,318,223,842.59</b>	<b>\$32,318,223,842.59</b>



*Innovamos para mejorar*

**A 31 DE DICIEMBRE 2021**

#	BANCO	APERTURA	ENCIMIENTO	TASA	PLAZO	Nº CDT	CALIFICACION DE RIESGO	VALOR CDT	TOTAL X ENTIDADES
1	COMULTRASA	19/10/2021	19/04/2022	3.65%	180 días	610242	C-AA+ y VrR1	1,285,249,909.00	<b>\$18,492,242,589.28</b>
2	COMULTRASA	19/10/2021	19/04/2022	3.65%	180 días	610243	C-AA+ y VrR1	969,737,145.00	
3	COMULTRASA	19/10/2021	19/04/2022	3.65%	180 días	610244	C-AA+ y VrR1	1,462,287,084.00	
4	COMULTRASA	08/07/2021	08/01/2022	3.55%	180 días	598427	C-AA+ y VrR1	1,371,562,041.87	
5	COMULTRASA	12/07/2021	12/01/2022	3.65%	180 días	598437	C-AA+ y VrR1	7,346,369,417.00	
6	COMULTRASA	02/08/2021	02/02/2022	3.65%	180 días	602122	C-AA+ y VrR1	2,390,831,837.72	
7	COMULTRASA	02/08/2021	02/02/2022	3.65%	180 días	602124	C-AA+ y VrR1	3,045,191,684.69	
8	COMULTRASA	10/08/2021	10/02/2022	3.65%	180 días	602156	C-AA+ y VrR1	621,013,470.00	
9	COLPATRIA	02/08/2021	31/01/2022	2.40%	180 días	131000100878	AAA y VrR1+	5,570,191,000.62	<b>\$8,094,892,714.20</b>
10	COLPATRIA	02/08/2021	31/01/2022	2.40%	180 días	131000100924	AAA y VrR1+	2,524,701,713.58	
11	SUDAMERIS	02/08/2021	31/01/2022	2.40%	180 días	1527767	AAA y VrR1+	2,776,963,712.00	<b>\$2,776,963,712.00</b>
12	SERFINANZA	27/09/2021	28/03/2022	3.15%	180 días	264026	AAA y BRC1+	2,667,247,441.00	<b>\$2,667,247,441.00</b>
<b>TOTAL CDTs</b>								<b>\$32,031,346,456.48</b>	<b>\$32,031,346,456.48</b>

**B. BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

**BIENES MUEBLES**

Se adjunta listado de inventarios de bienes por responsable.

**BIENES INMUEBLES**

**A 20 DE OCTUBRE 2022**

Año	Ing. Renta Proyectado	Ing. Renta Recaudado
2019	\$ -	\$ 50,208,768
2020	\$ 484,000,000	\$ 145,628,006
2021	\$ 400,000,000	\$ 385,612,690
2022	\$ 450,000,000	\$ 115,539,268
	<b>\$1,334,000,000</b>	<b>\$696,988,732</b>

Inmuebles	Vir. Adquisición	Avaluó 2022	Variación Absoluta	Variación Relativa %
Predio Solerí Locales 11-12-13-14-15	\$ 1,700,000,000	\$ 2,357,267,500	\$ 657,267,500	39%
Alumbrado - Cra 12	\$ 1,350,000,000	\$ 1,713,450,000	\$ 363,450,000	27%
RAAE - CII 8 # 20-31	\$ 833,691,150	\$ 950,275,000	\$ 116,583,850	14%
<b>Total</b>	<b>\$3,883,691,150</b>	<b>\$5,020,992,500</b>	<b>\$1,137,301,350</b>	<b>29%</b>

Inmuebles	Avaluó 2022	Inversión CDT 180	Renta 2022* 180	Renta 2022* 180	Vacancia	Tasa de Inversion IPC 11.40% % 180 días 5.55%
Predio Solerí Locales 11-12-13-14-15	\$ 2,357,267,500	\$ 130,738,733	\$ 16,053,302	\$ -	Vacante	
Alumbrado - Cra 12	\$ 1,713,450,000	\$ 95,031,337	\$ 13,648,580	\$ 13,648,580	Rentado	
RAAE - CII 8 # 20-31	\$ 950,275,000	\$ 52,704,137	\$ 3,697,479	\$ 3,697,479	Rentado	
<b>Total</b>	<b>\$5,020,992,500</b>	<b>\$278,474,206</b>	<b>\$200,396,166</b>	<b>\$104,076,354</b>		



*Innovamos para mejorar*

Como resultado de la realización de avalúos a los inmuebles de la CAJA el pasado mes de junio de 2022, se logró identificar una valorización por un valor de **\$1.137.301.350** pesos, un **29%** por encima del valor de adquisición.

Así mismo, se presenta un escenario académico simulado, en donde se compara el valor del avalúo invertido en CDT (tasa de interés igual a inflación) VS el valor recaudado por concepto de arrendamiento de cada uno de ellos, en un periodo de 6 meses (180 días), manteniendo las condiciones financieras a corte del presente informe, el escenario arroja mejores ingresos por rendimientos financieros a través del mecanismo del CDT, permitiendo también, cubrir la pérdida del poder adquisitivo en el tiempo.

Folios (16)

#### PLANTA DE PERSONAL:

Detalle pormenorizado sobre la Planta de Personal a cargo, su comportamiento durante toda la gestión, desagregada por cargos de Carrera Administrativa y de libre nombramiento y remoción, trabajadores y empleados oficiales.

CARGO	AREA ADSCRITA	NIVEL DEL CARGO	CODIGO	GRADO	TIPO DE CARGO	ESTADO ACTUAL	SALARIO
Director General	Junta Directiva	DIRECTIVO	50	25	Libre Nombramiento y Remoción	Ocupado	12.836.037
Jefe de Oficina de Control Interno	Junta Directiva	DIRECTIVO	6	24	Periodo Fijo	Ocupado	7.383.653
Subdirector Administrativo	Dirección General	DIRECTIVO	68	24	Libre Nombramiento y Remoción	Vacante	7.383.653
Subdirector Jurídico	Dirección General	DIRECTIVO	70	24	Libre Nombramiento y Remoción	Ocupado	7.383.653
Subdirector Financiero	Dirección General	DIRECTIVO	68	3	Libre Nombramiento y Remoción	Ocupado	7.383.653
Profesional Universitario-Atención al Ciudadano	Dirección General	PROFESIONAL	219	25	Libre Nombramiento y Remoción	Vacante	5.284.089
Tesorera General	Subdirección Financiera	PROFESIONAL	201	24	Libre Nombramiento y Remoción	Vacante	4.495.817
Profesional Universitario(contador)	Subdirección Financiera	PROFESIONAL	219	24	Libre Nombramiento y Remoción	Ocupado - Encargo	4.495.817
Profesional Universitario (Sistemas)	Subdirección Administrativa	PROFESIONAL	219	24	Carrera Administrativa	Ocupado	4.495.817
Técnico Administrativo	Subdirección Administrativa	TECNICO	367	18	Carrera Administrativa	Ocupado	2.852.655
Secretario Ejecutivo	Dirección General	ASISTENCIAL	425	24	Libre Nombramiento y Remoción	Vacante	3.258.952
Auxiliar Administrativo	Subdirección Administrativa	ASISTENCIAL	407	24	Carrera Administrativa	Ocupado	2.416.928
Auxiliar Administrativo	Subdirección Administrativa	ASISTENCIAL	407	24	Carrera Administrativa	Vacante	2.416.928
Auxiliar de Servicios Generales	Dirección General	ASISTENCIAL	470	23	Carrera Administrativa	Ocupado	2.105.246

#### PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

La entidad no desarrolla en su objeto misional ningún tipo de programas o proyectos de inversión. La entidad ejecuta acciones de administración e inversión de recursos de las cesantías del régimen retroactivo.

*Innovamos para mejorar*

**EJECUCIONES PRESUPUESTALES:**

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, los valores presupuestados, los efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución. Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, los valores presupuestados, los efectivamente gastados y el porcentaje de ejecución

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

**A 20 DE OCTUBRE DE 2022**

CONCEPTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO A 20/10/2022	% EJECUTADO	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	GASTOS PERSONALES	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	\$758.998.881.00	\$496.972.565.00	60%
			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$280.798.049.00	\$156.150.963.00	
			REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$59.666.873.00	\$11.056.388.00	
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	ACTIVOS FUOS	\$17.365.307.00	\$17.365.307.00	100%
			ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$20.347.014.00	\$3.787.667.00
				ADQUISICION DE SERVICIOS	\$467.088.544.00	\$449.893.601.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	PRESTACIONES SOCIALES	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	\$1.266.391.398.00	\$331.553.610.00	26%
		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	FALLOS NACIONALES	\$50.201.134.00	\$0.00	0%
	DISMINUCION DE PASIVOS	CESANTIAS	CESANTIAS DEFINITIVAS	\$12.000.000.000.00	\$682.275.100.00	5.69%
			CESANTIAS PARCIALES	\$24.267.124.887.00	\$2.184.408.840.72	9.00%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	IMPUESTOS	Impuesto predial unificado-recursos propios	\$24.143.000.00	\$24.143.000.00	100%	
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>\$39.212.124.887.00</b>	<b>\$4.357.607.039.72</b>		

**A 31 DE DICIEMBRE 2021**

CONCEPTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO A 31/12/2021	% EJECUTADO	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	GASTOS PERSONALES	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	factores constitutivos de salario	\$693.454.723.00	\$693.164.943.00	99,31%
			contribuciones inherentes a la nomina	\$241.038.709.00	\$239.870.373.00	
			remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$45.992.360.00	\$40.651.033.00	
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	materiales y suministros	\$16.000.000.00	\$7.727.583.69	48%
			adquisición de servicios	\$195.174.362.00	\$182.281.377.00	93%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	PRESTACIONES SOCIALES	prestaciones sociales relacionadas con el empleo	\$1.338.138.712.00	\$678.720.985.00	49%
		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	fallos nacionales	\$50.201.134.00	0	0,00%
	DISMINUCION DE PASIVOS	CESANTIAS	Cesantias definitivas	\$12.000.000.000.00	\$574.531.495.00	5,00%
			Cesantias parciales	\$23.877.356.369.00	\$1.882.008.107.00	8,00%
	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	IMPUESTOS	Impuesto predial unificado-recursos propios	\$18.447.300.00	\$17.929.000.00	97,00%
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>\$38.475.803.869.00</b>	<b>\$4.316.884.898.69</b>		

Folios (8)

CONTRATACIÓN

A 20 DE OCTUBRE DE 2022

RATO	FECHA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATISTA	SUPERVISOR	PLAZO	VALOR	ADICIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINA
001	2022/01/21	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA LA ASESORIA, ORIENTACION, REVISION Y SUPERVISION TECNICA EN EL PROCESO DE SELECCION Y POSTERIOR EJECUCION CONTRACTUAL DE LA REPARACION, OBRAS Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	WILLIAM COBOS MESA	Abg. Claudia Milena Martínez Hernandez - Sub Administrativa (D)	SEIS (06) MESES	27.000.000	NO APLICA	2022/01/24	2022/07/24
002	2022/01/25	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL, PARA OPERAR EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOST DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA-CPSM Y QUE ADEMÁS APOYE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR LABORAL DE LA ENTIDAD DURANTE LA VIGENCIA 2022	DORA LUZ CARO ROMERO	Abg. Claudia Milena Martínez Hernandez - Sub Administrativa (D)	ONCE (11) MESES	22.000.000	NO APLICA	2022/01/26	2022/12/26
003	2022/01/26	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS DE ANÁLISIS, DESARROLLO, AJUSTES, MANTENIMIENTO, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS, ACTUALIZACIONES DE INFORMES REALIZADAS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACION GD_ECO Y GD_PMA, ALOJAMIENTO EN LA NUBE DE LOS SISTEMAS GD_ECO Y BACKUPS HISTÓRICOS EN LA NUBE DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA DURANTE LA VIGENCIA 2022.	ASESORAR LTDA	Ing. Jose David Velasquez - Profesional Universitario	ONCE (11) MESES	11.500.000	NO APLICA	2022/01/26	2022/12/26
SMC 2022	2022/04/05	MINIMA CUANTIA	PRESTACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES DE QUE TRATA EL ARTICULO 212 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO PARA LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA DURANTE LA VIGENCIA 2022.	PERIODICOS Y PUBLICACIONES S.A.S.	Abg. Claudia Milena Martínez Hernandez - Sub Administrativa (D)	OCHO (8) MESES	2.900.000.000	NO APLICA	2022/04/06	2022/12/06
M	2022/04/05	SELECCIÓN ABREVIADA	DE SEGUROS DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA-CPSM PARA LA VIGENCIA 2022	PERIODICOS Y PUBLICACIONES S.A.S.	Abg. Claudia Milena Martínez Hernandez - Sub Administrativa (D)	DOCE (12) MESES	134.125.044	NO APLICA	2022/04/12	2023/04/12
15	2022/05/12	SELECCIÓN ABREVIADA	LA REPARACIÓN, OBRAS Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	Sociedad PROYECTOS CIVILES, AMBIENTALES Y DE PETROLEOS S.A.S. - CAMPING INGENIERIA S.A.S.	Abg. Claudia Milena Martínez Hernandez - Sub Jurídica (D)	DOS (2) MESES	168.548.500	\$ 15.000.000.00	2022/05/27	2022/07/27
SMC 2022	2022/05/26	MINIMA CUANTIA	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE AVALUOS DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	CORPORACION LONJA INMOBILIARIA DE SANTANDER	Abg. Claudia Milena Martínez Hernandez - Sub Jurídica (D)	QUINCE (15) DIAS	8.925.000	NO APLICA	2022/06/06	2022/07/06
16	2022/07/07	CONTRATACIÓN DIRECTA	LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA ENTREGA EN ARRIENDO EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 8 #20-31 DEL BARRIO COMUNERO DE BUCARAMANGA IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA No. 300-653393 PARA QUE ALLI FUNCIONEN LAS OFICINAS Y BODEGA DE LA SOCIEDAD CONTRATISTA SOCIAL RAE S.A.S.	SOCIAL RAE S.A.S	Abg. Claudia Milena Martínez Hernandez - Sub Jurídica (D)	UN (1) AÑO	52.800.000	NO APLICA	2022/07/12	2023/07/12
17	2022/08/11	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022.	COMFENALCO	Abg. Claudia Milena Martínez Hernandez - Sub Jurídica (D)	4 MESES	16.000.000	NO APLICA	2022/08/18	2022/12/18

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RATO	FECHA CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCION	OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATISTA	SUPERVISOR	PLAZO	VALOR	ADICIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINA
	2021/08/04	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL, PARA OPERAR EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOST DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA-CPSM Y QUE ADEMÁS APOYE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR LABORAL DE LA ENTIDAD DURANTE LA VIGENCIA 2021	DORA LUZ CARO ROMERO	Abg. Claudia Milena Martínez Hernandez - Sub Administrativa (D)	NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DIAS	\$14.560.000	NO APLICA	2021/08/04	2021/11/19
	2021/03/06	CONCURSO DE MERITOS	SELECCIONAR UN INTERMEDIARIO DE SEGUROS, PARA QUE PRESTE ASESORIA EN LA ADMINISTRACION Y MANEJO DE LAS PÓLIZAS QUE INTEGRAN EL PROGRAMA GENERAL DE SEGUROS DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA-CPSM.	AMERICA INSURANCE BROKER LTDA.	Abg. Claudia Milena Martínez Hernandez - Sub Administrativa (D)	VEINTICUATRO (24) MESES	0,00	NO APLICA	2021/03/08	2021/03/08
	2021/01/08	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS DE ANÁLISIS, DESARROLLO, AJUSTES, MANTENIMIENTO, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS, ACTUALIZACIONES DE INFORMES REALIZADAS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACION GD_ECO Y GD_PMA, ALOJAMIENTO EN LA NUBE DE LOS SISTEMAS GD_ECO Y BACKUPS HISTÓRICOS EN LA NUBE DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA DURANTE LA VIGENCIA 2021.	ASESORAR LTDA	Ing. Jose David Velasquez - Profesional Universitario	NUEVE (9) MESES Y CINCO (5) DIAS CALENDARIO	\$11.000.000	NO APLICA	2021/03/09	2021/12/09
	2021/04/12	SELECCIÓN ABREVIADA	ADQUISICION DE PÓLIZAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA GENERAL DE SEGUROS DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA-CPSM PARA LA VIGENCIA 2021	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	Abg. Claudia Milena Martínez Hernandez - Sub Administrativa (D)	12 MESES	\$ 110.153.792	NO APLICA	2021/04/12	2021/04/12
	2021/06/15	ARRENDAMIENTO	EL ARRENDADOR- CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA ENTREGA EN ARRENDAMIENTO AL ARRENDATARIO - SOCIAL RAE S.A.S. EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 8 # 20-31 DEL BARRIO COMUNERO DE BUCARAMANGA IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA No. 300-653393 PARA QUE ALLI FUNCIONEN LAS OFICINAS Y LA BODEGA DE LA SOCIEDAD CONTRATISTA	SOCIAL RAE S.A.S	Abg. Claudia Milena Martínez Hernandez - Sub Administrativa (D)	12 MESES	\$ 49.980.000	NO APLICA	2021/07/01	2022/06/30
	2021/08/11	PRESTACION DE SERVICIOS	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	CAJASAN	Abg. Claudia Milena Martínez Hernandez - Sub Administrativa (D)	4 MESES	\$ 15.000.000.00	NO APLICA	2021/08/18	2021/12/18
SMC 2021	2021/09/18	MINIMA CUANTIA	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA REQUERIDOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.	CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA	Abg. Claudia Milena Martínez Hernandez - Sub Administrativa (D)	15 DIAS CALENDARIO	\$ 3.157.682,85	NO APLICA	2021/09/20	2021/10/05
SMC 2021	2021/11/17	MINIMA CUANTIA	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE EXÁMENES MEDICOS OCUPACIONALES (Ingreso, periódico, ingreso, cambio de ocupación), Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA DURANTE LA VIGENCIA 2021.	OCCUPASALUD SAS	Abg. Claudia Milena Martínez Hernandez - Sub Administrativa (D)	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO	\$ 520.650.000	NO APLICA	2021/11/22	2021/12/12
SMC 2021	2021/12/02	MINIMA CUANTIA	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.	CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA	Abg. Claudia Milena Martínez Hernandez - Sub Administrativa (D)	DIEZ (10) DIAS CALENDARIO	\$ 2.203.347,03	NO APLICA	2021/12/06	2021/12/16
SMC 2021	2021/12/14	MINIMA CUANTIA	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA CON EL FIN DE MITIGAR Y/O CONTROLAR EL RIESGO DE CONTAGIO GENERADO POR EL VIRUS DENOMINADO "COVID-19" Y DEMÁS RIESGOS LABORALES ORIGINADOS EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.	CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA	Abg. Claudia Milena Martínez Hernandez - Sub Administrativa (D)	CINCO (5) DIAS CALENDARIO	\$ 2.076.553,81	NO APLICA	2021/12/16	2021/12/16
	2021/12/15	CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PSA DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA 2021.	ARTEATIEMPO	Abg. Claudia Milena Martínez Hernandez - Sub Jurídica	CINCO (5) DIAS CALENDARIO	\$ 500.000.000	NO APLICA	2021/12/16	2021/12/16



*Innovamos para mejorar*

#### CONCEPTO GENERAL:

Dentro de la gestión administrativa y financiera desempeñada en la Caja de Previsión Social, considero relevante destacar el esfuerzo realizado por el equipo de trabajo, para elaborar un diagnóstico organizacional que me permitió asumir el compromiso de elaborar un estudio técnico para la transformación de su objeto misional y presentarlo ante las instancias respectivas para el análisis (Concejo Municipal – equipo de la Alcaldía – Asesores Despacho), única alternativa posible para cumplir con su Misión o Propósito por la que fue creada, ser una entidad que brinde diversos servicios a los afiliados funcionarios y empleados oficiales del municipio y sus entes descentralizados, esto para mejorar las condiciones de bienestar y calidad de vida.

