



CAJA DE PREVISIÓN
SOCIAL MUNICIPAL
DE BUCARAMANGA

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

INFORME DE GESTIÓN-CPSM SEGUNDO TRIMESTRE VIG 2023

Página 1 de 14



INFORME DE GESTIÓN CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2023

PRESENTACIÓN

En consideración de lo establecido en los artículos 32° y 38° de la Ley 136 de 1.994, numeral 2 y 140 del Acuerdo 031 de 2018 que deroga el Acuerdo N° 022 del 7 de diciembre de 2016, Artículo 121, numeral segundo del Reglamento Interno de Concejo Municipal de Bucaramanga; me permito presentar ante el alhonorable Concejo Municipal el informe de gestión de la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga, correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2023.

En el desarrollo de sus funciones relacionada con la Administración de las cesantías del régimen de retroactividad (pertenecen a este régimen los funcionarios vinculados a entidades territoriales antes de diciembre 31 de 1996) de los empleados y trabajadores del Municipio de Bucaramanga y sus entes descentralizados afiliados; ley 50 de 1990.

GESTIÓN MISIONAL Y ESTRATÉGICA

El presente informe está orientado al logro del objetivo misional, encaminado a la satisfacción de las necesidades de nuestros afiliados mediante un excelente esquema de servicio y la mejora continua, dentro de los alcances misionales y estratégicos de la entidad.

La entidad tiene definido dentro de su estructura administrativa, el Proceso de Dirección y Planeación, a través del cual se plantean las directrices, estrategias y políticas para el desarrollo misional.

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

1. 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.

2. CONTRATOS CELEBRADOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2023

Nº CONTRATO	FECHA CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATISTA	SUPERVISOR	PLAZO	VALOR TOTAL	ADICION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
CPS-001	16/01/2023	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA ESTRUCTURACION TECNICA DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION, EVALUACION Y APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATOS CELEBRADOS POR LA CPSM	WILLIAM COBOS MESA	Abg. Claudia Milena Martinez Hernandez - Subdirectora Juridica	SIETE (07) MESES	35.000.000	NO APLICA	17/01/2023	17/08/2023
CPS -002	17/01/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y APOYAR A LA ENTIDAD EN EL AREA DE SALUD OCUPACIONAL Y BIENESTAR LABORAL; LA OPERACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA-CPSM DURANTE LA VIGENCIA 2023	DORA LUZ CARO ROMERO	Abg. Claudia Milena Martinez Hernandez - Sub Administrativa (D)	ONCE (11) MESES	27.500.000	NO APLICA	18/01/2023	17/12/2023
CPS-003	27/01/2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE ANÁLISIS, DESARROLLO, AJUSTES, MANTENIMIENTO, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS, ACTUALIZACIONES DE INFORMES REALIZADAS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 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 2023	ASESORAR LTDA	Ing. Jose David Velasquez - Profesional Universitario	ONCE (11) MESES	12.000.000	NO APLICA	27/01/2023	26/12/2023
004	10/03/2023	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CAJA-DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	JAVIER ALBERTO BUSTAMANTE ANTOLINEZ	Dra. Alejandra Hoyos Carvajal Subdirectora Administrativa	DIEZ (10) MESES	45.796.470,00	NO APLICA	13/03/2023	31/12/2023
005	10/04/2023	ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA GENERAL DE SEGUROS DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA-CPSM PARA LA VIGENCIA 2023-2024;	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	Abg. Claudia Milena Martinez Hernandez - Sub Juridica	DOCE (12) MESES	\$143.921.065,00	NO APLICA	12/04/2023	11/04/2024
006	21/04/2023	ADECUACIONES DEL INMUEBLE AL CUAL SE TRASLADARÁN LAS OFICINAS DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, REQUERIDAS PARA LA INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD*	Sociedad HECHO EN COLOMBIA DISEÑADORES LTDA	Abg. Claudia Milena Martinez Hernandez - Sub Juridica Apoyo: Ing. William Cobos Mesa - Constatista CPS-001-2023	UN (1) MES + ADICION 30 DIAS CALENDARIO	52.008.550,00 ADICION+25.964.800,00 VALOR TOTAL \$ 77.973.350,00	EN PLAZO Y VALOR	3/05/2023	2/07/2023
007	08/05/2023	ADQUISICION DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA REDES CABLEADO ESTRUCTURADO, CCTV Y ELECTRICO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA CPSM	SOCIEDAD ATLANTIS EDUCACIÓN S.A.S	Abg. Claudia Milena Martinez Hernandez - Sub Juridica Apoyo: Ing. William Cobos Mesa - Constatista CPS-001-2023	UN (1) MES + ADICION 15 DIAS CALENDARIO	44.000.000	EN PLAZO	11/05/2023	25/06/2023
CPSM-SMC-001-2023	07/06/2023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA UPS DE 10KVA, INCLUYE LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL CIRCUITO, TABLERO BIFASICO Y BYPASS ELÉCTRICO PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SOCIEDAD ATLANTIS EDUCACIÓN S.A.S	Ing. Jose David Velasquez Mayorga- Profesional Universitario Sistemas	DIEZ (10) DIAS CALENDARIO + DOCE (12) DIAS CALENDARIO	\$ 16.845.928,73	EN PLAZO	14/06/2023	5/07/2023
CPS-008	28/06/2023	PRESTACIÓN 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 PARA LA VIGENCIA 2023	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	Alejandra Hoyos Carvajal-Subdirectora Administrativa	CINCO (5) MESES Y (10) DIAS CALENDARIO	20.000.000,00	NO APLICA	12/07/2023	21/12/2023
009	28/06/2023	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.300-65393 PARA QUE ALLI FUNCIONEN LA OFICINAS Y LA BODEGA DE LA SOCIEDAD CONTRATISTA SOCIAL RAE E S.A.S.	SOCIAL RAE E	Alejandra Hoyos Carvajal-Subdirectora Administrativa	UN (1) AÑO	59.727.360,00	NO APLICA	12/07/2023	11/07/2024

