



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A FEBRERO 28 DE 2023

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 28/02/2023	PERIODO ANTERIOR 28/02/2022
	CORRIENTE	35.235.983.438	34.427.813.972
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	35.226.737.108	34.407.534.438
1105	CAJA	0	1.500.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35.226.737.108	34.406.034.438
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	9.244.500	20.277.704
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.244.500	20.277.704
	NO CORRIENTE	3.813.959.620	3.891.436.709
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.720.044.276	3.797.521.364
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)	-447.021.235	-352.365.967
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	39.049.943.058	38.319.250.681
	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 ANDRÉS CONTRERAS SANCHEZ

Director General

C.C. 1.098.645.595

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 28/02/2023	PERIODO ANTERIOR 28/02/2022
	CORRIENTE	351.469.262	285.089.786
24	CUENTAS POR PAGAR	27.464.290	21.885.177
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9.203.798	234.427
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0	3.908.300
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.961.000	1.542.000
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	24000	0
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.405.042	1.330.000
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.870.450	14.870.450
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	324.004.972	263.204.609
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	60.642.972	60.045.609
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	263.362.000	203.159.000
29	OTROS PASIVOS	0	0.00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0
	TOTAL PASIVO	351.469.262	285.089.786
31	PATRIMONIO	38.698.473.796	38.034.160.895
3105	CAPITAL FISCAL	32.737.354.946	33.577.834.080
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.447.239.960	4.636.683.140
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.513.878.889	-180.356.326
	TOTAL PATRIMONIO	38.698.473.796	38.034.160.895
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	39.049.943.058	38.319.250.681

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 FEBRERO 28 DE 2023
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 28/02/2023	PERIODO ANTERIOR 28/02/2022	VARIACIÓN	2023	2022
	CORRIENTE	35.235.983.438	34.427.813.972	808.169.466	90.23%	89.84%
11	EFFECTIVO	35.226.737.108	34.407.534.438	819.202.670	90.21%	89.79%
1105	Caja	-	1.500.000	-1.500.000	0.00%	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	35.226.737.108	34.406.034.438	820.702.670	90.21%	89.79%
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	9.244.500	20.277.704	-11.033.204	0.02%	0.05%
1311	Ingresos no tributarios	0	0	0	0.00%	0.00%
1337	Transferencias por cobrar	0	-	-	0.00%	0.00%
1384	Otras cuentas por cobrar	9.244.500	20.277.704	-11.033.204	0.02%	0.05%
	NO CORRIENTE	3.813.959.620	3.891.436.709	-77.477.089	9.77%	10.16%
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3.720.044.276	3.797.521.364	-77.477.089	9.53%	9.91%
1640	Edificaciones	3.898.232.882	3.898.232.882	0	9.98%	10.17%
1665	Muebles y enseres y equipo oficina	114.489.121	114.489.121	0	0.29%	0.30%
1670	Equipo de comunicación y computo	154.343.508	137.165.328	17.178.180	0.40%	0.36%
1685	Depreciación acumulada (cr.)	-447.021.235	-352.365.967	-94.655.268	-1.14%	-0.92%
19	OTROS ACTIVOS	93.915.345	93.915.345	0	0.24%	0.25%
1970	Intangibles	155.285.330	155.285.330	0	0.40%	0.41%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-61.369.985	-61.369.985	0	-0.16%	-0.16%
	TOTAL ACTIVO	39.049.943.058	38.319.250.681	730.692.377	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 ANDRÉS CONTRERAS SANCHEZ
Director General
C.C. 1.098.645.595

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 28/02/2023	PERIODO ANTERIOR 28/02/2022	VARIACIÓN	2023	2022
	CORRIENTE	351.469.262	285.089.786	66.379.477	0.90%	0.74%
24	CUENTAS POR PAGAR	27.464.290	21.885.177	5.579.114	0.07%	0.06%
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0	0	0.00%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	9.203.798	234.427	8.969.372	0.02%	0.00%
2424	Descuentos de nomina	-	3.908.300	-3.908.300	0.00%	0.01%
2436	Retención en la fuente e impuestos	1.961.000	1.542.000	419.000	0.01%	0.00%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	24000	-	24000	0.00%	0.00%
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	1.405.042	1.330.000	75.042	0.00%	-
2490	Otras cuentas por pagar	14.870.450	14.870.450	0	0.04%	0.04%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	324.004.972	263.204.609	60.800.363	0.83%	0.69%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	60.642.972	60.045.609	597.363	0.16%	0.16%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	263362000	203159000	60203000	0.67%	0.53%
29	OTROS PASIVOS	0	0	0	0.00%	0.00%
2902	Recursos recibidos en administración	0	0	0	0.00%	0.00%
	TOTAL PASIVO	351.469.262	285.089.786	66.379.477	0.90%	0.74%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38.698.473.796	38.034.160.895	664.312.901	99.10%	99.26%
3105	Capital fiscal	32.737.354.946	33.577.834.080	-840.479.134	83.83%	87.63%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	4.447.239.960	4.636.683.140	-189.443.180	11.39%	12.10%
3110	Resultado del ejercicio	1.513.878.889	-180.356.326	1.694.235.214	3.88%	-0.47%
	TOTAL PATRIMONIO	38.698.473.796	38.034.160.895	664.312.901	99.10%	99.26%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	39.049.943.058	38.319.250.681	730.692.377	100%	100%

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