Hoy en día, la entidad cumple con la administración de recursos financieros del régimen de Cesantías a través de un portafolio de inversión aproximadamente de \$32.318 millones de pesos, colocados en entidades financieras con calificación de riesgos acordes con las exigencias del mercado financiero el Gobierno Nacional. Cuando ingresamos a la entidad, se manejaban tasas de interés de colocación de recursos del 0.75% E.A. y con fecha del 20 de octubre colocamos recursos al 14.7% E.A lo cual demuestra ingresos favorables para la entidad.

Desde el orden administrativo la Caja de Previsión Social tiene una planta de personal de 14 cargos de los cuales actualmente están ocupados 9 y 5 vacantes para su ocupación. En el año 2020 cuando ingrese a la entidad, encontramos una observación de la Contraloría Municipal en la cual se requería ajustar esta planta de personal, debido a debilidades en el desempeño de algunos cargos con sobre carga laboral y posible conflicto de interés al presentar que un funcionario desempeñaba funciones de ser y juez y parte para tomar decisiones.

Lo anterior nos llevó a presentar un presupuesto de gastos de personal para el año 2022 y 2023 más robusto en sus valores lo cual nos va a permitir hasta el año 2023 tener recursos aprobados para subsanar esta debilidad institucional.

En materia de condiciones físicas y tecnológicas, avanzamos en el desarrollo de estrategias que nos han permitido fortalecer el servicio a nuestros afiliados, diseñando nuevas herramientas tecnológicas y mejorando los equipos de impresión y computo para los funcionarios.

La Caja de Previsión Social en temas de archivo y gestión documental, cuenta con tablas de retención aprobadas y su registro archivístico está al 100% de las normas vigentes con el archivo general de la nación.

Finalmente, la Caja de Previsión Social es una entidad que requiere ser transformada misionalmente, su

*Innovamos para mejorar*

objeto misional no corresponde a las necesidades de los afiliados y su capacidad de respuesta para los nuevos retos de la Administración Pública Moderna son favorables, dada su capacidad de recursos humanos y financieros con que cuenta.

#### OBSERVACIONES

Adicionalmente, se relacionan documentos y artículos que reposan en la caja fuerte de la CPSM, los cuales se encuentran bajo custodia del Tesorero (E):

M1 desde el numero 10.750 al 80.000

Cheques sin usar desde el N°003358 al 003500

1 Sello seco CPSM

1 Sello páguese primer beneficiario

9 carpetas con avalúo de inmuebles de propiedad de la CPSM A FECHA JUNIO 2022

POLIZAS DE LA ENTIDAD VIGENCIA 2022

400-15-994000004642 seguro de vida grupo

400-87-99400000055 responsabilidad civil servidores públicos

400-83-994000000416 todo riesgo daños materiales entidades estatales

Carpeta con licencias de GD \_ PMA

Certificado acciones en TELEBUCARAMANGA

Certificado acciones en EMAB

Certificado acciones EPB

Original escrituras locales 11,12,13,14 y 15 etapa 3 conjunto SOLERI parque residencial

Original escritura inmueble ubicado en la cra 12 n°33-51

Original escritura inmueble ubicado en la calle 8 n° 20-31

Llave de caja fuerte de la Alcaldía

Disco Duro de Tesorería

20 Kardex Afiliados Investigados

Token Banco Gnb sudameris - Administ2 (35-6064125-6) y su clave

AZ con las colillas de los cheques - ultimo cheque expedido y firmado No. **003357**

Clave de Caja fuerte

Libro de Cheques Banco Gnb sudameris (todos entregados)

informe calculo actuarial

Los siguientes informes con corte a 30 de septiembre de 2022 ya fueron presentados a satisfacción:

*Innovamos para mejorar*

- Estados financieros.
- Rendición de cuentas al SIA OBSERVA de la contraloría Municipal.
- Informe secretaria de hacienda (ejecuciones presupuestales).
- Publicación de ejecuciones presupuestales en la página web de la entidad.

Total folios anexos (24)

Cualquier inquietud presentada posterior a la entrega del cargo, será atendida en el menor tiempo posible.

En constancia se firma en la Ciudad de Bucaramanga a los veinticinco (25) días del mes de octubre de 2022 a las 11:30 a.m.

FIRMA PARTICIPANTES:

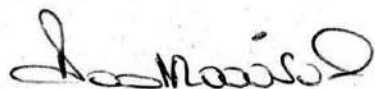


**NIXON ARLEY ESTEBAN ARIZA**  
Director General(e)



**SERGIO ANTONIO PLATA GONZALEZ**  
Director General- Saliente

INVITADO



**LUZ MILDRED SUAREZ MORENO**  
Jefe de Oficina de Control Interno






CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA


Nit. 00890204851-7  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A OCTUBRE 20 DE 2022

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 20/10/2022	PERIODO ANTERIOR 20/10/2021	VARIACION	2022	2021
	<b>CORRIENTE</b>	<b>34,813,984,489</b>	<b>35,488,530,747</b>	<b>-674,546,258</b>	<b>90.03%</b>	<b>90.03%</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>34,805,025,621</b>	<b>35,571,630,238</b>	<b>-766,604,617</b>	<b>90.01%</b>	<b>90.24%</b>
1105	Caja	1,500,000	1,500,000	-	0.00%	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	34,803,525,621	35,570,130,238	-766,604,617	90.01%	90.24%
12	<b>INVERSIONES</b>	<b>1,830</b>	<b>1,830</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
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	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>8,957,038</b>	<b>-83,101,321</b>	<b>92,058,360</b>	<b>0.02%</b>	<b>-0.21%</b>
1311	Ingresos no tributarios	0	0	0	0.00%	0.00%
1337	Transferencias por cobrar	0	-97,861,621	97,861,621	0.00%	-0.25%
1384	Otras cuentas por cobrar	8,957,038	14,760,300	-5,803,262	0.02%	0.04%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3,853,399,315</b>	<b>3,930,876,404</b>	<b>-77,477,089</b>	<b>9.97%</b>	<b>9.97%</b>
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3,759,483,971</b>	<b>3,836,961,059</b>	<b>-77,477,089</b>	<b>9.72%</b>	<b>9.73%</b>
1640	Edificaciones	3,898,232,882	3,898,232,882	0	10.08%	9.89%
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	-1.05%	-0.79%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>93,915,345</b>	<b>93,915,345</b>	<b>0</b>	<b>0.24%</b>	<b>0.24%</b>
1970	Intangibles	155,285,330	155,285,330	0	0.40%	0.39%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-61,369,985	-61,369,985	0	-0.16%	-0.16%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>38,667,383,805</b>	<b>39,419,407,151</b>	<b>-752,023,346</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
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 20/10/2022	PERIODO ANTERIOR 20/10/2021	VARIACION	2022	2021
	<b>CORRIENTE</b>	<b>248,844,803</b>	<b>31,843,097</b>	<b>217,001,706</b>	<b>0.64%</b>	<b>0.08%</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21,969,689</b>	<b>19,397,490</b>	<b>2,572,199</b>	<b>0.06%</b>	<b>0.05%</b>
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0	0	0.00%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	5,929,197	831,940	5,097,257	0.02%	0.00%
2424	Descuentos de nomina	-	2,875,100	-2,875,100	0.00%	0.01%
2436	Retención en la fuente e impuestos	-	142,000	-142,000	0.00%	0.00%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	0	13,000.00	-13000	0.00%	0.00%
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	1,170,042	665,000	505,042	0.00%	0.00%
2490	Otras cuentas por pagar	14,870,450	14,870,450	0	0.04%	0.04%
25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.</b>	<b>226,875,114</b>	<b>12,445,607</b>	<b>214,429,507</b>	<b>0.59%</b>	<b>0.03%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	23,716,114	12,445,607	11,270,507	0.06%	0.03%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	203159000	0	203159000	0.53%	0.00%
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
2902	Recursos recibidos en administración	0	0	0	0.00%	0.00%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>248,844,803</b>	<b>31,843,097</b>	<b>217,001,706</b>	<b>0.64%</b>	<b>0.08%</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>38,418,539,002</b>	<b>39,387,564,053</b>	<b>-969,025,052</b>	<b>99.36%</b>	<b>99.92%</b>
3105	Capital fiscal	33,577,834,080	34,316,157,412	-738,323,331	86.84%	87.05%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	4,636,683,140	3,702,967,991	933,715,149	11.99%	9.39%
3110	Resultado del ejercicio	204,021,781	1,368,438,650	-1,164,416,869	0.53%	3.47%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>38,418,539,002</b>	<b>39,387,564,053</b>	<b>-969,025,052</b>	<b>99.36%</b>	<b>99.92%</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>38,667,383,805</b>	<b>39,419,407,151</b>	<b>-752,023,346</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

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



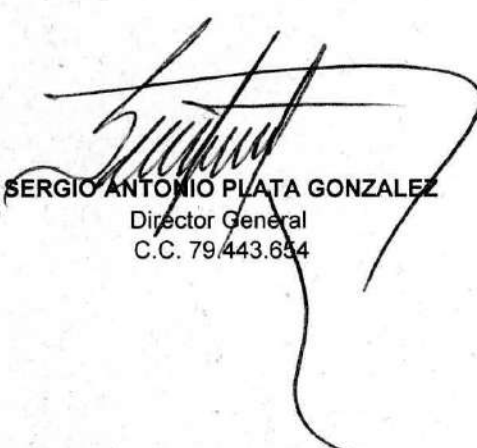
CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

ESTADO DE RESULTADOS  
A OCTUBRE 20 DE 2022

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	PERIODO ACTUAL 20/10/2022	PERIODO ANTERIOR 20/10/2021	VARIACIÓN
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3,083,909,118</b>	<b>2,850,798,108</b>	<b>233,111,010</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	0	0	0
4110	No tributarios	0	0	0
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>3,083,909,118</b>	<b>2,850,798,108</b>	<b>233,111,010</b>
4428	Otras transferencias	3,083,909,118	2,850,798,108	233,111,010
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>4,355,113,676</b>	<b>3,005,125,936</b>	<b>1,349,987,740</b>
51	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>3,952,568,615</b>	<b>2,592,884,583</b>	<b>1,359,684,032</b>
5101	Sueldos y salarios	456,819,811	414,866,595	41,953,216
5102	Contribuciones e impuestos	4110451	2121196	1989255
5103	Contribuciones efectivas	122,736,600	103,317,200	19,419,400
5104	Aportes sobre la nomina	27,185,900	24,370,200	2,815,700
5107	Prestaciones sociales	2,920,011,093	1,886,530,412	1,033,480,681
5108	Gastos de personal diversos	0	0	0
5111	Generales	397,561,761	143,749,980	253,811,781
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	24,143,000	17,929,000	6,214,000
53	<b>PROV.AGOTAM.DEPRECIAC.Y AMORTI</b>	<b>70,991,451</b>	<b>70,991,451</b>	<b>0</b>
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	70,991,451	70,991,451	0
54	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>331,553,610</b>	<b>341,249,902</b>	<b>-9,696,292</b>
5423	Otras transferencias	331,553,610	341,249,902	-9,696,292
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-1,271,204,558</b>	<b>-154,327,828</b>	<b>-1,116,876,730</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,475,227,739</b>	<b>1,522,766,478</b>	<b>-47,538,739</b>
4802	Financieros	1,440,483,259	1,267,829,543	172,653,716
4808	Otros ingresos ordinarios	34,744,480	254936935	-220,192,455
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1400</b>	<b>0</b>	<b>1400</b>
5802	Comisiones	0	0	0
5890	Gastos diversos	1400	0	1400
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>1,475,226,339</b>	<b>1,522,766,478</b>	<b>-47,540,139</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>204,021,781</b>	<b>1,368,438,650</b>	<b>-1,164,416,869</b>

  
SERGIO ANTONIO PLATA GONZALEZ  
Director General  
C.C. 79.443.654

  
EDITH VIVIANA RODRIGUEZ GOLANO  
Profesional Universitario-contador  
T.P. 182829-T



**ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A OCTUBRE 20 DE 2022**  
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

NIT 890.204.851-7

*Innovamos para mejorar*

SALDO PATRIMONIO A 20 DE OCTUBRE DEL 2021	39,387,564,053
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES</b>	<b>-969,025,052</b>
SALDO PATRIMONIO A 20 DE OCTUBRE DE 2022	<u>38,418,539,002</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
DETALLE DE VARIACIONES PATRIMONIALES	PERIODO ACTUAL 20/10/2022	PERIODO ANTERIOR 20/10/2021	VARIACIONES
<b>INCREMENTOS</b>	<b>4,636,683,140</b>	<b>3,702,967,991</b>	<b>933,715,149</b>
3109 Resultados de ejercicios anteriores	4,636,683,140	3,702,967,991	
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>33,781,855,861</b>	<b>35,684,596,062</b>	<b>-1,902,740,201</b>
3105 Capital fiscal	33,577,834,080	34,316,157,412	
3110 Resultado del ejercicio	204,021,781	1,368,438,650	
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>			<b>0</b>

  
**SERGIO ANTONIO PLATA GONZALEZ**  
 Director General  
 C.C. 79.443.654

  
**EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO**  
 Profesional Universitario-contador  
 T.P. 182829-T



## CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

## BALANCE DE PRUEBA

Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2022 Hasta: Octubre 20 de 2022

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
1	ACTIVO	39,273,355,101.83	77,621,101,996.25	78,227,073,293.52	38,667,383,804.56
11	EFFECTIVO	35,287,114,190.04	74,520,014,698.75	75,002,103,268.01	34,805,025,620.78
1105	CAJA	0	3,187,571,011.51	3,186,071,011.51	1,500,000.00
110501	CAJA PRINCIPAL	0	3,186,071,011.51	3,186,071,011.51	0
11050101	CAJA PRINCIPAL	0	3,186,071,011.51	3,186,071,011.51	0
1105010101	CAJA PRINCIPAL	0	3,186,071,011.51	3,186,071,011.51	0
110502	CAJAS MENORES	0	1,500,000.00	0	1,500,000.00
11050201	CAJAS MENORES	0	1,500,000.00	0	1,500,000.00
1105020101	CAJA MENOR	0	1,500,000.00	0	1,500,000.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	35,287,114,190.04	71,332,443,687.24	71,816,032,256.50	34,803,525,620.78
111005	CUENTAS CORRIENTES	16,281,649.61	1,349,532,279.23	1,333,016,823.07	32,797,105.77
11100501	CUENTAS CORRIENTES	16,281,649.61	1,349,532,279.23	1,333,016,823.07	32,797,105.77
1110050125	70815774 BANCO GNB SUDAMERIS	16,281,649.61	1,349,532,279.23	1,333,016,823.07	32,797,105.77
111006	CUENTA DE AHORROS	3,239,486,083.95	6,521,322,183.82	7,308,303,595.35	2,452,504,672.42
11100601	CORP.AHORRO Y CREDITO	3,239,486,083.95	6,521,322,183.82	7,308,303,595.35	2,452,504,672.42
1110060123	047800007297 CTA AHORROS DAVIVIENDA	519,167,792.39	2,637,495,697.14	2,777,338,083.00	379,325,406.53
1110060124	90700857150 Ahorros GNB SUDAMERIS	1,787,106,877.89	1,908,892,246.67	2,559,368,470.00	1,136,630,654.56
1110060127	47800094345 BANCO DAVIVIENDA AHORROS	933,211,413.67	1,974,934,240.01	1,971,597,042.35	936,548,611.33
111009	Depósitos simples	32,031,346,456.48	63,461,589,224.19	63,174,711,838.08	32,318,223,842.59
11100901	Depósitos simples CDT	32,031,346,456.48	63,461,589,224.19	63,174,711,838.08	32,318,223,842.59
1110090111	COLPATRIA CDT	8,094,892,714.20	96,980,577.01	8,191,873,291.21	0
111009011103	131000100878 COLPATRIA CDT	5,570,191,000.62	66,733,477.07	5,636,924,477.69	0
111009011104	131000100924 COLPATRIA CDT	2,524,701,713.58	30,247,099.94	2,554,948,813.52	0
1110090113	FINANCIERA COMULTRASAN CDT	18,492,242,589.28	38,021,865,607.56	38,182,311,426.56	18,331,796,770.28
111009011342	598427 COMULTRASAN	1,371,562,041.87	24,132,634.00	1,395,694,675.87	0
111009011343	598437 COMULTRASAN	7,346,369,417.00	132,870,110.00	7,479,239,527.00	0
111009011344	602122 COMULTRASAN	2,390,831,837.72	43,241,780.00	2,434,073,617.72	0
111009011345	602124 COMULTRASAN	3,045,191,684.69	55,076,859.00	3,100,268,543.69	0
111009011346	602156 COMULTRASAN	621,013,470.00	11,231,960.00	632,245,430.00	0
111009011347	610242 COMULTRASAN	1,285,249,909.00	23,245,672.00	1,308,495,581.00	0
111009011348	610243 COMULTRASAN	969,737,145.00	17,539,151.00	987,276,296.00	0
111009011349	610244 COMULTRASAN	1,462,287,084.00	26,447,655.00	1,488,734,739.00	0
111009011350	612773 COMULTRASAN	0	1,427,776,113.87	1,427,776,113.87	0
111009011351	612778 COMULTRASAN	0	7,658,464,544.00	7,658,464,544.00	0
111009011352	612910 COMULTRASAN	0	3,188,909,871.69	3,188,909,871.69	0
111009011353	612911 COMULTRASAN	0	2,503,667,433.72	2,503,667,433.72	0
111009011354	612950 COMULTRASAN	0	650,322,275.00	650,322,275.00	0
111009011355	624157 COMULTRASAN	0	1,357,812,125.00	1,357,812,125.00	0
111009011356	624158 COMULTRASAN	0	1,024,486,246.00	1,024,486,246.00	0
111009011357	624159 COMULTRASAN	0	1,544,844,407.00	1,544,844,407.00	0
111009011358	629651 COMULTRASAN	0	7,658,464,544.00	0	7,658,464,544.00
111009011359	629652 COMULTRASAN	0	1,427,776,113.87	0	1,427,776,113.87
111009011360	629728 COMULTRASAN	0	3,188,909,871.69	0	3,188,909,871.69
111009011361	629729 COMULTRASAN	0	2,503,667,433.72	0	2,503,667,433.72
111009011362	634268 COMULTRASAN	0	650,322,275.00	0	650,322,275.00
111009011363	634604 COMULTRASAN	0	1,357,812,125.00	0	1,357,812,125.00
111009011364	634605 COMULTRASAN	0	1,544,844,407.00	0	1,544,844,407.00
1110090114	GNB SUDAMERIS CDT	2,776,963,712.00	22,591,661,956.00	14,091,362,858.00	11,277,262,810.00
111009011406	0001527767 GNB SUDAMERIS CDT	2,776,963,712.00	37,136,336.00	2,814,100,048.00	0
111009011407	0001561205 GNB SUDAMERIS CDT	0	2,884,770,543.00	2,884,770,543.00	0
111009011408	0001562028 GNB SUDAMERIS CDT	0	2,617,519,509.00	2,617,519,509.00	0
111009011409	0001562029 GNB SUDAMERIS CDT	0	5,774,972,758.00	5,774,972,758.00	0
111009011410	0001607078 GNB SUDAMERIS CDT	0	2,617,519,509.00	0	2,617,519,509.00
111009011411	0001607079 GNB SUDAMERIS CDT	0	2,884,770,543.00	0	2,884,770,543.00
111009011412	0001607080 GNB SUDAMERIS CDT	0	5,774,972,758.00	0	5,774,972,758.00
1110090117	BANCO SERFINANZA S.A.	2,667,247,441.00	41,916,821.31	2,709,164,262.31	0
111009011701	264026 BANCO SERFINANZA CDT	2,667,247,441.00	41,916,821.31	2,709,164,262.31	0
1110090118	BANCO DE OCCIDENTE	0	2,709,164,262.31	0	2,709,164,262.31
111009011801	6520618460 CDT BANCO OCCIDENTE	0	2,709,164,262.31	0	2,709,164,262.31
12	INVERSIONES	1,830.00	0	0	1,830.00
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	1,830.00	0	0	1,830.00
122205	Instrumentos de patrimonio - Sociedades de economia mixta	1,830.00	0	0	1,830.00
12220501	Empresa Aseo Bucaramanga	30	0	0	30
12220502	Telebucaramanga	1,800.00	0	0	1,800.00
13	CUENTAS POR COBRAR	79,026,495.00	3,083,909,118.00	3,153,978,574.51	8,957,038.49
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	58,748,791.00	3,083,909,118.00	3,142,657,909.00	0
133712	Otras transferencias	58,748,791.00	3,083,909,118.00	3,142,657,909.00	0
13371201	Trans. Funcionamiento Alcaldia Bucaramanga	0	2,187,500,000.00	2,187,500,000.00	0
13371202	8.33% Alcaldia Bucaramanga	38,997,075.00	401,710,673.00	440,707,748.00	0
13371203	8.33% Personeria	0	14,831,355.00	14,831,355.00	0
13371204	8.33% Contraloria	0	30,377,782.00	30,377,782.00	0
13371205	8.33% Direccion Transito	0	292,541,416.00	292,541,416.00	0
13371206	8.33% IMCT	0	6,813,180.00	6,813,180.00	0
13371207	8.33% Invisbu	0	11,438,300.00	11,438,300.00	0
13371208	8.33% Bomberos Bucaramanga	17,583,957.00	126,349,894.00	143,933,851.00	0
13371209	8.33% INDERBU	2,167,759.00	5,082,681.00	7,250,440.00	0
13371210	8.33% Concejo	0	7,263,837.00	7,263,837.00	0

**CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**

Nit. 00890204851-7

**BALANCE DE PRUEBA**

Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2022 Hasta: Octubre 20 de 2022

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,277,704.00	0	11,320,665.51	8,957,038.49
138490	Otras cuentas por cobrar	20,277,704.00	0	11,320,665.51	8,957,038.49
13849001	Otras cuentas por cobrar	8,797,500.00	0	0	8,797,500.00
13849002	ARRENDAMIENTOS INMUEBLES CPSM	11,480,204.00	0	11,320,665.51	159,538.49
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3,813,297,242.14	17,178,179.50	70,991,451.00	3,759,483,970.64
1640	EDIFICACIONES	3,898,232,882.00	0	0	3,898,232,882.00
164004	LOCALES	3,898,232,882.00	0	0	3,898,232,882.00
16400401	LOCALES	3,898,232,882.00	0	0	3,898,232,882.00
1640040101	LOCAL 105 PZA.MYOR.-CIUDADELA	5,303,969.00	0	0	5,303,969.00
1640040102	LOCAL 107 PZA.MYOR.-CIUDADELA	9,237,763.00	0	0	9,237,763.00
1640040103	LOCAL 11 TORRE 3 SOLERI PARQUE RESIDENCIAL III ETAPA	241,510,000.00	0	0	241,510,000.00
1640040104	LOCAL 12 TORRE 3 PARQUEADERO 92 SOTANO 04 TORRE1 SOLERI PARQUE RESIDENCIAL III ETAPA	302,670,000.00	0	0	302,670,000.00
1640040105	LOCAL 13 TORRE 3 PARQUEADERO 93 SOTANO 04 TORRE 1 SOLERI PARQUE RESIDENCIAL III ETAPA	241,410,000.00	0	0	241,410,000.00
1640040106	LOCAL 14 TORRE 3 PARQUEADERO 495 SOTANO 04 TORRE 1 SOLERI PARQUE RESIDENCIAL III ETAPA	241,410,000.00	0	0	241,410,000.00
1640040107	LOCAL 15 TORRE 3 PARQUEADERO 520 SOTANO 04 TORRE 1 SOLERI PARQUE RESIDENCIAL III ETAPA	673,000,000.00	0	0	673,000,000.00
1640040108	BODEGA CALLE 8 #20-31 Barrio Comuneros	833,691,150.00	0	0	833,691,150.00
1640040109	Predio Cra 12 n°33-51 centro	1,350,000,000.00	0	0	1,350,000,000.00
1665	MUEB.ENSERES Y EQUIP.OFICINA	114,489,121.00	0	0	114,489,121.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	85,835,317.00	0	0	85,835,317.00
16650101	MUEBLES Y ENSERES	85,835,317.00	0	0	85,835,317.00
1665010101	MUEBLES Y ENSERES	85,835,317.00	0	0	85,835,317.00
166502	EQUIPO Y MAQU.DE OFICINA	28,653,804.00	0	0	28,653,804.00
16650201	EQUIPO Y MAQU.DE OFICINA	28,653,804.00	0	0	28,653,804.00
1665020101	EQUIPO Y MAQU.DE OFICINA	28,653,804.00	0	0	28,653,804.00
1670	EQU.DE COMUNIC.Y COMPUTO	137,165,328.26	17,178,179.50	0	154,343,507.76
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	14,362,524.24	0	0	14,362,524.24
16700101	EQUIPO DE COMUNICACION	14,362,524.24	0	0	14,362,524.24
1670010101	EQUIPO DE COMUNICACION	14,362,524.24	0	0	14,362,524.24
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	122,802,804.02	17,178,179.50	0	139,980,983.52
16700201	EQUIPO DE COMPUTACION	122,802,804.02	17,178,179.50	0	139,980,983.52
1670020101	EQUIPO DE COMPUTACION	107,472,818.36	17,178,179.50	0	124,650,997.86
1670020102	ELEMENTOS DE SISTEMATIZAC	15,329,985.66	0	0	15,329,985.66
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-336,590,089.12	0	70,991,451.00	-407,581,540.12
168501	DEPREC. DE EDIFICACIONES (CR)	-199,682,450.00	0	64,728,198.00	-264,410,648.00
16850101	DEPREC. DE EDIFICACIONES (CR)	-199,682,450.00	0	64,728,198.00	-264,410,648.00
1685010101	DEPREC. DE EDIFICACION LOCAL 105	-5,303,969.00	0	0	-5,303,969.00
1685010102	DEPREC DE EDIFICACION LOCAL 107	-9,237,763.00	0	0	-9,237,763.00
1685010103	DEPREC DE EDIFICACION LOCAL 11 TORRE 3 SOLERI PARQUE RESIDENCIAL	-12,075,506.00	0	4,025,169.00	-16,100,675.00
1685010104	DEPREC DE EDIFICACION LOCAL 12 TORRE 3 SOLERI PARQUE RESIDENCIAL	-15,133,500.00	0	5,044,500.00	-20,178,000.00
1685010105	DEPREC DE EDIFICACION LOCAL 13 TORRE 3 SOLERI PARQUE RESIDENCIAL	-12,070,511.00	0	4,023,504.00	-16,094,015.00
1685010106	DEPREC DE EDIFICACION LOCAL 14 TORRE 3 SOLERI PARQUE RESIDENCIAL	-12,070,511.00	0	4,023,504.00	-16,094,015.00
1685010107	DEPREC DE EDIFICACION LOCAL 15 TORRE 3 SOLERI PARQUE RESIDENCIAL	-33,649,993.00	0	11,216,664.00	-44,866,657.00
1685010108	DEPREC DE EDIFICACION BODEGA CALLE 8 #20-31 BARRIO COMUNEROS	-40,140,697.00	0	13,894,857.00	-54,035,554.00
1685010109	DEPREC DE EDIFICACION INMUEBLE CARRERA 12 N°33-51 BARRIO EL CENTRO	-60,000,000.00	0	22,500,000.00	-82,500,000.00
168506	DEPREC. MUEB.ENS.Y EQU.OF.(CR)	-53,602,375.48	0	0	-53,602,375.48
16850601	DEPREC. MUEB.ENS.Y EQU.OF.(CR)	-53,602,375.48	0	0	-53,602,375.48
1685060101	DEPREC. MUEB.ENS.Y EQU.OF.(CR)	-53,602,375.48	0	0	-53,602,375.48
168507	DEPREC. EQU.COMUN.Y COMP. (CR)	-83,305,263.64	0	6,263,253.00	-89,568,516.64
16850701	DEPREC. EQU.COMUN.Y COMP. (CR)	-83,305,263.64	0	6,263,253.00	-89,568,516.64
1685070101	DEPREC. EQU.COMUN.Y COMP. (CR)	-83,305,263.64	0	6,263,253.00	-89,568,516.64
19	OTROS ACTIVOS	93,915,344.65	0	0	93,915,344.65
1970	INTANGIBLES	155,285,330.00	0	0	155,285,330.00
197007	LICENCIAS	20,785,330.00	0	0	20,785,330.00
19700707	LICENCIAS WINDOWS VISTA-OFFICE 2007 BASIC	10,839,490.00	0	0	10,839,490.00
19700709	LICENCIAS ANTIVIRUS KASPERLEY BASIC	9,945,840.00	0	0	9,945,840.00
197008	SOFTWARE	134,500,000.00	0	0	134,500,000.00
19700802	SOFTWARE DOCUMENTAL Y ARCHIVOS	134,500,000.00	0	0	134,500,000.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-61,369,985.35	0	0	-61,369,985.35
197507	AMOTIZACION LICENCIAS	-519,984.00	0	0	-519,984.00
19750701	AMOTIZACION LICENCIAS	-519,984.00	0	0	-519,984.00
197508	AMORTIZACION SOFTWARE	-60,850,001.35	0	0	-60,850,001.35
19750801	AMORTIZACION SOFTWARE FINANCIERO DELFIN	-833,333.34	0	0	-833,333.34
19750802	AMORTIZACION SOFTWAREDOCUMENTAL Y ARCHIVOS	-60,016,668.01	0	0	-60,016,668.01
2	PASIVO	-320,514,550.04	4,435,692,177.25	4,364,022,430.22	-248,844,803.01
24	CUENTAS POR PAGAR	-19,664,722.04	598,127,060.53	600,432,027.50	-21,969,689.01
2401	ADQUISICION Y BIENES Y SERVICIOS	0	243,625,689.00	243,625,689.00	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	243,625,689.00	243,625,689.00	0
24010101	Bienes y Servicios	0	243,625,689.00	243,625,689.00	0



## CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

## BALANCE DE PRUEBA

Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2022 Hasta: Octubre 20 de 2022

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-885,972.04	30,157,012.04	35,200,237.01	-5,929,197.01
240722	Estampillas	0	29,271,040.00	29,271,040.00	0
24072201	Estampillas Prouis	0	6,933,200.00	6,933,200.00	0
24072202	Estampillas Pro-Hospital	0	6,933,200.00	6,933,200.00	0
24072203	Estampillas Pro-Anciano Municipal	0	7,084,000.00	7,084,000.00	0
24072204	Ordenanza 012	0	1,386,640.00	1,386,640.00	0
24072206	Estampillas Pro-Cultura	0	6,934,000.00	6,934,000.00	0
240726	Rendimientos financieros	-885,972.04	885,972.04	5,929,197.01	-5,929,197.01
24072601	Rendimientos financieros Funcionamiento	-885,972.04	885,972.04	5,929,197.01	-5,929,197.01
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	-3,908,300.00	65,442,508.00	61,534,208.00	0
242401	Aportes a fondos pensionales	-3,908,300.00	27,327,800.00	23,419,500.00	0
24240101	fondos pensionales Empleado	-3,908,300.00	27,327,800.00	23,419,500.00	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	0	19,231,500.00	19,231,500.00	0
24240201	seguridad social en salud empleado	0	19,231,500.00	19,231,500.00	0
242404	Sindicatos	0	810,610.00	810,610.00	0
24240401	Sindicatos	0	810,610.00	810,610.00	0
242405	Cooperativas	0	2,163,868.00	2,163,868.00	0
24240501	Cooperativas	0	2,163,868.00	2,163,868.00	0
242407	Libranzas	0	13,823,000.00	13,823,000.00	0
24240701	Libranzas	0	13,823,000.00	13,823,000.00	0
242412	Seguros	0	2,085,730.00	2,085,730.00	0
24241201	Seguros	0	2,085,730.00	2,085,730.00	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.T	0	19,515,800.00	19,515,800.00	0
243608	RF.COMPRAS	0	421,000.00	421,000.00	0
24360801	RF.COMPRAS	0	421,000.00	421,000.00	0
2436080103	RF.Compras Declarantes 2.5%	0	421,000.00	421,000.00	0
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	0	15,578,000.00	15,578,000.00	0
24361501	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	0	15,578,000.00	15,578,000.00	0
2436150101	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	0	15,578,000.00	15,578,000.00	0
243625	IVA IMPUESTO RETENIDO POR CONSIGNAR	0	214,000.00	214,000.00	0
24362501	Iva Retenido	0	214,000.00	214,000.00	0
243626	Contratos de obra	0	3,302,800.00	3,302,800.00	0
24362601	retefuente Contratos de obra	0	3,302,800.00	3,302,800.00	0
2440	IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	9,826,800.00	9,826,800.00	0
244004	INDUSTRIA Y COMERCIO	0	1,569,700.00	1,569,700.00	0
24400401	Industria y Comercio por servicios	0	1,569,700.00	1,569,700.00	0
244023	Contribuciones	0	8,257,100.00	8,257,100.00	0
24402301	Contribucion especial de obra publica	0	8,257,100.00	8,257,100.00	0
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	7,116,100.49	8,286,142.49	-1,170,042.00
244502	Venta de servicios	0	7,116,100.49	8,286,142.49	-1,170,042.00
24450201	IVA Venta de servicios arrendamientos	0	7,116,100.49	8,286,142.49	-1,170,042.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-14,870,450.00	222,443,151.00	222,443,151.00	-14,870,450.00
249028	Seguros	0	134,125,044.00	134,125,044.00	0
24902801	Seguros	0	134,125,044.00	134,125,044.00	0
249040	Saldos a favor de beneficiarios	-14,870,450.00	0	0	-14,870,450.00
24904001	Saldos a favor de beneficiarios	-14,870,450.00	0	0	-14,870,450.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0	27,185,900.00	27,185,900.00	0
24905001	Aportes al ICBF	0	16,310,500.00	16,310,500.00	0
24905002	Aportes al SENA	0	10,875,400.00	10,875,400.00	0
249051	Servicios públicos	0	4,707,207.00	4,707,207.00	0
24905101	Servicios Energía	0	264,639.00	264,639.00	0
24905102	Servicios Telefono	0	549,353.00	549,353.00	0
24905103	Servicios Agua	0	1,094,540.00	1,094,540.00	0
24905104	Servicios Internet y television	0	2,798,675.00	2,798,675.00	0
249054	Honorarios	0	16,000,000.00	16,000,000.00	0
24905401	Honorarios	0	16,000,000.00	16,000,000.00	0
249055	Servicios	0	40,425,000.00	40,425,000.00	0
24905501	Servicios	0	40,425,000.00	40,425,000.00	0
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	-300,849,828.00	970,881,176.00	896,906,462.00	-226,875,114.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-97,690,828.00	639,327,566.00	565,352,852.00	-23,716,114.00
251101	Nómina por pagar	0	437,145,206.00	437,145,206.00	0
25110101	Nómina por pagar	0	437,145,206.00	437,145,206.00	0
251102	Cesantías	-8,651,638.00	8,651,638.00	0	0
25110201	Cesantías	-8,651,638.00	8,651,638.00	0	0
251104	Vacaciones	-37,304,630.00	22,964,816.00	0	-14,339,814.00
25110401	Vacaciones	-37,304,630.00	22,964,816.00	0	-14,339,814.00
251105	Prima de vacaciones	-25,434,975.00	30,906,021.00	5,471,046.00	0
25110501	Prima de vacaciones	-25,434,975.00	30,906,021.00	5,471,046.00	0
251109	Bonificaciones	-16,923,285.00	16,923,285.00	0	0
25110901	Bonificaciones Servicios	-13,830,063.00	13,830,063.00	0	0
25110902	Bonificaciones Recreacion	-3,093,222.00	3,093,222.00	0	0
251111	Aportes a riesgos laborales	0	2,446,000.00	2,446,000.00	0
25111101	Aportes a riesgos laborales	0	2,446,000.00	2,446,000.00	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-9,376,300.00	57,684,500.00	57,684,500.00	-9,376,300.00
25112201	Aportes a fondos pensionales - empleador	-9,376,300.00	57,684,500.00	57,684,500.00	-9,376,300.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	40,859,600.00	40,859,600.00	0
25112301	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	40,859,600.00	40,859,600.00	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	21,746,500.00	21,746,500.00	0
25112401	Aportes a cajas de compensación familiar	0	21,746,500.00	21,746,500.00	0
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-203,159,000.00	331,553,610.00	331,553,610.00	-203,159,000.00
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	0	265,240,948.00	265,240,948.00	0



## CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

## BALANCE DE PRUEBA

Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2022 Hasta: Octubre 20 de 2022

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
25141001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	0	265,240,948.00	265,240,948.00	0
251414	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	-203,159,000.00	66,312,662.00	66,312,662.00	-203,159,000.00
25141401	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	-203,159,000.00	66,312,662.00	66,312,662.00	-203,159,000.00
29	OTROS PASIVOS	0	2,866,683,940.72	2,866,683,940.72	0
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	2,866,683,940.72	2,866,683,940.72	0
290201	En administración Parciales-definitivas	0	2,866,683,940.72	2,866,683,940.72	0
29020101	CP Municipio de Bucaramanga	0	748,223,167.00	748,223,167.00	0
29020102	CP Personería Municipal	0	5,000,000.00	5,000,000.00	0
29020103	CP Contraloría Municipal	0	57,727,160.00	57,727,160.00	0
29020104	CP Dirección de Tránsito	0	910,060,590.72	910,060,590.72	0
29020105	CP IMCT	0	12,560,000.00	12,560,000.00	0
29020106	CP INVISBU	0	46,930,000.00	46,930,000.00	0
29020107	CP Bomberos de Bucaramanga	0	387,727,923.00	387,727,923.00	0
29020109	CP Concejo Municipal	0	16,180,000.00	16,180,000.00	0
29020110	CD Municipio de Bucaramanga	0	382,583,282.00	382,583,282.00	0
29020113	CD Dirección de Tránsito	0	245,108,288.00	245,108,288.00	0
29020116	CD Bomberos de Bucaramanga	0	54,583,530.00	54,583,530.00	0
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-38,952,840,551.79</b>	<b>1,672,038,480.07</b>	<b>933,715,148.76</b>	<b>-38,214,517,220.48</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>-38,952,840,551.79</b>	<b>1,672,038,480.07</b>	<b>933,715,148.76</b>	<b>-38,214,517,220.48</b>
3105	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>-34,316,157,411.70</b>	<b>738,323,331.31</b>	<b>0</b>	<b>-33,577,834,080.39</b>
310506	Capital Fiscal	-34,316,157,411.70	738,323,331.31	0	-33,577,834,080.39
31050601	Capital Fiscal	-33,662,163,397.34	738,323,331.31	0	-32,923,840,066.03
31050602	propiedad Planta y Equipo	-238,414,832.40	0	0	-238,414,832.40
31050603	Capital Institucional	-415,579,181.96	0	0	-415,579,181.96
3109	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-3,702,967,991.33</b>	<b>0</b>	<b>933,715,148.76</b>	<b>-4,636,683,140.09</b>
310901	Excedente acumulado	-3,702,967,991.33	0	933,715,148.76	-4,636,683,140.09
31090101	Excedente del ejercicio	-3,707,768,291.70	0	933,715,148.76	-4,641,483,440.46
31090102	inversiones e instrumentos derivados	-83.63	0	0	-83.63
31090103	propiedad planta y equipo	1,933,720.00	0	0	1,933,720.00
31090104	otros activos	2,866,664.00	0	0	2,866,664.00
3110	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-933,715,148.76</b>	<b>933,715,148.76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
311001	Excedente del ejercicio	-933,715,148.76	933,715,148.76	0	0
31100101	Excedente del ejercicio	-933,715,148.76	933,715,148.76	0	0
4	<b>INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,559,136,856.80</b>	<b>-4,559,136,856.80</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,083,909,118.00</b>	<b>-3,083,909,118.00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	3,083,909,118.00	-3,083,909,118.00
442801	Para pago de pensiones y/o cesantías	0	0	896,409,118.00	-896,409,118.00
44280101	Para pago de Cesantías	0	0	896,409,118.00	-896,409,118.00
442803	Para gastos de funcionamiento	0	0	2,187,500,000.00	-2,187,500,000.00
44280301	Para gastos de funcionamiento Alcaldía Bucaramanga	0	0	2,187,500,000.00	-2,187,500,000.00
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,475,227,738.80</b>	<b>-1,475,227,738.80</b>
4802	FINANCIEROS	0	0	1,440,483,258.80	-1,440,483,258.80
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	0	1,440,483,258.80	-1,440,483,258.80
48020101	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	0	1,440,483,258.80	-1,440,483,258.80
4808	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,744,480.00</b>	<b>-34,744,480.00</b>
480817	ARRENDAMIENTOS	0	0	32,092,437.00	-32,092,437.00
48081701	ARRENDAMIENTOS	0	0	32,092,437.00	-32,092,437.00
4808170101	inmuebles CPSM	0	0	32,092,437.00	-32,092,437.00
480890	Otros ingresos diversos	0	0	2,652,043.00	-2,652,043.00
48089002	Incapacidades	0	0	255,043.00	-255,043.00
48089003	Estampilla CPSM	0	0	2,397,000.00	-2,397,000.00
5	<b>GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>4,355,115,075.73</b>	<b>0</b>	<b>4,355,115,075.73</b>
51	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>0</b>	<b>3,952,568,615.22</b>	<b>0</b>	<b>3,952,568,615.22</b>
5101	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>0</b>	<b>456,819,811.00</b>	<b>0</b>	<b>456,819,811.00</b>
510101	<b>SUELDOS DE PERSONAL</b>	<b>0</b>	<b>451,079,065.00</b>	<b>0</b>	<b>451,079,065.00</b>
51010101	SUELDO PERSONAL	0	451,079,065.00	0	451,079,065.00
5101010101	sueldo de personal	0	451,079,065.00	0	451,079,065.00
510119	BONIFICACIONES	0	5,740,746.00	0	5,740,746.00
51011901	BONIFICACIONES	0	5,740,746.00	0	5,740,746.00
5101190101	Bonificacion Por servicios Prestados	0	4,822,224.00	0	4,822,224.00
5101190102	Bonificaicon Por Recreacion	0	918,522.00	0	918,522.00
5102	CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS	0	4,110,451.00	0	4,110,451.00
510203	INDEMNIZACIONES	0	4,110,451.00	0	4,110,451.00
51020301	Indeminizaciones Vacaciones	0	4,110,451.00	0	4,110,451.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	122,736,600.00	0	122,736,600.00
510302	APORTES CAJAS DE COMP.FAMILIAR	0	21,746,500.00	0	21,746,500.00
51030201	APORTES CAJAS DE COMP.FAMILIAR	0	21,746,500.00	0	21,746,500.00
5103020101	APORTES CAJAS DE COMP.FAMILIAR	0	21,746,500.00	0	21,746,500.00
510303	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	0	40,859,600.00	0	40,859,600.00
51030301	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	0	40,859,600.00	0	40,859,600.00
5103030101	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	0	40,859,600.00	0	40,859,600.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	2,446,000.00	0	2,446,000.00
51030501	Riesgos Profesionales	0	2,446,000.00	0	2,446,000.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	0	51,744,400.00	0	51,744,400.00
51030601	Aportes Pension Públicas	0	51,744,400.00	0	51,744,400.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES AHORRO INDIVIDUAL	0	5,940,100.00	0	5,940,100.00
51030701	Aportes Pension fondos Privados	0	5,940,100.00	0	5,940,100.00

## CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

## BALANCE DE PRUEBA

Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2022 Hasta: Octubre 20 de 2022

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	27,185,900.00	0	27,185,900.00
510401	APORTES AL ICBF	0	16,310,500.00	0	16,310,500.00
51040101	APORTES AL ICBF	0	16,310,500.00	0	16,310,500.00
5104010101	APORTES AL ICBF	0	16,310,500.00	0	16,310,500.00
510402	APORTES AL SENA	0	10,875,400.00	0	10,875,400.00
51040201	APORTES AL SENA	0	10,875,400.00	0	10,875,400.00
5104020101	APORTES AL SENA	0	10,875,400.00	0	10,875,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0	2,920,011,092.72	0	2,920,011,092.72
510701	Vacaciones	0	6,027,413.00	0	6,027,413.00
51070101	Vacaciones	0	6,027,413.00	0	6,027,413.00
510702	Cesantías	0	2,872,451,035.72	0	2,872,451,035.72
51070201	Cesantías Parciales	0	2,184,408,840.72	0	2,184,408,840.72
5107020101	CP Municipio de Bucaramanga	0	748,223,167.00	0	748,223,167.00
5107020102	CP Personería Municipal	0	5,000,000.00	0	5,000,000.00
5107020103	CP Contraloría Municipal	0	57,727,160.00	0	57,727,160.00
5107020104	CP Dirección de Tránsito	0	902,549,429.72	0	902,549,429.72
5107020105	CP IMCT	0	12,560,000.00	0	12,560,000.00
5107020106	CP INVISBU	0	46,930,000.00	0	46,930,000.00
5107020107	CP Bomberos de Bucaramanga	0	395,239,084.00	0	395,239,084.00
5107020109	CP Concejo Municipal	0	16,180,000.00	0	16,180,000.00
51070202	Cesantías Definitivas	0	682,275,100.00	0	682,275,100.00
5107020201	CD Municipio de Bucaramanga	0	382,583,282.00	0	382,583,282.00
5107020204	CD Dirección de Tránsito	0	245,108,288.00	0	245,108,288.00
5107020207	CD Bomberos de Bucaramanga	0	54,583,530.00	0	54,583,530.00
51070203	Cesantías Empleados CPSM	0	5,767,095.00	0	5,767,095.00
5107020301	Cesantías Empleados CPSM	0	5,767,095.00	0	5,767,095.00
510703	Intereses a las cesantías	0	461,368.00	0	461,368.00
51070301	Intereses a las cesantías	0	461,368.00	0	461,368.00
510704	Prima de vacaciones	0	8,018,508.00	0	8,018,508.00
51070401	Prima de vacaciones	0	8,018,508.00	0	8,018,508.00
510705	Prima de navidad	0	5,468,309.00	0	5,468,309.00
51070501	Prima de navidad	0	5,468,309.00	0	5,468,309.00
510706	Prima de servicios	0	27,584,459.00	0	27,584,459.00
51070601	Prima de servicios	0	27,584,459.00	0	27,584,459.00
5111	GENERALES	0	397,561,760.50	0	397,561,760.50
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	3,174,784.50	0	3,174,784.50
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	3,174,784.50	0	3,174,784.50
5111140101	Materiales y Suministros	0	3,174,784.50	0	3,174,784.50
511117	SERVICIOS PUBLICOS	0	4,707,207.00	0	4,707,207.00
51111701	SERVICIOS PUBLICOS	0	4,707,207.00	0	4,707,207.00
5111170101	Servicios Públicos	0	3,612,667.00	0	3,612,667.00
5111170102	Acueducto	0	268,262.00	0	268,262.00
5111170103	Alcantarillado	0	189,320.00	0	189,320.00
5111170104	Aseo	0	636,958.00	0	636,958.00
511123	COMUNICACION Y TRANSPORTE	0	115,250.00	0	115,250.00
51112301	Comunicacion y Transporte	0	115,250.00	0	115,250.00
511125	SEGUROS GENERALES	0	134,125,044.00	0	134,125,044.00
51112501	SEGUROS GENERALES	0	134,125,044.00	0	134,125,044.00
5111250101	Primas y Gastos de Seguros	0	134,125,044.00	0	134,125,044.00
511164	Gastos legales	0	33,872,600.00	0	33,872,600.00
51116401	Administración de inmuebles	0	33,872,600.00	0	33,872,600.00
511179	Honorarios	0	16,000,000.00	0	16,000,000.00
51117901	Honorarios	0	16,000,000.00	0	16,000,000.00
511180	Servicios	0	205,566,875.00	0	205,566,875.00
51118001	servicios	0	205,566,875.00	0	205,566,875.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS	0	24,143,000.00	0	24,143,000.00
512001	PREDIAL UNIFICADO	0	24,143,000.00	0	24,143,000.00
51200101	PREDIAL UNIFICADO	0	24,143,000.00	0	24,143,000.00
5120010101	Predial Unificado	0	24,143,000.00	0	24,143,000.00
53	PROV. AGOTAM. DEPRECIAC. Y AMORTI	0	70,991,451.00	0	70,991,451.00
5360	"DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	0	70,991,451.00	0	70,991,451.00
536001	Edificaciones	0	64,728,198.00	0	64,728,198.00
53600101	Edificaciones	0	64,728,198.00	0	64,728,198.00
536007	Equipos de comunicación y computación	0	6,263,253.00	0	6,263,253.00
53600701	Equipos de comunicación y computación	0	6,263,253.00	0	6,263,253.00
54	TRANSFERENCIAS	0	331,553,610.00	0	331,553,610.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	331,553,610.00	0	331,553,610.00
542301	Para pago de pensiones y/o cesantías	0	331,553,610.00	0	331,553,610.00
54230101	Mesada Pensional	0	265,240,948.00	0	265,240,948.00
54230102	Cuotas Partes Pensionales	0	66,312,662.00	0	66,312,662.00
58	OTROS GASTOS	0	1,399.51	0	1,399.51
5890	GASTOS DIVERSOS	0	1,399.51	0	1,399.51
589090	Otros gastos diversos	0	1,399.51	0	1,399.51
58909001	Ajuste al peso	0	1,399.51	0	1,399.51
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	88,565,213.00	0	0	88,565,213.00
8310	BONOS, TIT. ESP. NO COL. (DB)	60,948,450.00	0	0	60,948,450.00
831005	ESTAM. TESORERIA CPSM. (DB)	60,948,450.00	0	0	60,948,450.00
83100501	ESTAM. TESORERIA CPSM. (DB)	60,948,450.00	0	0	60,948,450.00
8310050101	ESTAMPILLAS DE \$50 (DB)	73,150.00	0	0	73,150.00

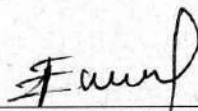
## CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

## BALANCE DE PRUEBA

Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2022 Hasta: Octubre 20 de 2022

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
8310050102	ESTAMPILLAS DE \$100 (DB)	11,719,600.00	0	0	11,719,600.00
8310050103	ESTAMPILLAS DE \$200 (DB)	17,321,200.00	0	0	17,321,200.00
8310050104	ESTAMPILLAS DE \$500 (D)	31,834,500.00	0	0	31,834,500.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEP. AGOTADOS O AMORTI	27,616,763.00	0	0	27,616,763.00
831510	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	27,616,763.00	0	0	27,616,763.00
83151001	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	27,616,763.00	0	0	27,616,763.00
8315100101	MUEBLES Y ENSERES	9,151,001.00	0	0	9,151,001.00
8315100102	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	1,184,312.00	0	0	1,184,312.00
8315100103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,546,230.00	0	0	1,546,230.00
8315100104	EQUIPO DE COMPUTO	6,290,500.00	0	0	6,290,500.00
8315100105	ELEMENTOS DE CONTROL	7,511,000.00	0	0	7,511,000.00
8315100106	MAQ.Y EQUI.DE REST.Y CAFETERIA	1,933,720.00	0	0	1,933,720.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-88,565,213.00	0	0	-88,565,213.00
8915	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-88,565,213.00	0	0	-88,565,213.00
891503	BONOS,TITULOS Y ESP. NO COLOCADAAS (CR)	-60,948,450.00	0	0	-60,948,450.00
89150301	ESTAM TESORERIA CPSM.(CR)	-60,948,450.00	0	0	-60,948,450.00
8915030101	ESTAMPILLAS DE \$50 (CR)	-73,150.00	0	0	-73,150.00
8915030102	ESTAMPILLAS DE \$100 (CR)	-11,719,600.00	0	0	-11,719,600.00
8915030103	ESTAMPILLAS DE \$200 (CR)	-17,321,200.00	0	0	-17,321,200.00
8915030104	ESTAMPILLAS DE \$500 (CR)	-31,834,500.00	0	0	-31,834,500.00
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEP. AGOTADOS O AMORTI.	-27,616,763.00	0	0	-27,616,763.00
89150601	ACTIVOS TOTALMENTE DEP. AGOTADOS O AMORTI	-27,616,763.00	0	0	-27,616,763.00
8915060101	MUEBLES Y ENSERES	-9,151,001.00	0	0	-9,151,001.00
8915060102	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	-1,184,312.00	0	0	-1,184,312.00
8915060103	EQUIPO DE COMUNICACION	-1,546,230.00	0	0	-1,546,230.00
8915060104	EQUIPO DE COMPUTO	-6,290,500.00	0	0	-6,290,500.00
8915060105	ELEMENTOS DE CONTROL	-7,511,000.00	0	0	-7,511,000.00
8915060106	MAQ.Y EQUI.DE REST.Y CAFETERIA	-1,933,720.00	0	0	-1,933,720.00
<b>Totales--&gt;</b>		<b>0</b>	<b>88,083,947,729.30</b>	<b>88,083,947,729.30</b>	<b>0</b>



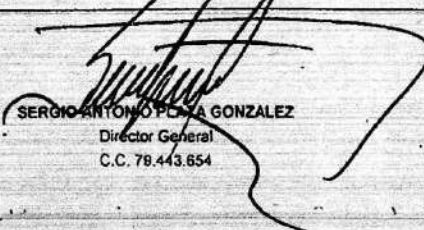
**EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO**  
Profesional Universitario-Contador



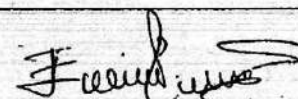


CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  
 NIT. 00890204851-7  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
 A DICIEMBRE 31 DE 2021  
 (Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/12/2021	PERIODO ANTERIOR 31/12/2020	VARIACION	2021	2020
	<b>CORRIENTE</b>	<b>35,366,142,516</b>	<b>34,543,262,963</b>	<b>822,879,552</b>	<b>90.05%</b>	<b>89.62%</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>35,287,114,190</b>	<b>34,288,410,613</b>	<b>998,703,577</b>	<b>89.85%</b>	<b>88.96%</b>
1105	Caja				0.00%	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	35,287,114,190	34,288,410,613	998,703,577	89.85%	88.96%
12	<b>INVERSIONES</b>	<b>1,830</b>	<b>1,830</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
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	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>79,026,495</b>	<b>254,850,520</b>	<b>-175,824,025</b>	<b>0.20%</b>	<b>0.66%</b>
1311	Ingresos no tributarios	0	0	0	0.00%	0.00%
1337	Transferencias por cobrar	58748791	132,113,197	-73,364,406	0.15%	0.34%
1384	Otras cuentas por cobrar	20,277,704	122,737,323	-102,459,619	0.05%	0.32%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3,907,212,587</b>	<b>4,001,867,855</b>	<b>-94,655,268</b>	<b>9.95%</b>	<b>10.38%</b>
16	<b>PROPIED PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3,813,297,242</b>	<b>3,907,952,510</b>	<b>-94,655,268</b>	<b>9.71%</b>	<b>10.14%</b>
1640	Edificaciones	3,898,232,882	3,898,232,882	0	9.93%	10.11%
1665	Muebles y enseres y equipo oficina	114,489,121	114,489,121	0	0.29%	0.30%
1670	Equipo de comunicación y computo	137,165,328	137,165,328	0	0.35%	0.36%
1685	Depreciación acumulada (cr.)	-336,590,089	-241,934,821	-94,655,268	-0.86%	-0.63%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>93,915,345</b>	<b>93,915,345</b>	<b>0</b>	<b>0.24%</b>	<b>0.24%</b>
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%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>39,273,355,102</b>	<b>38,545,130,818</b>	<b>728,224,284</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
83	DEUDORAS DE CONTROL	88,565,213	88,565,213			
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (Cr.)	-88,565,213	-88,565,213			