3. CONTRATOS PENDIENTES

No se celebraron durante el segundo trimestre de 2023 contratos soportados en vigencias futuras

4. CONTRATOS SOPORTADOS CON VIGENCIAS FUTURAS

No se celebraron durante el segundo trimestre de 2023 contratos soportados en vigencias futuras

5. INFORMES DE INTERVENTORÍA

No se celebraron contratos de interventoría durante el segundo trimestre de 2023.

Innovamos para mejorar

6. ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE 30 DE JUNIO 2023

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30/ 06/ 2023	PERIODO ANTE RIOR 30/ 06/ 2022	VARIACIÓN	2023	2022
	CORRIENTE	35.587.290.376	34.378.096.078	1.209.194.298	90.39%	89.89%
11	EFFECTIVO	35.578.064.046	34.369.137.209	1.208.926.837	90.37%	89.86%
1105	Caja	1.600.000	1.500.000	100.000	0.00%	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	35.576.464.046	34.367.637.209	1.208.826.837	90.37%	89.86%
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	9.224.500	8.957.038	267.462	0.02%	0.02%
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	9.224.500	8.957.038	267.462	0.02%	0.02%
	NO CORRIENTE	3.782.407.864	3.867.772.892	-85.365.028	9.61%	10.11%
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3.688.492.520	3.773.857.547	-85.365.028	9.37%	9.87%
1640	Edificaciones	3.898.232.882	3.898.232.882	0	9.90%	10.19%
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	17178180	0.39%	0.36%
1685	Depreciación acumulada (cr.)	-478.572.991	-376.029.784	-102.543.207	-1.22%	-0.98%
19	OTROS ACTIVOS	93.915.345	93.915.345	0	0.24%	0.25%
1970	Intangibles	155.285.330	155.285.330	0	0.39%	0.41%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-61.369.985	-61.369.985	0	-0.16%	-0.16%
	TOTAL ACTIVO	39.369.698.240	38.245.868.969	1.123.829.271	100%	100%

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 30/ 06/ 2023	PERIODO ANTE RIOR 30/ 06/ 2022	VARIACIÓN	2023	2022
	CORRIENTE	505.230.842	294.146.135	211.084.706	1.28%	0.77%
24	CUENTAS POR PAGAR	190.174.568	33.799.054	156.375.513	0.48%	0.09%
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0	0	0.00%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	19.210.532	11.865.304	7.345.227	0.05%	0.03%
2424	Descuentos de nomina	-	3.908.300	-3.908.300	0.00%	0.01%
2436	Retención en la fuente e impuestos	3.995.000	1.882.000	2.113.000	0.01%	0.00%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	2288540	608.000.00	1680540	0.01%	0.00%
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	5.888.981	665.000	5.223.981	0.01%	
2490	Otras cuentas por pagar	158.791.515	14.870.450	143921065	0.40%	0.04%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	315.056.274	260.347.081	54.709.193	0.80%	0.68%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	51.694.274	57.188.081	-5.493.807	0.13%	0.15%
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	505.230.842	294.146.135	211.084.706	1.28%	0.77%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38.864.467.398	37.951.722.834	912.744.564	98.72%	99.23%
3105	Capital fiscal	32.737.354.946	33.577.834.080	840.479.134	83.15%	87.79%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	4.447.239.960	4.636.683.140	-189.443.180	11.30%	12.12%
3110	Resultado del ejercicio	1.679.872.491	-262.794.386	1.942.666.878	4.27%	-0.69%
	TOTAL PATRIMONIO	38.864.467.398	37.951.722.834	912.744.564	98.72%	99.23%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	39.369.698.240	38.245.868.969	1.123.829.271	100%	100%

