



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/12/2022	PERIODO ANTERIOR 31/12/2021
	CORRIENTE	34,554,816,690	35,366,142,515
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	34,546,017,360	35,287,114,190
1105	CAJA	0	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	34,546,017,360	35,287,114,190
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,830	1,830
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO)	1,830	1,830
13	CUENTAS POR COBRAR	8,797,500	79,026,495
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	58,748,791
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,797,500	20,277,704
	NO CORRIENTE	3,829,735,498	3,907,212,587
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,735,820,154	3,813,297,242
1640	EDIFICACIONES	3,898,232,882	3,898,232,882
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	114,489,121	114,489,121
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	154,343,508	137,165,328
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-431,245,357	-336,590,089
19	OTROS ACTIVOS	93,915,345	93,915,345
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	155,285,330	155,285,330
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-61,369,985	-61,369,985
	TOTAL ACTIVO	38,384,552,188	39,273,355,102
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL	88,565,213	88,565,213
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-88,565,213	-88,565,213

JORGE ANDRES CONTRERAS SANCHEZ

Director General

C.C. 1.098.645.595

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 31/12/2022	PERIODO ANTERIOR 31/12/2021
	CORRIENTE	359,478,147	320,514,550
24	CUENTAS POR PAGAR	29,129,029	19,664,722
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	14,258,579	885,972
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0	3,908,300
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,870,450	14,870,450
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	330,349,118	300,849,828
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	66,987,118	97,690,828
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	263,362,000	203,159,000
29	OTROS PASIVOS	0	-
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	-
	TOTAL PASIVO	359,478,147	320,514,550
31	PATRIMONIO	38,025,074,041	38,952,840,552
3105	CAPITAL FISCAL	33,577,834,080	34,316,157,412
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,636,683,140	3,702,967,991
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-189,443,180	933,715,149
	TOTAL PATRIMONIO	38,025,074,041	38,952,840,552
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38,384,552,188	39,273,355,102
		-	-

EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO

Profesional Universitario -contadora

T.P. 182829-T



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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/12/2022	PERIODO ANTERIOR 31/12/2021	VARIACIÓN	2022	2021
	CORRIENTE	34,554,816,690	35,366,142,515	-811,325,825	90.02%	90.05%
11	EFFECTIVO	34,546,017,360	35,287,114,190	-741,096,830	90.00%	89.85%
1105	Caja	-	-	-	0.00%	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	34,546,017,360	35,287,114,190	-741,096,830	90.00%	89.85%
12	INVERSIONES	1,830	1,830	0	0.00%	0.00%
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	1,830	1,830	0	0.00%	0.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	8,797,500	79,026,495	-70,228,995	0.02%	0.20%
1311	Ingresos no tributarios	0	0	0	0.00%	0.00%
1337	Transferencias por cobrar	0	58,748,791	-58,748,791	0.00%	0.15%
1384	Otras cuentas por cobrar	8,797,500	20,277,704	-11,480,204	0.02%	0.05%
	NO CORRIENTE	3,829,735,498	3,907,212,587	-77,477,089	9.98%	9.95%
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3,735,820,154	3,813,297,242	-77,477,089	9.73%	9.71%
1640	Edificaciones	3,898,232,882	3,898,232,882	0	10.16%	9.93%
1665	Muebles y enseres y equipo oficina	114,489,121	114,489,121	0	0.30%	0.29%
1670	Equipo de comunicación y computo	154,343,508	137,165,328	17178180	0.40%	0.35%
1685	Depreciación acumulada (cr.)	-431,245,357	-336,590,089	-94,655,268	-1.12%	-0.86%
19	OTROS ACTIVOS	93,915,345	93,915,345	0	0.24%	0.24%
1970	Intangibles	155,285,330	155,285,330	0	0.40%	0.40%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-61,369,985	-61,369,985	0	-0.16%	-0.16%
	TOTAL ACTIVO	38,384,552,188	39,273,355,102	-888,802,914	100%	100%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
83	DEUDORAS DE CONTROL	88,565,213	88,565,213	-		
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (Cr)	-88,565,213	-88,565,213	-		

JORGE ANDRES CONTRERAS SANCHEZ
Director General
C.C. 1.098.645.595

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 31/12/2022	PERIODO ANTERIOR 31/12/2021	VARIACIÓN	2022	2021
	CORRIENTE	359,478,147	320,514,550	38,963,597	0.94%	0.82%
24	CUENTAS POR PAGAR	29,129,029	19,664,722	9,464,307	0.08%	0.05%
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0	0	0.00%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	14,258,579	885,972	13,372,607	0.04%	0.00%
2424	Descuentos de nomina	-	3,908,300	-3,908,300	0.00%	0.01%
2436	Retención en la fuente e impuestos	-	-	-	0.00%	0.00%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	0	-	0	0.00%	0.00%
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	-	-	-	0.00%	0.00%
2490	Otras cuentas por pagar	14,870,450	14,870,450	0	0.04%	0.04%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	330,349,118	300,849,828	29,499,290	0.86%	0.77%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	66,987,118	97,690,828	-30,703,710	0.17%	0.25%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	263362000	203159000	60203000	0.69%	0.52%
29	OTROS PASIVOS	0	0	0	0.00%	0.00%
2902	Recursos recibidos en administración	0	0	0	0.00%	0.00%
	TOTAL PASIVO	359,478,147	320,514,550	38,963,597	0.94%	0.82%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38,025,074,041	38,952,840,552	-927,766,511	99.06%	99.18%
3105	Capital fiscal	33,577,834,080	34,316,157,412	-738,323,331	87.48%	87.38%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	4,636,683,140	3,702,967,991	933,715,149	12.08%	9.43%
3110	Resultado del ejercicio	-189,443,180	933,715,149	-1,123,158,328	-0.49%	2.38%
	TOTAL PATRIMONIO	38,025,074,041	38,952,840,552	-927,766,511	99.06%	99.18%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38,384,552,188	39,273,355,102	-888,802,914	100%	100%

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



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/12/2022	PERIODO ANTERIOR 31/12/2021
	CORRIENTE		34,554,816,690	35,366,142,515
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	34,546,017,360	35,287,114,190
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	1,830	1,830
13	CUENTAS POR COBRAR	3	8,797,500	79026495
	NO CORRIENTE		3,829,735,498	3,907,212,587
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4	3,735,820,154	3,813,297,242
19	OTROS ACTIVOS	5	93,915,345	93,915,345
	TOTAL ACTIVO		38,384,552,188	39,273,355,102
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
83	DEUDORAS DE CONTROL		88,565,213	88,565,213
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)		-88,565,213	-88,565,213

JORGE ANDRES CONTRERAS SANCHEZ
Director General
C.C. 1.098.645.595

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/12/2022	PERIODO ANTERIOR 31/12/2021
	CORRIENTE		359,478,147	320,514,550
24	CUENTAS POR PAGAR	6	29,129,029	19,664,722
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7	330349118	300849828
29	OTROS PASIVOS	8	0	0
	TOTAL PASIVO		359,478,147	320,514,550
31	PATRIMONIO	9	38,025,074,041	38,952,840,552
	TOTAL PATRIMONIO		38,025,074,041	38,952,840,552
	TOTAL PASIVO +PATRIMONIO		38,384,552,188	39,273,355,102

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