  
 SERGIO ANTONIO PINEDA GONZALEZ  
 Director General  
 C.C. 78.443.654

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 31/12/2021	PERIODO ANTERIOR 31/12/2020	VARIACION	2021	2020
	<b>CORRIENTE</b>	<b>320,514,550</b>	<b>94,759,931</b>	<b>225,754,619</b>	<b>0.82%</b>	<b>0.25%</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>19,664,722</b>	<b>19,868,667</b>	<b>-203,845</b>	<b>0.05%</b>	<b>0.05%</b>
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0	0	0.00%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	885,972	4,998,117	-4,112,145	0.00%	0.01%
2424	Descuentos de nomina	3,908,300	0	3,908,300	0.01%	0.00%
2436	Retención en la fuente e impuestos				0.00%	0.00%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	0	0	0	0.00%	0.00%
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA		0		0.00%	
2490	Otras cuentas por pagar	14,870,450	14,870,450	0	0.04%	0.04%
25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.</b>	<b>300,849,828</b>	<b>74891364</b>	<b>225,958,464</b>	<b>0.77%</b>	<b>0.19%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	87,680,828	74891364	22,789,464	0.25%	0.19%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	203159000	0	203159000	0.52%	0.00%
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
2902	Recursos recibidos en administración	0	0	0	0.00%	0.00%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>320,514,550</b>	<b>94,759,931</b>	<b>225,754,619</b>	<b>0.82%</b>	<b>0.25%</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>38,952,840,552</b>	<b>38,450,370,887</b>	<b>502,469,665</b>	<b>99.18%</b>	<b>99.75%</b>
3105	Capital fiscal	34,316,157,412	34,747,402,898	-431,245,484	87.38%	90.15%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	3,702,967,991	2,626,955,534	1,076,012,457	9.43%	6.82%
3110	Resultado del ejercicio	933,715,149	1,076,012,457	-142,297,309	2.36%	2.79%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>38,952,840,552</b>	<b>38,450,370,887</b>	<b>502,469,665</b>	<b>99.18%</b>	<b>99.75%</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>39,273,355,102</b>	<b>38,545,130,818</b>	<b>728,224,284</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

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





## CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

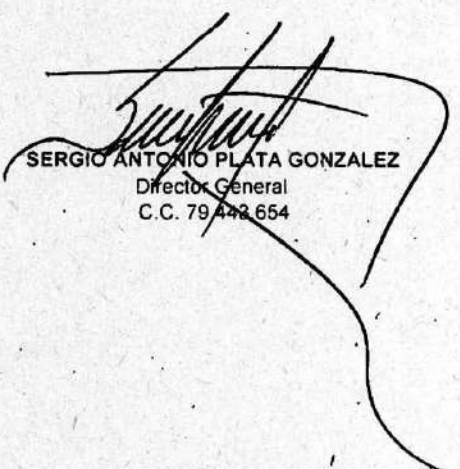
Nit. 00890204851-7

## ESTADO DE RESULTADOS

A DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	PERIODO ACTUAL 31/12/2021	PERIODO ANTERIOR 31/12/2020	VARIACION
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3,765,386,378</b>	<b>3,894,604,770</b>	<b>-129,218,392</b>
41	INGRESOS FISCALES	0	0	0
4110	No tributarios	0	0	0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,765,386,378	3,894,604,770	-129,218,392
4428	Otras transferencias	3,765,386,378	3,894,604,770	-129,218,392
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>4,411,540,165</b>	<b>4,987,462,276</b>	<b>-575,922,111</b>
51	ADMINISTRACION	3,638,163,912	3,820,456,146	-182,292,234
5101	Sueldos y salarios	571,650,737	483,016,319	88,634,418
5102	Contribuciones e impuestos	7910047	17628009	-9717962
5103	Contribuciones efectivas	145,332,300	124,417,600	20,914,700
5104	Aportes sobre la nomina	32,906,100	27,085,500	5,820,600
5107	Prestaciones sociales	2,672,426,767	2,995,254,154	-322,827,387
5108	Gastos de personal diversos	15520650	504000	-15016650
5111	Generales	174,488,311	154,640,564	19,847,747
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	17,929,000	17,910,000	19,000
53	PROV.AGOTAM.DEPRECIAC.Y AMORTI	94,655,268	94,655,268	0
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	94,655,268	94,655,268	0
54	TRANSFERENCIAS	-678,720,985	1,072,350,862	-393,629,877
5423	Otras transferencias	678,720,985	1,072,350,862	-393,629,877
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-646,153,786</b>	<b>-1,092,857,506</b>	<b>-446,703,720</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,579,869,435</b>	<b>2,168,869,963</b>	<b>-589,000,528</b>
4802	Financieros	1,280,265,182	1,908,288,036	-628,022,854
4808	Otros ingresos ordinarios	299,604,253	260581927	39,022,326
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
5802	Comisiones	0	0	0
5890	Gastos diversos	500	0	500
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>1,579,868,935</b>	<b>2,168,869,963</b>	<b>-589,001,028</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>933,715,149</b>	<b>1,076,012,457</b>	<b>-142,297,309</b>

  
SERGIO ANTONIO PLATA GONZALEZ  
Director General  
C.C. 79.442.654

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




**CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**  
**ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2021**  
 (Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

NIT 890.204.851-7

*Innovamos para mejorar*

SALDO PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	38,450,370,887
VARIACIONES PATRIMONIALES 2021	502,469,665
SALDO PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	<u>38,952,840,552</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
DETALLE DE VARIACIONES PATRIMONIALES	PERIODO ACTUAL 31/12/2021	PERIODO ANTERIOR 31/12/2020	VARIACIONES
<b>INCREMENTOS</b>	<b>3,702,967,991</b>	<b>2,626,955,534</b>	<b>1,076,012,457</b>
3109 Resultados de ejercicios anteriores	3,702,967,991	2,626,955,534	
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>35,249,872,560</b>	<b>35,823,415,353</b>	<b>-573,542,793</b>
3105 Capital fiscal	34,316,157,412	34,747,402,896	
3110 Resultado del ejercicio	933,715,149	1,076,012,457	
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>			<b>0</b>

  
**SERGIO ANTONIO PLATA GONZALEZ**  
 Director General  
 C.C. 79,443,654

  
**EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO**  
 Profesional Universitario-contador  
 T.P. 182829-T



## LISTADO DE INVENTARIO DE BIENES POR RESPONSABLE

CALCOMANIA	DESCRIPCION	VALOR	DEPENDENCIA
2-12-C003305	ESTABILIZADOR NEW LINE DE 1000 W	41,000.00	DIRECTOR GENERAL
2-18-C3616	BASURERA EN ACERO INOXIDABLE	243,600.00	DIRECTOR GENERAL
2-18-A003700	ESCRITORIO EN VIDRIO DE 1.80*0,70, SOPORTE CROMADO	1,484,800.00	DIRECTOR GENERAL
2-18-C4655	PERCHERO DE MADERA COLOR TINTILLA	63,000.00	DIRECTOR GENERAL
2-18-C3770	SILLA INTERLOCUTORA ESPALDAR EN MALLA ASIENTO TAP	243,600.00	DIRECTOR GENERAL
2-18-C3773	SILLA INTERLOCUTORA ESPALDAR EN MALLA ASIENTO TAP	243,600.00	DIRECTOR GENERAL
2-18-A003719	SILLA PRESIDENTE CON BRAZOS TAPIZADA EN PRANNA	1,392,000.00	DIRECTOR GENERAL
2-24-A3808	COMPUTADOR DE ESCRITORIO INTEL I7/8G/1TB WIN 7 PROFESIONAL MONITOR 19"	2,654,640.00	DIRECTOR GENERAL
2-24-A-3299	MONITOR 20 PULGADAS MARCA COMPUMAX	330,000.00	DIRECTOR GENERAL
2-24-C2773	TARJETA PCI WIRELESS (DWA-520)	167,833.33	DIRECTOR GENERAL
2-24-A3183	TECLADO MARCA COMPUMAX	50,000.00	DIRECTOR GENERAL
2-24-A10007	UPS STARTEC ONLINE 1000VA RACK LCD	1,312,999.59	DIRECTOR GENERAL
2-25-A001015	LICENCIA OFICCE HOME AND BUSINESS 2016 99994878388575	1,698,003.00	DIRECTOR GENERAL
2-26-C-3237	MOUSE MARCA COMPUMAX	25,000.00	DIRECTOR GENERAL
4-26-C0002	BRAZO METALICO PARA PC	231,910.00	DIRECTOR GENERAL
4-26-C0009	DESCANSAPIES	98,878.00	DIRECTOR GENERAL
2-18-A0-3239	ARCHIVADOR HORIZONTAL	762,120.00	TESORERA GENERAL
2-18-C3617	BASURERA EN ACERO INOXIDABLE	243,600.00	TESORERA GENERAL
2-18-A003604	CAJA FUERTE DE 100 KILOS DE 0,50*0,40*0,60H	2,610,000.00	TESORERA GENERAL
2-18-A003703	ESCRITORIO EN VIDRIO DE 1,50*0,70 SOPORTE CROMADO	1,455,800.00	TESORERA GENERAL
2-18-A003705	MESA EN VIDRIO DE 1,30*0,70 SIN ARCHIVADOR, SOPORTE CROMADO	1,276,000.00	TESORERA GENERAL
2-18-C3739	SILLA	243,600.00	TESORERA GENERAL
2-18-C3728	SILLA INTERLOCUTORA ESPALDAR EN MALLA ASIENTO TAP	243,600.00	TESORERA GENERAL
2-24-A10001	CPU 520S SFF CORPORATIVO	4,474,000.00	TESORERA GENERAL
2-24-A-3238	IMPRESORA HP P1102W LASER MONOCROMATICA	849,999.62	TESORERA GENERAL
2-24-A1011	MONITOR LENOVO	350,000.00	TESORERA GENERAL
2-24-A10009	UPS STARTEC ONLINE 1000VA RACK LCD	1,312,999.59	TESORERA GENERAL
2-25-A001017	LICENCIA OFICCE HOME AND BUSINESS 2016 99994877922270	1,698,003.00	TESORERA GENERAL
2-26-C3957	SELLO SECO C. P. S. M.	1	TESORERA GENERAL
4-26-C0004	BRAZO METALICO PARA PC	239,910.00	TESORERA GENERAL
4-26-C0012	DESCANSAPIES	99,878.00	TESORERA GENERAL
2-18-C4488	ARCHIVADOR METALICO DE 6 GAVETAS	219,000.00	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
2-18-A0-3223	ARMARIO METÁLICO	723,840.00	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
2-18-C0883	ESTANTE MADERA 5 ENTREPAÑOS	498,000.00	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
2-18-A003781	NEVERA CAPACIDAD DE 230 LITROS	1,334,000.00	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
2-18-C3605	PAPELERA PARA ASEO DE 50 LITROS	185,600.00	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
2-18-A003765	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS ESPALDAR EN MALLA	382,800.00	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
4-26-C0014	DESCANSAPIES	99,878.00	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
2-24-A-3294	CPU MARCA COMPUMAX INTEL CORE I5 D.D. 1TB MEMORIA RAM 4GB, DVD/RW, LECTOR DE MEMORIAS	1,110,000.00	INGENIERO DE SISTEMAS
2-24-A-3293	MONITOR 20 PULGADAS MARCA COMPUMAX	330,000.00	INGENIERO DE SISTEMAS
2-25-A001022	LICENCIA OFICCE HOME AND BUSINESS 2016 99994878388577	1,698,003.00	INGENIERO DE SISTEMAS
4-26-C0005	BRAZO METALICO PARA PC	239,910.00	INGENIERO DE SISTEMAS
2-18-C3622	BASURERA EN ACERO INOXIDABLE	243,600.00	INGENIERO DE SISTEMAS
2-07-A003547	DVD LG 457DV	149,988.00	INGENIERO DE SISTEMAS
2-07-A004147	GRABADORA DIGITAL SONY REF. ICD-PX720	169,998.00	INGENIERO DE SISTEMAS
2-07-A002560	PROYECTOR EPSON POWERLITE S8+	2,500,000.00	INGENIERO DE SISTEMAS
2-18-C3722	SILLA INTERLOCUTORA ESPALDAR EN MALLA ASIENTO TAP	243,600.00	INGENIERO DE SISTEMAS
2-18-A003704	ESCRITORIO EN VIDRIO DE 1,50*0,70 SOPORTE CROMADO	1,455,800.00	INGENIERO DE SISTEMAS
2-18-C3725	SILLA INTERLOCUTORA ESPALDAR EN MALLA ASIENTO TAP	243,600.00	INGENIERO DE SISTEMAS
2-18-A0-3209	ARCHIVADOR EMPOTRADO	462,840.00	INGENIERO DE SISTEMAS
2-24-C001028	DISCO DURO EXTERNO ADATA PRO 2,0 TB USB 3,1	478,999.49	INGENIERO DE SISTEMAS
2-24-C001029	DISCO DURO EXTERNO ADATA PRO 2,0 TB USB 3,1	478,999.49	INGENIERO DE SISTEMAS
2-24-A4390	IPAD WI - FI CELLULAR 16 GB BLACK, SERIAL DMPHWJ1HTDV66 PART MD 366/A MODEL # 4 1430, IMEI 013214000638728	1,150,000.00	INGENIERO DE SISTEMAS
2-24-A4770	MOUSE OPTICO MARCA COMPUMAX	20,000.00	INGENIERO DE SISTEMAS

2-24-A3809	ROUTER INALAMBRICO TPLINK N750 AC1750 ARCHER C7	236,000.00	INGENIERO DE SISTEMAS
2-24-A3806	SERVIDOR HP ML350 (INCLUYE LICENCIA WIN SRVR STD 2012 Y WIN SRVR CAL PAK * 5	6,760,000.00	INGENIERO DE SISTEMAS
2-24-A4388	TECLADO PARA IPAD BLACK Y ESTUCHE	250,000.00	INGENIERO DE SISTEMAS
2-24-A10005	UPS STARTEC ONLINE 1000VA RACK LCD	1,312,999.59	INGENIERO DE SISTEMAS
2-25-A001021	LICENCIA OFICCE HOME AND BUSINESS 2016 99994878388582	1,698,003.00	INGENIERO DE SISTEMAS
2-25-A03790	LICENCIA SOFTWARE MODULO NOMINA -CG-14-01036 CP-14-00607 CD-14-00526	20,000,000.00	INGENIERO DE SISTEMAS
2-25-A1914	LICENCIA SOFTWARE SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, TESORERIA, INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS GD DEL	23,000,000.00	INGENIERO DE SISTEMAS
2-25-A3789	SOFTWARE GD LIQUIDADOR Y PAGO DE CESANTIAS_LCD	20,000,000.00	INGENIERO DE SISTEMAS
2-25-A03791	SOFTWARE SEGUN CONTRATO 015 FACT 2797 SEGUN CG-13-00980	25,000,000.00	INGENIERO DE SISTEMAS
2-07-C004435	TELEFONO FIJO PANASONIC MOD. KXTS-500	52,200.00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2-07-A003780	TELEVISOR LED DE 50"SMART ULTRA DELGADO	4,483,400.00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2-12-C002705	ESTABILIZADOR NEW LINE DE 1000 W	41,000.00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2-18-A0-3292	ARCHIVADOR HORIZONTAL	762,120.00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2-18-C3619	BASURERA EN ACERO INOXIDABLE	243,600.00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2-18-A003652	ESCRITORIO EN VIDRIO DE 1,30X0,70 CON ARCHIVADOR PEDESTAL	1,421,000.00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2-18-C0-3255	EXTINTOR SOLKAFLAM	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2-18-A003706	MESA EN VIDRIO DE 1,30X0,70 SIN ARCHIVADOR SOPORTE CROMADO	1,276,000.00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2-18-A003746	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS ESPALDAR EN MALLA	382,800.00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2-18-C3771	SILLA INTERLOCUTORA ESPALDAR EN MALLA ASIENTO TAP	243,600.00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2-18-C3795	SOPORTE METALICO ESCUALIZABLE PARA TV DE 50"	197,200.00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2-24-A10002	CPU 520S SFF CORPORATIVO	4,474,000.00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2-24-A-3220	IMPRESORA H P1102W LASER MONOCROMATICA	849,999.62	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2-24-A-1012	MONITOR LENOVO	350,000.00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2-24-A1014	SCANNER KODAK I2820SCANNER KODAK I2820	9,046,000.14	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2-24-A10004	UPS STARTEC ONLINE 1000VA RACK LCD	1,312,999.59	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2-25-A001019	LICENCIA OFICCE HOME AND BUSINESS 2016 99994877922108	1,698,003.00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2-26-C3282	REGLA METALICA DE 30 CMS.	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2-26-C4837	REGLA METALICA DE 30 CMS.	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2-26-C4804	SELLO ANULADO	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2-26-C4826	SELLO TRODAT RECIBE CORRESPONDENCIA C. P. S. M.	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
4-26-C0003	BRAZO METALICO PARA PC	239,910.00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
4-26-C0011	DESCANSAPIES	99,878.00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2-18-A0-3297	ARCHIVADOR HORIZONTAL	762,120.00	CONTROL INTERNO
2-18-C3618	BASURERA EN ACERO INOXIDABLE	243,600.00	CONTROL INTERNO
2-18-A003702	ESCRITORIO EN VIDRIO DE 1,50*0,70 SOPORTE CROMADO	1,455,800.00	CONTROL INTERNO
2-18-A003777	SILLA GIRATORIA EJECUTIVA CON BRAZOS ESPALDA MALLA	475,600.00	CONTROL INTERNO
2-24-A3187	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO G480, PROCESADOR INTEL CORE I3 2370,DISCO DURO 750 GB, MEMORIA RAM 4 GB, PANTALLA HD LED 14, CARG	1,300,000.00	CONTROL INTERNO
2-24-A10000	CPU 520S SFF CORPORATIVO	4,474,000.00	CONTROL INTERNO
2-24-A3734	IMPRESORA HP P1102W LASER MONOCROMATICA	850,000.00	CONTROL INTERNO
2-24-A1010	MONITOR LENOVO	350,000.00	CONTROL INTERNO
2-24-A10008	UPS STARTEC ONLINE 1000VA RACK LCD	1,312,999.59	CONTROL INTERNO
2-25-A001016	LICENCIA OFICCE HOME AND BUSINESS 2016 99994877922261	1,698,003.00	CONTROL INTERNO
4-26-C0001	BRAZO METALICO PARA PC	231,910.00	CONTROL INTERNO
4-26-C0008	DESCANSA PIES	99,878.00	CONTROL INTERNO
2-24-A-3210	IMPRESORA HP P1102W LASER MONOCROMATICA	849,999.62	TECNICO ADMINISTRATIVO
2-18-A003715	MESA EN VIDRIO 1,30*0,70 SIN ARCHIVADOR SOPORTE CROMADO	1,276,000.00	TECNICO ADMINISTRATIVO
2-24-A-3225	CPU MARCA COMPUMAMAX INTEL CORE I5 D.D 1 TB MEMORIA RAM 4GB,DVD RW,LECTOR DE MEMORIAS	1,110,000.00	TECNICO ADMINISTRATIVO
2-24-A10006	UPS STARTEC ONLINE 1000VA RACK LCD	1,312,999.59	TECNICO ADMINISTRATIVO
2-25-A001023	LICENCIA OFICCE HOME AND BUSINESS 2016 99994878388579	1,698,003.00	TECNICO ADMINISTRATIVO
4-26-C0013	DESCANSAPIES	99,878.00	TECNICO ADMINISTRATIVO
2-24-A-3101	COMPUTADOR PORTATIL CUARTA FENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I5 4200 TAMAÑO DE LA PANTALLA 14.1 IN LECTOR DE HUELLAS DIGINTALES WINDOWS 8.1	2,125,000.00	TECNICO ADMINISTRATIVO
2-25-A001020	LICENCIA OFICCE HOME AND BUSINESS 2016 99994878388574	1,698,003.00	TECNICO ADMINISTRATIVO