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	PERIODO ACTUAL 30/06/2023	PERIODO ANTERIOR 30/06/2022	VARIACIÓN
INGRESOS OPERACIONALES		1.953.345.654	1.423.509.640	529.836.014
41	INGRESOS FISCALES	0	0	0
4110	No tributarios	0	0	0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.953.345.654	1.423.509.640	529.836.014
4428	Otras transferencias	1.953.345.654	1.423.509.640	529.836.014
GASTOS OPERACIONALES		2.411.741.763	2.237.425.101	174.316.662
51	ADMINISTRACION	2.121.607.119	2.029.399.503	92.207.616
5101	Sueldos y salarios	394.695.172	259.024.107	135.671.065
5102	Contribuciones e impuestos	0	0	0
5103	Contribuciones efectivas	103.187.700	68.269.500	34.918.200
5104	Aportes sobre la nomina	21.888.100	14.497.600	7.390.500
5107	Prestaciones sociales	1.311.036.623	1.489.456.628	-178.420.005
5108	Gastos de personal diversos	0	0	0
5111	Generales	264.616.524	176.288.668	88.327.856
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	26.183.000	21.863.000	4.320.000
53	PROV.AGOTAM.DEPRECIAC.Y AMORTI	47.327.634	39.439.695	7887939
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	47.327.634	39.439.695	7887939
54	TRANSFERENCIAS	242.807.010	168.585.903	74.221.107
5423	Otras transferencias	242.807.010	168.585.903	74.221.107
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-458.396.109	-813.915.461	355.519.352
48	OTROS INGRESOS	2.138.269.098	551.121.495	1.587.147.603
4802	Financieros	2.064.661.743	533.366.452	1.531.295.291
4808	Otros ingresos ordinarios	73.607.356	17755043	55.852.313
58	OTROS GASTOS	498	421	77
5802	Comisiones	0	0	0
5890	Gastos diversos	498	421	77
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		2.138.268.600	551.121.075	1.587.147.526
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		1.679.872.491	-262.794.386	1.417.078.105

Innovamos para mejorar

7. INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO

#	BANCO	APERTURA	VENCIMIENTO	TASA	PLAZO	Nº CDT	CALIFICACION DE RIESGO	VALOR CDT
1	COMULTRASAN	16/01/2023	16/10/2023	18.00%	270 días	640104	C-AA+ y VrR1	\$ 9.620.266.280.87
2	COMULTRASAN	02/02/2023	02/11/2023	17.60%	270 días	640195	C-AA+ y VrR1	\$ 3.393.605.996.69
3	COMULTRASAN	10/02/2023	10/11/2023	17.60%	270 días	640239	C-AA+ y VrR1	\$ 691.607.985.00
4	SERFINANZA	02/02/2023	02/08/2023	17.60%	180 días	84761	AAA y BRC1+	\$ 2.664.377.847.00
5	BBVA	30/01/2023	30/07/2023	17.00%	180 días	207265	AAA y VrR1+	\$ 11.982.181.954.00
6	BANCIEN	28/03/2023	28/09/2023	15.90%	180 días	213139	AA- y BRC1+	\$ 2.891.962.411.00
7	OCCIDENTE	20/04/2023	20/10/2023	14.00%	180 días	1677320	AAA y BRC1+	\$ 3.108.689.992.00
TOTAL CDTs								\$ 34.352.692.466.56

8. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO A 30/06/2023	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	GASTOS DE PERSONAL	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.137.858.628.00	429.369.447.00
			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	422.074.366.00	125.055.800.00
			REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	69.909.247.00	122.079.00
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	ACTIVOS FIJOS	12.480.000.00	4.000.000.00
			ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	77.500.000.00
			ADQUISICION DE SERVICIOS	730.107.000.00	387.820.533.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	PRESTACIONES SOCIAL ES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	749.000.000.00	242.807.010.34
		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	FALLOS NACIONALES	51.137.759.00	0
	DISMINUCION DE PASIVOS	CESANTIAS	Cesantías definitivas	12.000.000.000.00	289.359.355.00
			Cesantías parciales	24.175.001.428.00	986.880.914.00