2-24-A1013	SCANNER KODAK I2820SCANNER KODAK I2820	9,046,000.14	TECNICO ADMINISTRATIVO
2-12-C002766	ESTABILIZADOR MAGON 1000PC	55,000.00	BODEGA DE ALMACEN
2-12-A003135	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL TOSHIBA STUDIO 355	10,100,000.00	BODEGA DE ALMACEN
2-12-A003869	FOTOCOPIADORA SHARP AL 1642 CS	2,692,240.00	BODEGA DE ALMACEN
2-12-C003131	GUILLOTINA OFICIO	76,720.00	BODEGA DE ALMACEN
2-12-A001658	MAQUINA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS	199,000.00	BODEGA DE ALMACEN
2-12-A004475	NEVERA CENTRALES EJECUTIVA H92 CMS	116,000.00	BODEGA DE ALMACEN
2-12-A003310	VENTILADOR SEMI-INDUSTRIAL SILVER CON PEDESTAL	172,840.00	BODEGA DE ALMACEN
2-12-A003377	VENTILADOR SEMI-INDUSTRIAL SILVER CON PEDESTAL	172,840.00	BODEGA DE ALMACEN
2-12-A003977	VENTILADOR SEMI-INDUSTRIAL SILVER CON PEDESTAL	172,840.00	BODEGA DE ALMACEN
2-18-A0-3221	ARMARIO METÁLICO	723,840.00	BODEGA DE ALMACEN
2-18-A0-3222	ARMARIO METALICO	723,840.00	BODEGA DE ALMACEN
2-18-C3613	BASURERA EN ACERO INOXIDABLE	243,600.00	BODEGA DE ALMACEN
2-18-C3614	BASURERA EN ACERO INOXIDABLE	243,600.00	BODEGA DE ALMACEN
2-18-C3621	BASURERA EN ACERO INOXIDABLE	243,600.00	BODEGA DE ALMACEN
2-18-C3623	BASURERA EN ACERO INOXIDABLE	243,600.00	BODEGA DE ALMACEN
2-18-C3624	BASURERA EN ACERO INOXIDABLE	243,600.00	BODEGA DE ALMACEN
2-18-C1701	BIBLIOTECA MADERA MODULO INTEGRAL	876,000.00	BODEGA DE ALMACEN
2-18-A0-3214	CAJA FUERTE DE 100 KILOS	1,542,800.00	BODEGA DE ALMACEN
2-18-C2673	CAJA METALICA PARA DINERO REF. M1	47,000.00	BODEGA DE ALMACEN
2-18-A003612	CARPA TIPO KIOSKO DE 3,80*3,80	4,060,000.00	BODEGA DE ALMACEN
2-18-C0-3256	EXTINTOR SOLKAFLAM	1	BODEGA DE ALMACEN
2-18-A0-3232	MUEBLE EMPOTRADO	1,163,712.00	BODEGA DE ALMACEN
2-18-A003610	TAMDEN DE 4 PUESTOS ACERO Y CROMO	835,200.00	BODEGA DE ALMACEN
2-18-A003611	TAMDEN DE 4 PUESTOS ACERO Y CROMO	835,200.00	BODEGA DE ALMACEN
2-24-A3807	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO THINKPAD CORE I5/4GB/500GB WIN 7 PROF	2,500,000.00	BODEGA DE ALMACEN
2-24-A4747	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR DE 1.6 GHZ	2,142,000.00	BODEGA DE ALMACEN
2-24-A-3229	CPU MACA COMPUMAX INTEL CORE I5 D.D 1 TB MEMORIA RAM 4GB,DVD/RW,LECTOR DE MEMORIAS	1,110,000.00	BODEGA DE ALMACEN
2-24-A-3247	IMPRESORA BROTHER ETIQUETAS	520,000.00	BODEGA DE ALMACEN
2-24-A-3249	LECTOR CODIGO	280,000.00	BODEGA DE ALMACEN
2-24-A-3224	MONITOR 20 PULGADAS MARCA COMPUMAX	330,000.00	BODEGA DE ALMACEN
2-24-A2970	MONITOR LD DE 20" LCD	510,000.00	BODEGA DE ALMACEN
2-24-A2971	MONITOR LD DE 20" LCD	510,000.00	BODEGA DE ALMACEN
2-24-A3157	MONITOR LED 19 PULGADAS COMPUMAX	650,000.00	BODEGA DE ALMACEN
2-24-A2659	MONITOR SAMSUNG SYNCMASTER DE 15"	85,000.00	BODEGA DE ALMACEN
2-24-A3374	ROUTER INALAMBRICO D-LINK RANGE BOOSTER N 650	400,000.00	BODEGA DE ALMACEN
2-24-A2634	SERVIDOR HP PROLIANT SERIE ML 115 G5 AMD	5,508,500.00	BODEGA DE ALMACEN
2-24-C2772	TARJETA PCI WIRELESS (DWA-520)	167,833.33	BODEGA DE ALMACEN
2-24-C2774	TARJETA PCI WIRELESS (DWA-520)	167,833.33	BODEGA DE ALMACEN
2-24-C3372	TARJETA PCI WIRELESS (DWA-520)	167,833.33	BODEGA DE ALMACEN
2-24-C3373	TARJETA PCI WIRELESS (DWA-520)	167,833.33	BODEGA DE ALMACEN
2-24-C3972	TARJETA PCI WIRELESS (DWA-520)	167,833.33	BODEGA DE ALMACEN
2-24-C3973	TARJETA PCI WIRELESS (DWA-520)	167,833.33	BODEGA DE ALMACEN
2-24-C4572	TARJETA PCI WIRELESS (DWA-520)	167,833.33	BODEGA DE ALMACEN
2-24-C4573	TARJETA PCI WIRELESS (DWA-520)	167,833.33	BODEGA DE ALMACEN
2-26-A-3212	INTERCOMUNICADOR	663,520.00	BODEGA DE ALMACEN
2-26-A-3213	INTERCOMUNICADOR	663,520.00	BODEGA DE ALMACEN
2-26-C4470	PERFORADORA RANK COLOR AZUL	1	BODEGA DE ALMACEN
4-26-C0007	BRAZO METALICO PARA PC	239,910.00	BODEGA DE ALMACEN
2-18-A003779	SILLA GIRATORIA EJECUTIVA CON BRAZOS ESPALDA MALLA	475,600.00	BODEGA DE ALMACEN
2-12-C002689	SUPRESOR ELECTRICO DE PICOS DE CORRIENTE	19,720.00	BODEGA DE ALMACEN
2-24-A4434	SCANNER DOCUMENTAL EPSON GT-2500	2,390,500.00	BODEGA DE ALMACEN
2-06-C009996	CARRO LAVA TRAPEROS	1	BODEGA DE ALMACEN
2-06-C000672	CESTA MADERA PEQUEÑA	1	BODEGA DE ALMACEN
2-12-C001169	PAPELERA ESCRITORIO	1	BODEGA DE ALMACEN
2-12-C001532	PAPELERA ESCRITORIO	1	BODEGA DE ALMACEN
2-12-C003889	PAPELERA ESCRITORIO	1	BODEGA DE ALMACEN
2-12-C004384	PROBADOR DE BILLETES	1	BODEGA DE ALMACEN
2-26-C2789	COSEDORA BATES 640	1	BODEGA DE ALMACEN
2-26-C2948	COSEDORA DACATI	1	BODEGA DE ALMACEN
2-26-C3259	COSEDORA GENMES	1	BODEGA DE ALMACEN
2-26-C4658	COSEDORA GRANDE	1	BODEGA DE ALMACEN

2-26-C0070	COSEDORA INDUSTRIAL	1	BODEGA DE ALMACEN
2-26-C4659	COSEDORA SUPER 100 SEMI INDUSTRIAL	1	BODEGA DE ALMACEN
2-26-C2520	PERFORADORA INDUSTRIAL SERIE 15048501	1	BODEGA DE ALMACEN
2-26-C2790	PERFORADORA LEITZ REF. 5138	1	BODEGA DE ALMACEN
2-26-C1294	PERFORADORA RANK 1032	1	BODEGA DE ALMACEN
2-26-C2676	PERFORADORA RANK 1038/1040	1	BODEGA DE ALMACEN
2-26-C4457	PERFORADORA RANK 1040 NEGRA	1	BODEGA DE ALMACEN
2-26-C4859	PERFORADORA RANK COLOR NEGRO	1	BODEGA DE ALMACEN
2-26-C1160	PORTA TARJETAS DE CONTROL DE CESANTIAS	1	BODEGA DE ALMACEN
2-18-A003607	PUNTO ECOLOGICO	1,134,000.00	BODEGA DE ALMACEN
2-18-C000878	ESTANTE MADERA 5 ENTREPADOS	498,000.00	BODEGA DE ALMACEN
2-18-C3602	ARCHIVADOR DE PEDESTAL 2*1 METALICO	145,000.00	SUBDIRECTORA JURIDICA
2-18-C3615	BASURERA EN ACERO INOXIDABLE	243,600.00	SUBDIRECTORA JURIDICA
2-18-A003701	ESCRITORIO EN VIDRIO DE 1.50*0.70 Y SOPORTE CROMADO	1,455,800.00	SUBDIRECTORA JURIDICA
2-18-A003647	SILLA GIRATORIA EJECUTIVA CON BRAZOS ESPALDA MALLA	475,600.00	SUBDIRECTORA JURIDICA
2-18-C3724	SILLA INTERLOCUTORA ESPALDAR EN MALLA ASIENTO TAP	243,600.00	SUBDIRECTORA JURIDICA
2-18-C3729	SILLA INTERLOCUTORA ESPALDAR EN MALLA ASIENTO TAP	243,600.00	SUBDIRECTORA JURIDICA
2-24-A3184	CPU_ COMPUTADOR CORE I5 2310 SEGUNDA GENERACION, PRECESADOR INTEL CORE I5 (6M CACHE, 3.0 GHZ) MEMORIA DDR3 4 GB RAM, BUS 1333	1,139,734.00	SUBDIRECTORA JURIDICA
2-24-A3735	IMPRESORA HP P1102W LASER MONOCROMATICA	850,000.00	SUBDIRECTORA JURIDICA
2-24-A-3228	MONITOR 20 PULGADAS MARCA COMPUMAX	330,000.00	SUBDIRECTORA JURIDICA
2-24-A10003	UPS STARTEC ONLINE 1000VA RACK LCD	1,312,999.59	SUBDIRECTORA JURIDICA
2-25-A001018	LICENCIA OFICCE HOME AND BUSINESS 2016 994878388576	1,698,003.00	SUBDIRECTORA JURIDICA
2-18-C3409	CAJA METALICA PARA CAJA MENOR	58,000.00	SUBDIRECTORA JURIDICA
4-26-C0010	DESCANSAP IES	99,878.00	SUBDIRECTORA JURIDICA
4-26-C0006	BRAZO METALICO PARA PC	239,910.00	SUBDIRECTORA JURIDICA
2-24-A3185	MONITOR LED 19 PULGADAS COMPUMAX	650,000.00	SUBDIRECTORA JURIDICA
2-18-A003782	ESCRITORIO EN VIDRIO DE 1,30X 0,70 CON ARCHIVADOR PEDESTAL	1,421,000.00	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
2-18-C0-3252	BOTIQUIN	1	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
2-18-C0-3251	CAMILLA RIGIDA	1	PROFESIONAL UNIVERSITARIO




## CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

NIT: 00890204851 - 7

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Periodo comprendido entre 01-01-2022 y 20-10-2022

Rubro Presupuestales	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Reconocimiento Mes Actual	Total Reconocimientos	Recaudos del periodo seleccionado	Saldo Por Recaudar	Saldo por Cobrar
1	INGRESOS	39,212,124,887.00	39,212,124,887.00	38,076,554,270.31	38,076,554,270.31	38,076,554,270.31	1,135,570,616.69	38,076,554,270.31
1.1	INGRESOS CORRIENTES	4,462,124,887.00	4,462,124,887.00	3,186,071,011.51	3,186,071,011.51	3,186,071,011.51	1,276,053,875.49	3,186,071,011.51
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,462,124,887.00	4,462,124,887.00	3,186,071,011.51	3,186,071,011.51	3,186,071,011.51	1,276,053,875.49	3,186,071,011.51
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	425,000,000.00	425,000,000.00	43,413,102.51	43,413,102.51	43,413,102.51	381,586,897.49	43,413,102.51
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	425,000,000.00	425,000,000.00	43,413,102.51	43,413,102.51	43,413,102.51	381,586,897.49	43,413,102.51
1.1.02.05.002.07	servicios de leasing	425,000,000.00	425,000,000.00	43,413,102.51	43,413,102.51	43,413,102.51	381,586,897.49	43,413,102.51
1.1.02.05.002.07.02	Servicios inmobiliarios	425,000,000.00	425,000,000.00	43,413,102.51	43,413,102.51	43,413,102.51	381,586,897.49	43,413,102.51
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,037,124,887.00	4,037,124,887.00	3,142,657,909.00	3,142,657,909.00	3,142,657,909.00	894,466,978.00	3,142,657,909.00
1.1.02.06.006	GENERAL	4,037,124,887.00	4,037,124,887.00	3,142,657,909.00	3,142,657,909.00	3,142,657,909.00	894,466,978.00	3,142,657,909.00
1.1.02.06.006.06	Obras Unidadesde Gobierno	4,037,124,887.00	4,037,124,887.00	3,142,657,909.00	3,142,657,909.00	3,142,657,909.00	894,466,978.00	3,142,657,909.00
1.1.02.06.006.06.01	Transferencia de Funcionamiento	2,625,000,000.00	2,625,000,000.00	2,187,500,000.00	2,187,500,000.00	2,187,500,000.00	437,500,000.00	2,187,500,000.00
1.1.02.06.006.06.02	CESANTIAS	1,412,124,887.00	1,412,124,887.00	955,157,909.00	955,157,909.00	955,157,909.00	456,966,978.00	955,157,909.00
1.1.02.06.006.06.02.01	Municipio de Bucaramanga	734,789,876.00	734,789,876.00	440,707,748.00	440,707,748.00	440,707,748.00	294,082,128.00	440,707,748.00
1.1.02.06.006.06.02.02	Personeria Municipal	18,996,793.00	18,996,793.00	14,831,355.00	14,831,355.00	14,831,355.00	4,165,438.00	14,831,355.00
1.1.02.06.006.06.02.03	Contraloría Municipal	39,316,999.00	39,316,999.00	30,377,782.00	30,377,782.00	30,377,782.00	8,939,217.00	30,377,782.00
1.1.02.06.006.06.02.04	Dirección de Tránsito	381,540,507.00	381,540,507.00	292,541,416.00	292,541,416.00	292,541,416.00	88,999,091.00	292,541,416.00
1.1.02.06.006.06.02.05	Instituto Municipal de Cultura y Turismo	10,195,847.00	10,195,847.00	6,813,180.00	6,813,180.00	6,813,180.00	3,382,667.00	6,813,180.00
1.1.02.06.006.06.02.06	Instituto de vivienda social de Bucaramanga	17,479,885.00	17,479,885.00	11,438,300.00	11,438,300.00	11,438,300.00	6,041,585.00	11,438,300.00
1.1.02.06.006.06.02.07	Bomberos de Bucaramanga	193,045,674.00	193,045,674.00	143,933,851.00	143,933,851.00	143,933,851.00	49,111,823.00	143,933,851.00
1.1.02.06.006.06.02.08	Instituto de Deporte y Recreación de Bucaramanga	5,862,095.00	5,862,095.00	7,250,440.00	7,250,440.00	7,250,440.00	-1,388,345.00	7,250,440.00
1.1.02.06.006.06.02.09	Concejo de Bucaramanga	10,897,211.00	10,897,211.00	7,263,837.00	7,263,837.00	7,263,837.00	3,633,374.00	7,263,837.00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	34,750,000,000.00	34,750,000,000.00	34,890,483,258.80	34,890,483,258.80	34,890,483,258.80	-140,483,258.80	34,890,483,258.80
1.2.05	Rendimientos financieros	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	1,440,483,258.80	1,440,483,258.80	1,440,483,258.80	-140,483,258.80	1,440,483,258.80
1.2.05.02	Depósitos	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	1,440,483,258.80	1,440,483,258.80	1,440,483,258.80	-140,483,258.80	1,440,483,258.80
1.2.10	Recursos del balance	33,450,000,000.00	33,450,000,000.00	33,450,000,000.00	33,450,000,000.00	33,450,000,000.00	0	33,450,000,000.00
1.2.10.02	Superávit fiscal	33,450,000,000.00	33,450,000,000.00	33,450,000,000.00	33,450,000,000.00	33,450,000,000.00	0	33,450,000,000.00


 NIXON ARLEY ESTEBAN ARIZA

Subdirector Financiero



**CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**  
**NIT: 00890204851 - 7**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS RPS - OBLIGACIONES - PAGOS**  
**Periodo comprendido entre 01-01-2022 y 20-10-2022**

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segun Cdds	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Saldo por Pagar
2	GASTOS	39,212,124,887.00	103,191,500.00	103,191,500.00	39,212,124,887.00	4,384,251,136.72	4,357,607,039.72	4,301,300,404.72	4,301,300,404.72	34,827,873,750.28	56,306,635.00
2.1	FUNCIONAMIENTO	39,212,124,887.00	103,191,500.00	103,191,500.00	39,212,124,887.00	4,384,251,136.72	4,357,607,039.72	4,301,300,404.72	4,301,300,404.72	34,827,873,750.28	56,306,635.00
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1,080,163,603.00	26,300,000.00	7,000,000.00	1,099,463,603.00	664,179,914.00	664,179,914.00	664,179,914.00	664,179,914.00	435,283,689.00	0
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1,080,163,603.00	26,300,000.00	7,000,000.00	1,099,463,603.00	664,179,914.00	664,179,914.00	664,179,914.00	664,179,914.00	435,283,689.00	0
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	758,998,881.00	0	0	758,998,881.00	496,972,565.00	496,972,565.00	496,972,565.00	496,972,565.00	262,026,316.00	0
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	758,998,881.00	0	0	758,998,881.00	496,972,565.00	496,972,565.00	496,972,565.00	496,972,565.00	262,026,316.00	0
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	603,257,104.00	0	0	603,257,104.00	451,079,065.00	451,079,065.00	451,079,065.00	451,079,065.00	152,178,039.00	0
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	51,737,675.00	0	0	51,737,675.00	27,584,459.00	27,584,459.00	27,584,459.00	27,584,459.00	24,153,216.00	0
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	17,594,999.00	0	0	17,594,999.00	4,822,224.00	4,822,224.00	4,822,224.00	4,822,224.00	12,772,775.00	0
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	86,409,103.00	0	0	86,409,103.00	13,486,817.00	13,486,817.00	13,486,817.00	13,486,817.00	72,922,286.00	0
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	58,384,529.00	0	0	58,384,529.00	5,468,309.00	5,468,309.00	5,468,309.00	5,468,309.00	52,916,220.00	0
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	28,024,574.00	0	0	28,024,574.00	8,018,508.00	8,018,508.00	8,018,508.00	8,018,508.00	20,006,066.00	0
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	273,498,049.00	14,300,000.00	7,000,000.00	280,798,049.00	156,150,963.00	156,150,963.00	156,150,963.00	156,150,963.00	124,647,086.00	0
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	74,502,252.00	2,300,000.00	0	76,802,252.00	57,684,500.00	57,684,500.00	57,684,500.00	57,684,500.00	19,117,752.00	0
2.1.1.01.02.001.01	Fondo de pension privada	7,644,973.00	300,000.00	0	7,944,973.00	5,940,100.00	5,940,100.00	5,940,100.00	5,940,100.00	2,004,873.00	0
2.1.1.01.02.001.02	Fondo de pension publica	66,857,279.00	2,000,000.00	0	68,857,279.00	51,744,400.00	51,744,400.00	51,744,400.00	51,744,400.00	17,112,879.00	0
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	52,772,429.00	12,000,000.00	7,000,000.00	57,772,429.00	40,859,600.00	40,859,600.00	40,859,600.00	40,859,600.00	16,912,829.00	0
2.1.1.01.02.002.01	Entidad promotora de salud privada	30,045,560.00	12,000,000.00	0	42,045,560.00	29,743,800.00	29,743,800.00	29,743,800.00	29,743,800.00	12,301,760.00	0
2.1.1.01.02.002.02	Entidad promotora de salud publica	22,726,869.00	0	7,000,000.00	15,726,869.00	11,115,800.00	11,115,800.00	11,115,800.00	11,115,800.00	4,611,069.00	0
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	70,839,896.00	0	0	70,839,896.00	6,228,463.00	6,228,463.00	6,228,463.00	6,228,463.00	64,611,433.00	0
2.1.1.01.02.003.02	Fondo de cesantias publico	63,249,907.00	0	0	63,249,907.00	5,767,095.00	5,767,095.00	5,767,095.00	5,767,095.00	57,482,812.00	0
2.1.1.01.02.003.03	Intereses a las cesantias	7,589,989.00	0	0	7,589,989.00	461,368.00	461,368.00	461,368.00	461,368.00	7,128,621.00	0
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	32,063,388.00	0	0	32,063,388.00	21,746,500.00	21,746,500.00	21,746,500.00	21,746,500.00	10,316,888.00	0
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3,240,848.00	0	0	3,240,848.00	2,446,000.00	2,446,000.00	2,446,000.00	2,446,000.00	794,848.00	0
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	24,047,542.00	0	0	24,047,542.00	16,310,500.00	16,310,500.00	16,310,500.00	16,310,500.00	7,737,042.00	0
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	16,031,694.00	0	0	16,031,694.00	10,875,400.00	10,875,400.00	10,875,400.00	10,875,400.00	5,156,294.00	0
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	47,666,673.00	12,000,000.00	0	59,666,673.00	11,056,386.00	11,056,386.00	11,056,386.00	11,056,386.00	48,610,287.00	0
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	47,666,673.00	12,000,000.00	0	59,666,673.00	11,056,386.00	11,056,386.00	11,056,386.00	11,056,386.00	48,610,287.00	0
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	39,234,404.00	0	0	39,234,404.00	6,027,413.00	6,027,413.00	6,027,413.00	6,027,413.00	33,206,991.00	0
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	5,080,841.00	12,000,000.00	0	17,080,841.00	4,110,451.00	4,110,451.00	4,110,451.00	4,110,451.00	12,970,390.00	0
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	3,351,428.00	0	0	3,351,428.00	918,522.00	918,522.00	918,522.00	918,522.00	2,432,906.00	0
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	454,690,000.00	71,748,500.00	21,637,635.00	504,800,865.00	475,690,672.00	471,046,575.00	414,739,940.00	414,739,940.00	29,110,193.00	56,306,635.00
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	0	18,000,000.00	634,693.00	17,365,307.00	17,365,307.00	17,365,307.00	17,365,307.00	17,365,307.00	0	0
2.1.2.01.01	Activos fijos	0	18,000,000.00	634,693.00	17,365,307.00	17,365,307.00	17,365,307.00	17,365,307.00	17,365,307.00	0	0
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	0	18,000,000.00	634,693.00	17,365,307.00	17,365,307.00	17,365,307.00	17,365,307.00	17,365,307.00	0	0
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	0	18,000,000.00	634,693.00	17,365,307.00	17,365,307.00	17,365,307.00	17,365,307.00	17,365,307.00	0	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	454,690,000.00	53,748,500.00	21,002,942.00	487,435,558.00	458,325,365.00	453,681,268.00	397,374,633.00	397,374,633.00	29,110,193.00	56,306,635.00
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,800,000.00	5,000,000.00	5,452,986.00	20,347,014.00	5,127,014.00	3,787,667.00	2,987,657.00	2,987,657.00	15,220,000.00	800,010.00
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	1,100,000.00	0	0	1,100,000.00	0	0	0	0	1,100,000.00	0



**CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**  
**NIT: 00890204851 - 7**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS RPS - OBLIGACIONES - PAGOS**  
**Periodo comprendido entre 01-01-2022 y 20-10-2022**

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segun Cdos	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Saldo por Pagar
2.1.2.02.01.002.03	productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	1,100,000.00	0	0	1,100,000.00	0	0	0	0	1,100,000.00	0
2.1.2.02.01.002.03.01	Cafetería	1,100,000.00	0	0	1,100,000.00	0	0	0	0	1,100,000.00	0
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	15,000,000.00	5,000,000.00	3,000,000.00	17,000,000.00	2,880,000.00	1,540,653.00	740,643.00	740,643.00	14,120,000.00	800,010.00
2.1.2.02.01.003.01	papelaría y útiles de escritorio	5,000,000.00	5,000,000.00	0	10,000,000.00	0	0	0	0	10,000,000.00	0
2.1.2.02.01.003.02	suministro EPP	5,000,000.00	0	3,000,000.00	2,000,000.00	0	0	0	0	2,000,000.00	0
2.1.2.02.01.003.03	Materiales y suministros (caja menor -aseo)	5,000,000.00	0	0	5,000,000.00	2,880,000.00	1,540,653.00	740,643.00	740,643.00	2,120,000.00	800,010.00
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	4,700,000.00	0	2,452,986.00	2,247,014.00	2,247,014.00	2,247,014.00	2,247,014.00	2,247,014.00	0	0
2.1.2.02.01.004.01	licencias y antivirus	2,900,000.00	0	652,986.00	2,247,014.00	2,247,014.00	2,247,014.00	2,247,014.00	2,247,014.00	0	0
2.1.2.02.01.004.02	partes y piezas equipo de computo	1,800,000.00	0	1,800,000.00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	433,890,000.00	48,748,500.00	15,549,956.00	467,088,544.00	453,198,351.00	449,893,601.00	394,386,976.00	394,386,976.00	13,890,193.00	55,506,625.00
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	5,420,000.00	0	0	5,420,000.00	4,652,901.00	1,348,151.00	648,151.00	648,151.00	767,099.00	700,000.00
2.1.2.02.02.006.01	Minerales; electricidad, gas y agua	1,300,000.00	0	0	1,300,000.00	532,901.00	532,901.00	532,901.00	532,901.00	767,099.00	0
2.1.2.02.02.006.08	servicios postales y de mensajería	4,120,000.00	0	0	4,120,000.00	4,120,000.00	815,250.00	115,250.00	115,250.00	0	700,000.00
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	147,000,000.00	26,700,000.00	874,956.00	172,825,044.00	167,997,644.00	167,997,644.00	167,997,644.00	167,997,644.00	4,827,400.00	0
2.1.2.02.02.007.01	Servicios financieros y servicios conexos- seguros- funcionamiento	45,000,000.00	0	874,956.00	44,125,044.00	44,125,044.00	44,125,044.00	44,125,044.00	44,125,044.00	0	0
2.1.2.02.02.007.02	Servicios financieros y servicios conexos- seguros- recursos propios	90,000,000.00	0	0	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0	0
2.1.2.02.02.007.03	servicios inmobiliarios	12,000,000.00	26,700,000.00	0	38,700,000.00	33,872,600.00	33,872,600.00	33,872,600.00	33,872,600.00	4,827,400.00	0
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	256,470,000.00	22,048,500.00	12,175,000.00	266,343,500.00	263,721,528.00	263,721,528.00	224,914,903.00	224,914,903.00	2,621,972.00	38,806,625.00
2.1.2.02.02.008.03	otros servicios profesionales, científicos y técnicos	249,470,000.00	22,048,500.00	9,175,000.00	262,343,500.00	262,333,945.00	262,333,945.00	223,527,320.00	223,527,320.00	9,555.00	38,806,625.00
2.1.2.02.02.008.03.01	Sistematización	11,500,000.00	0	0	11,500,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00	0	0	0	11,500,000.00
2.1.2.02.02.008.03.02	Honorarios	15,600,000.00	6,400,000.00	0	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0	6,000,000.00
2.1.2.02.02.008.03.03	Hosting-cloud	1,370,000.00	600,000.00	0	1,970,000.00	1,960,445.00	1,960,445.00	1,960,445.00	1,960,445.00	9,555.00	0
2.1.2.02.02.008.03.04	Gestión de la calidad	5,000,000.00	0	5,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.03.05	Impresos y publicaciones	5,000,000.00	0	2,100,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0	0	0	2,900,000.00
2.1.2.02.02.008.03.08	servicios de ingeniería	211,000,000.00	4,048,500.00	0	215,048,500.00	215,048,500.00	215,048,500.00	196,641,875.00	196,641,875.00	0	18,406,625.00
2.1.2.02.02.008.03.10	Servicios de consultoría	0	11,000,000.00	2,075,000.00	8,925,000.00	8,925,000.00	8,925,000.00	8,925,000.00	8,925,000.00	0	0
2.1.2.02.02.008.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	4,000,000.00	0	0	4,000,000.00	1,387,583.00	1,387,583.00	1,387,583.00	1,387,583.00	2,612,417.00	0
2.1.2.02.02.008.04.01	servicio de internet, TV, telefonía fija y móvil	4,000,000.00	0	0	4,000,000.00	1,387,583.00	1,387,583.00	1,387,583.00	1,387,583.00	2,612,417.00	0
2.1.2.02.02.008.07	servicio de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción).	3,000,000.00	0	3,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.07.01	gestión documental y archivo	3,000,000.00	0	3,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	25,000,000.00	0	2,500,000.00	22,500,000.00	16,826,278.00	16,826,278.00	826,278.00	826,278.00	5,673,722.00	16,000,000.00
2.1.2.02.02.009.02	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	0	0	0	0	2,000,000.00	0
2.1.2.02.02.009.02.01	capacitación	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	0	0	0	0	2,000,000.00	0



**CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**  
**NIT: 00890204851 - 7**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS RPS - OBLIGACIONES - PAGOS**  
**Periodo comprendido entre 01-01-2022 y 20-10-2022**

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segun Cdjps	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Saldo por Pagar
2.1.2.02.02.009.03	servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	4,000,000.00	0	2,500,000.00	1,500,000.00	0	0	0	0	1,500,000.00	0
2.1.2.02.02.009.03.01	salud ocupacional	4,000,000.00	0	2,500,000.00	1,500,000.00	0	0	0	0	1,500,000.00	0
2.1.2.02.02.009.04	Servicios de alcantarillado, servicios de limpieza, tratamiento de aguas residuales y tanques sépticos	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00	826,278.00	826,278.00	826,278.00	826,278.00	2,173,722.00	0
2.1.2.02.02.009.04.01	servicio de alcantarillado y aseo	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	826,278.00	826,278.00	826,278.00	826,278.00	1,173,722.00	0
2.1.2.02.02.009.04.02	Gestion ambiental	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	0	0	0	0	1,000,000.00	0
2.1.2.02.02.009.06	servicios de esparcimiento, culturales y deportivos.	16,000,000.00	0	0	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0	0	0	16,000,000.00
2.1.2.02.02.009.06.01	plan de bienestar	16,000,000.00	0	0	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0	0	0	16,000,000.00
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,391,146,397.00	0	74,553,865.00	1,316,592,532.00	331,553,610.00	331,553,610.00	331,553,610.00	331,553,610.00	985,038,922.00	0
2.1.3.07	PRESTACIONES SOCIALES	1,340,945,263.00	0	74,553,865.00	1,266,391,398.00	331,553,610.00	331,553,610.00	331,553,610.00	331,553,610.00	934,837,788.00	0
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	1,340,945,263.00	0	74,553,865.00	1,266,391,398.00	331,553,610.00	331,553,610.00	331,553,610.00	331,553,610.00	934,837,788.00	0
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	420,000,000.00	0	0	420,000,000.00	265,240,948.00	265,240,948.00	265,240,948.00	265,240,948.00	154,759,052.00	0
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	420,000,000.00	0	0	420,000,000.00	265,240,948.00	265,240,948.00	265,240,948.00	265,240,948.00	154,759,052.00	0
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	920,945,263.00	0	74,553,865.00	846,391,398.00	66,312,662.00	66,312,662.00	66,312,662.00	66,312,662.00	780,078,736.00	0
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	920,945,263.00	0	74,553,865.00	846,391,398.00	66,312,662.00	66,312,662.00	66,312,662.00	66,312,662.00	780,078,736.00	0
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	50,201,134.00	0	0	50,201,134.00	0	0	0	0	50,201,134.00	0
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	50,201,134.00	0	0	50,201,134.00	0	0	0	0	50,201,134.00	0
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	50,201,134.00	0	0	50,201,134.00	0	0	0	0	50,201,134.00	0
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVOS	36,267,124,887.00	0	0	36,267,124,887.00	2,888,683,940.72	2,866,683,940.72	2,866,683,940.72	2,866,683,940.72	33,378,440,946.28	0
2.1.7.01	CESANTIAS	36,267,124,887.00	0	0	36,267,124,887.00	2,888,683,940.72	2,866,683,940.72	2,866,683,940.72	2,866,683,940.72	33,378,440,946.28	0
2.1.7.01.01	Cesantias definitivas	12,000,000,000.00	0	0	12,000,000,000.00	682,275,100.00	682,275,100.00	682,275,100.00	682,275,100.00	11,317,724,900.00	0
2.1.7.01.02	Cesantias parciales	24,267,124,887.00	0	0	24,267,124,887.00	2,205,408,840.72	2,184,408,840.72	2,184,408,840.72	2,184,408,840.72	22,060,716,046.28	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	19,000,000.00	5,143,000.00	0	24,143,000.00	24,143,000.00	24,143,000.00	24,143,000.00	24,143,000.00	0	0
2.1.8.01	IMPUESTOS	19,000,000.00	5,143,000.00	0	24,143,000.00	24,143,000.00	24,143,000.00	24,143,000.00	24,143,000.00	0	0
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado- recursos propios	19,000,000.00	5,143,000.00	0	24,143,000.00	24,143,000.00	24,143,000.00	24,143,000.00	24,143,000.00	0	0

  
**NIXON ARLEY ESTEBAN ARIZA**  
 Subdirector Financiero

216



## CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

NIT: 00890204851 - 7

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Periodo comprendido entre 01-01-2021 y 31-12-2021

Rubro Presupuestales	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Total Reconocimientos	Recaudos del periodo seleccionado	Saldo Por Recaudar	Saldo por Cobrar
I	INGRESOS	38,475,803,669.00	38,475,803,669.00	38,505,368,282.42	38,505,368,282.42	-29,564,613.42	38,505,368,282.42
I.1	INGRESOS CORRIENTES	4,225,803,669.00	4,225,803,669.00	4,225,103,100.37	4,225,103,100.37	50,700,568.63	4,225,103,100.37
I.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,225,803,669.00	4,225,803,669.00	4,225,103,100.37	4,225,103,100.37	50,700,568.63	4,225,103,100.37
I.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	400,000,000.00	400,000,000.00	385,612,690.12	385,612,690.12	14,387,309.88	385,612,690.12
I.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	400,000,000.00	400,000,000.00	385,612,690.12	385,612,690.12	14,387,309.88	385,612,690.12
I.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	400,000,000.00	400,000,000.00	385,612,690.12	385,612,690.12	14,387,309.88	385,612,690.12
I.1.02.05.002.07.02	Servicios inmobiliarios	400,000,000.00	400,000,000.00	385,612,690.12	385,612,690.12	14,387,309.88	385,612,690.12
I.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,875,803,669.00	3,875,803,669.00	3,838,750,784.25	3,838,750,784.25	37,052,884.75	3,838,750,784.25
I.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	3,875,803,669.00	3,875,803,669.00	3,838,750,784.25	3,838,750,784.25	37,052,884.75	3,838,750,784.25
I.1.02.06.006.06	Otras Unidades de Gobierno	3,875,803,669.00	3,875,803,669.00	3,838,750,784.25	3,838,750,784.25	37,052,884.75	3,838,750,784.25
I.1.02.06.006.06.01	Transferencia de Funcionamiento	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	0	2,500,000,000.00
I.1.02.06.006.06.02	CESANTIAS	1,375,803,669.00	1,375,803,669.00	1,338,750,784.25	1,338,750,784.25	37,052,884.75	1,338,750,784.25
I.1.02.06.006.06.02.01	Municipio de Bucaramanga	715,890,370.00	715,890,370.00	695,781,475.00	695,781,475.00	20,108,895.00	695,781,475.00
I.1.02.06.006.06.02.02	Personería Municipal	18,508,177.00	18,508,177.00	19,583,118.00	19,583,118.00	-1,074,941.00	19,583,118.00
I.1.02.06.006.06.02.03	Contraloría Municipal	38,305,728.00	38,305,728.00	41,205,000.00	41,205,000.00	-2,899,272.00	41,205,000.00
I.1.02.06.006.06.02.04	Dirección de Tránsito	371,726,916.00	371,726,916.00	366,570,635.00	366,570,635.00	5,156,281.00	366,570,635.00
I.1.02.06.006.06.02.05	Instituto Municipal de Cultura y Turismo	9,933,600.00	9,933,600.00	9,726,215.00	9,726,215.00	207,385.00	9,726,215.00
I.1.02.06.006.06.02.06	Instituto de vivienda social de Bucaramanga	17,030,285.00	17,030,285.00	17,625,129.00	17,625,129.00	-594,844.00	17,625,129.00
I.1.02.06.006.06.02.07	Bomberos de Bucaramanga	188,080,353.00	188,080,353.00	169,826,174.25	169,826,174.25	18,254,178.75	169,826,174.25
I.1.02.06.006.06.02.08	Instituto de Deporte y Recreación de Bucaramanga	5,711,316.00	5,711,316.00	7,588,384.00	7,588,384.00	-1,877,068.00	7,588,384.00
I.1.02.06.006.06.02.09	Concejo de Bucaramanga	10,616,924.00	10,616,924.00	10,844,654.00	10,844,654.00	-227,730.00	10,844,654.00
I.1.02.08.009.01.03	Compensacion prestaciones economicas (licencias, incapacidades)	0	0	739,626.00	739,626.00	739,626.00	739,626.00
I.2	RECURSOS DE CAPITAL	34,200,000,000.00	34,200,000,000.00	34,280,265,182.05	34,280,265,182.05	-80,265,182.05	34,280,265,182.05
I.2.05	Rendimientos financieros	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,280,265,182.05	1,280,265,182.05	-80,265,182.05	1,280,265,182.05
I.2.05.02	Depósitos	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,280,265,182.05	1,280,265,182.05	-80,265,182.05	1,280,265,182.05
I.2.10	Recursos del balance	33,000,000,000.00	33,000,000,000.00	33,000,000,000.00	33,000,000,000.00	0	33,000,000,000.00
I.2.10.02	Superávit fiscal	33,000,000,000.00	33,000,000,000.00	33,000,000,000.00	33,000,000,000.00	0	33,000,000,000.00

ADRIANA VARGAS SALAZAR  
Subdirectora Financiera

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  
 NIT: 00890204851 - 7  
 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS RPS - OBLIGACIONES - PAGOS  
 Período comprendido entre 01-01-2021 y 31-12-2021

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Créditos	Contra-créditos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Segun Códigos	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Saldo por Pagar
2	GASTOS	38,475,803,669.00	37,626,021.00	37,626,021.00	38,475,803,669.00	4,316,884,896.69	4,316,884,896.69	4,316,884,896.69	4,024,955,146.69	34,158,918,772.31	291,929,750.00
2.1	FUNCIONAMIENTO	38,475,803,669.00	37,626,021.00	37,626,021.00	38,475,803,669.00	4,316,884,896.69	4,316,884,896.69	4,316,884,896.69	4,024,955,146.69	34,158,918,772.31	291,929,750.00
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	967,006,442.00	37,626,021.00	24,146,671.00	980,485,792.00	973,686,349.00	973,686,349.00	973,686,349.00	884,915,599.00	6,799,443.00	88,770,750.00
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	967,006,442.00	37,626,021.00	24,146,671.00	980,485,792.00	973,686,349.00	973,686,349.00	973,686,349.00	884,915,599.00	6,799,443.00	88,770,750.00
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	674,935,336.00	18,763,412.00	244,025.00	693,454,723.00	693,164,943.00	693,164,943.00	693,164,943.00	657,348,937.00	289,780.00	35,816,006.00
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	674,935,336.00	18,763,412.00	244,025.00	693,454,723.00	693,164,943.00	693,164,943.00	693,164,943.00	657,348,937.00	289,780.00	35,816,006.00
2.1.1.01.01.001.01	Salario básico	536,442,863.00	15,645,965.00	0	552,088,828.00	552,088,828.00	552,088,828.00	552,088,828.00	552,088,828.00	0	0
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	46,007,428.00	1,167,447.00	0	47,174,875.00	47,174,875.00	47,174,875.00	47,174,875.00	47,174,875.00	0	0
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	15,646,251.00	950,000.00	0	16,596,251.00	16,432,005.00	16,432,005.00	16,432,005.00	2,601,942.00	164,246.00	13,830,063.00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	76,838,794.00	1,000,000.00	244,025.00	77,594,769.00	77,469,235.00	77,469,235.00	77,469,235.00	55,483,292.00	125,534.00	21,985,943.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	51,918,104.00	0	244,025.00	51,674,079.00	51,674,079.00	51,674,079.00	51,674,079.00	51,674,079.00	0	0
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	24,920,690.00	1,000,000.00	0	25,920,690.00	25,795,156.00	25,795,156.00	25,795,156.00	3,809,213.00	125,534.00	21,985,943.00
2.1.1.01.07	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	243,206,551.00	18,662,609.00	20,830,451.00	241,038,709.00	239,870,373.00	239,870,373.00	239,870,373.00	221,842,435.00	1,168,316.00	18,027,938.00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	66,250,696.00	5,061,927.00	3,358,823.00	67,953,800.00	67,953,800.00	67,953,800.00	67,953,800.00	58,577,500.00	0	9,376,300.00
2.1.1.01.02.001.01	Fondo de pension privado	13,807,023.00	0	3,358,823.00	10,448,200.00	10,448,200.00	10,448,200.00	10,448,200.00	10,448,200.00	0	0
2.1.1.01.02.001.02	Fondo de pension pública	52,443,673.00	5,061,927.00	0	57,505,600.00	57,505,600.00	57,505,600.00	57,505,600.00	48,129,300.00	0	9,376,300.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	46,927,576.00	2,040,344.00	824,320.00	48,143,600.00	48,143,600.00	48,143,600.00	48,143,600.00	48,143,600.00	0	0
2.1.1.01.02.002.01	Entidad promotora de salud privada	24,743,556.00	2,040,344.00	0	26,783,900.00	26,783,900.00	26,783,900.00	26,783,900.00	26,783,900.00	0	0
2.1.1.01.02.002.02	Entidad promotora de salud pública	22,184,020.00	0	824,320.00	21,359,700.00	21,359,700.00	21,359,700.00	21,359,700.00	21,359,700.00	0	0
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	62,993,967.00	11,528,040.00	11,721,698.00	62,800,309.00	61,631,973.00	61,631,973.00	61,631,973.00	52,980,335.00	1,168,316.00	8,651,638.00
2.1.1.01.02.003.01	Fondo de cesantías privado	11,721,698.00	0	11,721,698.00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.02.003.02	Fondo de cesantías público	44,522,915.00	11,528,040.00	0	56,050,955.00	55,699,274.00	55,699,274.00	55,699,274.00	47,047,636.00	351,681.00	8,651,638.00
2.1.1.01.02.003.03	Intereses a las cesantías	6,749,354.00	0	0	6,749,354.00	5,932,699.00	5,932,699.00	5,932,699.00	5,932,699.00	816,655.00	0
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	28,512,182.00	0	2,191,482.00	26,320,700.00	26,320,700.00	26,320,700.00	26,320,700.00	26,320,700.00	0	0
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	2,881,902.00	32,298.00	0	2,914,200.00	2,914,200.00	2,914,200.00	2,914,200.00	2,914,200.00	0	0
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICDF	21,384,137.00	0	1,640,837.00	19,743,300.00	19,743,300.00	19,743,300.00	19,743,300.00	19,743,300.00	0	0
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	14,256,051.00	0	1,093,291.00	13,162,800.00	13,162,800.00	13,162,800.00	13,162,800.00	13,162,800.00	0	0
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	48,864,555.00	200,000.00	3,072,195.00	45,992,360.00	40,651,033.00	40,651,033.00	40,651,033.00	5,724,227.00	5,341,327.00	34,926,806.00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	48,864,555.00	200,000.00	3,072,195.00	45,992,360.00	40,651,033.00	40,651,033.00	40,651,033.00	5,724,227.00	5,341,327.00	34,926,806.00
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	34,888,966.00	0	3,072,195.00	31,816,771.00	29,611,082.00	29,611,082.00	29,611,082.00	3,125,632.00	2,205,689.00	26,485,650.00
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	10,995,351.00	0	0	10,995,351.00	7,910,047.00	7,910,047.00	7,910,047.00	2,149,647.00	3,085,304.00	5,760,400.00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	2,980,238.00	200,000.00	0	3,180,238.00	3,129,904.00	3,129,904.00	3,129,904.00	449,148.00	50,334.00	2,680,756.00
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	224,653,712.00	0	13,479,350.00	211,174,362.00	190,008,960.69	190,008,960.69	190,008,960.69	190,008,960.69	21,165,401.31	0
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	224,653,712.00	0	13,479,350.00	211,174,362.00	190,008,960.69	190,008,960.69	190,008,960.69	190,008,960.69	21,165,401.31	0
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000,000.00	0	0	16,000,000.00	7,227,583.69	7,227,583.69	7,227,583.69	7,227,583.69	8,272,416.31	0
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	796,494.37	796,494.37	796,494.37	796,494.37	203,505.63	0



**CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**  
**NIT: 90890204851 - 7**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS RPS - OBLIGACIONES - PAGOS**  
**Periodo comprendido entre 01-01-2021 y 31-12-2021**

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Según Códigos	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Saldo por Pagar
2.1.2.02.01.002.03	Productos de molinera, almohones y productos derivados del algodón, otros productos alimenticios	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	796,494.37	796,494.37	796,494.37	796,494.37	203,505.63	0
2.1.2.02.01.002.03.01	Cafetería	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	796,494.37	796,494.37	796,494.37	796,494.37	203,505.63	0
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	15,000,000.00	0	0	15,000,000.00	6,931,089.32	6,931,089.32	6,931,089.32	6,931,089.32	8,068,910.68	0
2.1.2.02.01.003.01	papelería y útiles de escritorio	4,000,000.00	0	0	4,000,000.00	3,157,682.85	3,157,682.85	3,157,682.85	3,157,682.85	842,317.15	0
2.1.2.02.01.003.02	suministro EPP	6,000,000.00	0	0	6,000,000.00	2,076,553.81	2,076,553.81	2,076,553.81	2,076,553.81	3,923,446.19	0
2.1.2.02.01.003.03	Materiales y suministros (caja menor -aseo)	5,000,000.00	0	0	5,000,000.00	1,696,852.66	1,696,852.66	1,696,852.66	1,696,852.66	3,303,147.34	0
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	288,653,712.00	0	13,479,350.00	195,174,362.00	182,281,377.00	182,281,377.00	182,281,377.00	182,281,377.00	12,852,965.00	0
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	4,800,000.00	0	0	4,800,000.00	878,120.00	878,120.00	878,120.00	878,120.00	3,921,880.00	0
2.1.2.02.02.006.08	servicios postales y de mensajería	4,000,000.00	0	0	4,000,000.00	841,524.00	841,524.00	841,524.00	841,524.00	3,158,476.00	0
2.1.2.02.02.006.09	Servicios de distribución de electricidad, y servicios de distribución de gas (por cuenta propia)	800,000.00	0	0	800,000.00	36,596.00	36,596.00	36,596.00	36,596.00	763,404.00	0
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	135,553,712.00	0	0	135,553,712.00	134,002,343.00	134,002,343.00	134,002,343.00	134,002,343.00	1,551,369.00	0
2.1.2.02.02.007.01	Servicios financieros y servicios conexos- seguros- funcionamiento	43,553,712.00	0	0	43,553,712.00	43,553,543.00	43,553,543.00	43,553,543.00	43,553,543.00	169	0
2.1.2.02.02.007.02	Servicios financieros y servicios conexos- seguros- recursos propios	80,000,000.00	0	0	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	0	0
2.1.2.02.02.007.03	Servicios inmobiliarios-administración bienes inmuebles	12,000,000.00	0	0	12,000,000.00	10,448,800.00	10,448,800.00	10,448,800.00	10,448,800.00	1,551,200.00	0
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	44,300,000.00	0	8,000,000.00	36,300,000.00	29,649,594.00	29,649,594.00	29,649,594.00	29,649,594.00	6,650,406.00	0
2.1.2.02.02.008.03	otros servicios profesionales, científicos y técnicos	37,300,000.00	0	5,000,000.00	32,300,000.00	27,526,343.00	27,526,343.00	27,526,343.00	27,526,343.00	4,773,657.00	0
2.1.2.02.02.008.03.01	Sistematización	11,000,000.00	0	0	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0	0
2.1.2.02.02.008.03.02	Honorarios	15,600,000.00	0	0	15,600,000.00	14,560,000.00	14,560,000.00	14,560,000.00	14,560,000.00	1,040,000.00	0
2.1.2.02.02.008.03.03	Hosting	700,000.00	0	0	700,000.00	286,343.00	286,343.00	286,343.00	286,343.00	413,657.00	0
2.1.2.02.02.008.03.04	Gestión de la calidad	5,000,000.00	0	5,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.03.05	Impresos y publicaciones	5,000,000.00	0	0	5,000,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	3,320,000.00	0
2.1.2.02.02.008.04	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	4,000,000.00	0	0	4,000,000.00	2,123,251.00	2,123,251.00	2,123,251.00	2,123,251.00	1,876,749.00	0
2.1.2.02.02.008.04.01	servicio de internet, TV, telefonia fija y movil	4,000,000.00	0	0	4,000,000.00	2,123,251.00	2,123,251.00	2,123,251.00	2,123,251.00	1,876,749.00	0
2.1.2.02.02.008.07	servicio de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	3,000,000.00	0	3,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.07.01	gestión documental y archivo	3,000,000.00	0	3,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	24,000,000.00	0	5,479,350.00	18,520,650.00	17,751,320.00	17,751,320.00	17,751,320.00	17,751,320.00	769,330.00	0
2.1.2.02.02.009.02	Servicios de educación	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0



CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  
NIT: 00890204851 - 7

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS RPS - OBLIGACIONES - PAGOS

Período comprendido entre 01-01-2021 y 31-12-2021

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Créditos	Contra-créditos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado Según Códg	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos	Saldo por Ejecutar	Saldo por Pagar
2.1.2.02.02.009.02.01	capacitación	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.009.03	servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	4,000,000.00	0	3,479,350.00	520,650.00	520,650.00	520,650.00	520,650.00	520,650.00	0	0
2.1.2.02.02.009.03.01	salud ocupacional	4,000,000.00	0	3,479,350.00	520,650.00	520,650.00	520,650.00	520,650.00	520,650.00	0	0
2.1.2.02.02.009.04	SERVICIOS DE RECUPERACIÓN, SERVICIOS DE EMERGENCIA, tratamiento de aguas residuales y tanques sépticos	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00	2,230,670.00	2,230,670.00	2,230,670.00	2,230,670.00	769,330.00	0
2.1.2.02.02.009.04.01	servicio de agua	2,500,000.00	0	0	2,500,000.00	1,730,670.00	1,730,670.00	1,730,670.00	1,730,670.00	769,330.00	0
2.1.2.02.02.009.04.02	Gestión ambiental	500,000.00	0	0	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0	0
2.1.2.02.02.009.06	servicios de esparcimiento, culturales y deportivos	15,000,000.00	0	0	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0	0
2.1.2.02.02.009.06.01	plan de bienestar	15,000,000.00	0	0	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,388,138,712.00	0	0	1,388,138,712.00	678,720,985.00	678,720,985.00	678,720,985.00	475,561,985.00	709,618,861.00	203,159,000.00
2.1.3.07	PRESTACIONES SOCIALES	1,338,138,712.00	0	0	1,338,138,712.00	678,720,985.00	678,720,985.00	678,720,985.00	475,561,985.00	699,417,727.00	303,159,000.00
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	1,338,138,712.00	0	0	1,338,138,712.00	678,720,985.00	678,720,985.00	678,720,985.00	475,561,985.00	699,417,727.00	203,159,000.00
2.1.3.07.02.001	Miudadanas pensionales (de pensiones)	420,000,000.00	0	0	420,000,000.00	387,735,575.00	387,735,575.00	387,735,575.00	387,735,575.00	32,264,425.00	0
2.1.3.07.02.001.02	Pensionados personales a cargo de la entidad (de pensiones)	420,000,000.00	0	0	420,000,000.00	387,735,575.00	387,735,575.00	387,735,575.00	387,735,575.00	32,264,425.00	0
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	918,138,712.00	0	0	918,138,712.00	290,985,410.00	290,985,410.00	290,985,410.00	87,826,410.00	627,153,302.00	203,159,000.00
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	918,138,712.00	0	0	918,138,712.00	290,985,410.00	290,985,410.00	290,985,410.00	87,826,410.00	627,153,302.00	203,159,000.00
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	50,201,134.00	0	0	50,201,134.00	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	50,201,134.00	0	0	50,201,134.00	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01.002	Concilaciones	50,201,134.00	0	0	50,201,134.00	0	0	0	0	0	0
2.1.7	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	35,877,356,369.00	0	0	35,877,356,369.00	2,456,539,602.00	2,456,539,602.00	2,456,539,602.00	2,456,539,602.00	33,420,816,767.00	0
2.1.7.01	CESANTIAS	35,877,356,369.00	0	0	35,877,356,369.00	2,456,539,602.00	2,456,539,602.00	2,456,539,602.00	2,456,539,602.00	33,420,816,767.00	0
2.1.7.01.01	Cesantías definitivas	12,000,000,000.00	0	0	12,000,000,000.00	574,531,495.00	574,531,495.00	574,531,495.00	574,531,495.00	11,425,468,505.00	0
2.1.7.01.02	Cesantías parciales	23,877,356,369.00	0	0	23,877,356,369.00	1,882,008,107.00	1,882,008,107.00	1,882,008,107.00	1,882,008,107.00	21,995,348,262.00	0
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	18,447,300.00	0	0	18,447,300.00	17,929,000.00	17,929,000.00	17,929,000.00	17,929,000.00	518,300.00	0
2.1.8.01	IMPUESTOS	18,447,300.00	0	0	18,447,300.00	17,929,000.00	17,929,000.00	17,929,000.00	17,929,000.00	518,300.00	0
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado- recursos propios	18,447,300.00	0	0	18,447,300.00	17,929,000.00	17,929,000.00	17,929,000.00	17,929,000.00	518,300.00	0

ADRIANA VARGAS SALAZAR  
Subdirectora financiera