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

GASTOS POR CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	IMPUESTOS	Impuesto predial unificado	26.183.000.00	26.183.000.00
TOTAL GASTOS			39.451.251.428.00	2.549.244.067.07

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar
Gastos Personales

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.137.858.628.00	429.369.447.00	38%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	422.074.366.00	125.055.800.00	30%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	69.909.247.00	122.079.00	0%
GASTOS PERSONALES	1.629.842.241.00	554.547.326.00	34%

Los gastos Personales con corte a 30 de Junio de 2023 se han ejecutado en un 34% con respecto al presupuesto definitivo asignado para este rubro; es decir se han ejecutado \$ 554.547.326.00; estos gastos comprenden sueldo, prima de servicios, bonificación por servicio, prima de navidad, prima vacacional, vacaciones bonificación de recreación, cesantías e intereses, aportes a seguridad social y parafiscales.

Adquisición de Bienes y Servicios

Los gastos que se registran por este rubro son: (Activos fijos), (materiales y suministros) y (adquisición de bienes y servicios).

Activos fijos

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	12.480.000.00	0	0%
Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	4.000.000.00	4.000.000.00	100%
TOTAL ACTIVOS FIJOS	16.480.000.00	4.000.000.00	24%

Los gastos de adquisición de activos fijos (equipos de cómputo) y (cámaras de video) de acuerdo al presupuesto asignado, se han ejecutado en un 24%.

Materiales y Suministros

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
Cafetería	3.500.000.00	0	0%
Suministro de papelería y útiles de escritorio	9.800.000.00	0	0%
Elementos de protección personal epp	2.000.000.00	0	0%
Materiales y suministros- caja menor	3.000.000.00	800.000.00	27%
Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas	57.000.000.00	56.845.928.73	100%
Paquetes de software	2.200.000.00	0	0%
MATERIALES Y SUMINISTROS	77.500.000.00	57.645.928.73	74.38%

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

Los gastos de materiales y suministros se han ejecutado en un 74,38% con respecto al presupuesto definitivo asignado para este rubro; es decir de los \$77.500.000 asignados se han ejecutado \$57.645.928,73.

Adquisición de servicios

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
Servicios de transmisión de electricidad y agua	1.500.000.00	306.136.00	20%
Servicios de mensajería y transporte- caja menor	4.000.000.00	800.000.00	20%
programa general de seguros	95.000.000.00	95000000	100%
servicios de seguros	50.000.000.00	49.193.554.00	98%
Servicios de administración de bienes inmuebles	48.203.530.00	22.727.672.00	47%
Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles	45.796.470.00	45.796.470.00	100%
Servicios de soporte en tecnologías de la información	12.000.000.00	12.000.000.00	100%
Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	4.540.000.00	0	0%
Servicios de ingeniería	403.700.000.00	112.973.350.00	28%
servicios de publicidad	3.167.000.00	0	0%
servicios profesionales, técnicos-Honorarios	27.500.000.00	27.500.000.00	100%
servicio de telefonía e internet	4.000.000.00	661.044.00	17%
capacitación	3.000.000.00	0	0%
Servicio exámenes salud ocupacional	4.000.000.00	0	0%
servicio de alcantarillado	700.000.00	214.365.00	31%
servicio de aseo	1.500.000.00	648.002.00	43%
Gestión ambiental	1.500.000.00	0	0%
Plan de bienestar	20.000.000.00	19999940	100%
ADQUISICION DE SERVICIOS	730.107.000.00	387.820.533.00	53%

En cuanto a los gastos por adquisición de servicios el presupuesto definitivo asignado es de \$730.107.000 de los cuales se han ejecutado \$387.820.533; es decir se ha ejecutado un 53%.

Transferencias Corrientes

Los gastos por transferencias corrientes con corte a 30 de junio de 2023 se han ejecutado en un 30% con respecto al presupuesto definitivo asignado para este rubro y estos gastos se encuentran discriminados así:

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	420.000.000.00	200.406.523.00	48%
Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	329.000.000.00	42.400.487.34	13%
conciliaciones	51.137.759.00	0	0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	800.137.759.00	242.807.010.34	30%

Innovamos para mejorar

De las transferencias corrientes el gasto más representativo es las mesadas pensionales que se giran al FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES y se han ejecutado en un 48%:

Disminución de Pasivos

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
Cesantías definitivas	12.000.000.000.00	289.359.355.00	2%
Cesantías parciales	24.175.001.428.00	986.880.914.00	4%
DISMINUCION DE PASIVOS	36.175.001.428.00	1.276.240.269.00	4%

Los gastos de Disminución de pasivos corresponden a las cesantías definitivas y parciales que se pagan a los afiliados a la CPSM en régimen de cesantías retroactivas y a fecha 30 de junio de 2023 se ha ejecutado un 4% con respecto al presupuesto inicial.

Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
Impuesto predial unificado	26.183.000.00	26.183.000.00	100%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	26.183.000.00	26.183.000.00	100%

Comprende los gastos relacionados con el pago del impuesto predial unificado de los inmuebles de propiedad de la Entidad.

9. INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO A 30/06/2023	PORCENTAJE RECAUDADO
Venta de bienes y servicios	210.000.000.00	66.939.846.32	32%
Transferencias corrientes	4.341.251.428.00	1.953.345.654.33	45%
Rendimientos financieros	2.300.000.000.00	2.064.661.742.86	90%
Recursos del balance	32.600.000.000.00	32.600.000.000.00	100%
TOTAL	39.451.251.428.00	36.684.947.243.51	93%

Los Ingresos con corte a 30 de junio de 2023 se han recaudado en un 93% con respecto a lo presupuesto definitivo.

Innovamos para mejorar

Los ingresos registrados en el concepto venta de bienes y servicios corresponden a lo recaudado por arrendamiento de los inmuebles de propiedad de la CPSM.

Las transferencias corrientes corresponden a los dineros girados por el Municipio de Bucaramanga para el funcionamiento de la Entidad y al aporte del 8.33% sobre la nómina mensual que aportan las diferentes entidades que tienen funcionarios afiliados a la CPSM en el Régimen de Cesantías Retroactivas.

10. INFORME JURÍDICO DEL ESTADO DE LA ENTIDAD

No.	RADICADO	DEMANDANTE	DEMANDADO	ACCION	DESPACHO JUDICIAL	PRETENSIONES	ÚLTIMA ACTUACIÓN
1	2015-119-03	Claudia Sullay Merchán	CPSMB	Nulidad y Restablecimiento del Derecho	Tribunal Administrativo de Santander (oral)	\$ 103.772.284	Actuación pendiente: Fallo de segunda instancia (fallo de primera instancia a favor de la CPSM)
2	2015-211-01	Luisa Murillo Carreño	CPSMB	Nulidad y Restablecimiento del Derecho	Juzgado 5 Administrativo Oral del Circuito	\$ 22.881.971	Actuación pendiente: Fallo de segunda instancia (fallo de primera instancia a favor de la CPSM)
3	2016-262-02	Lenny Smith Mesa Rivera	CPSMB	Nulidad y restablecimiento del derecho	Tribunal Administrativo de Santander.	\$ 58.806.000	Actuación pendiente: Fallo de segunda instancia (fallo de primera instancia a favor de la CPSM)
4	2017-01505-00	Noyolis Jiménez Siderol	CPSM	Nulidad y Restablecimiento del derecho	Tribunal Administrativo de Santander	\$ 239.105.381	Ultima Actuación: El tribunal Administrativo de Santander resolvió las excepciones y remite al despacho para proveer sobre el trámite procesal correspondiente.

5	2018-00428-00	Pedro Enrique García Torres	CPSM	Nulidad y Restablecimiento del derecho	Juzgado Catorce administrativo oral del circuito de Bucaramanga.	\$ 26.950.888	Fallo de primera instancia, seniegan las pretensiones.
---	---------------	-----------------------------	------	--	--	---------------	--

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

10.1 TUTELAS

Durante el **segundo trimestre** de la vigencia 2023 no se presentaron acciones de tutela en contra de la CPSM, y tampoco fue vinculada a acción constitucional alguna durante este periodo.

10.2 PROCESOS EN FISCALIA

No.	RADICADO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	ACCION	DESPACHO JUDICIAL	ÚLTIMA ACTUACIÓN
1	68001600882 8201100801	CPSMB	Henry Benítez Tavera	Fraude procesal y peculado por apropiación	Fiscalía 30 seccional de Bucaramanga	La personería de Bucaramanga eleva pliego de cargos en atención al posible fraude en el retiro de cesantías de 21 empleados de la alcaldía y la falsificación de la tarjeta Kardex (tarjeta de registro) de los empleados para eliminar los registros de pago de las cesantías. como consecuencia de ello, fue condenado a destitución del cargo e inhabilidad general el 12 de diciembre de 2014, según se constata en el Siri (sistema de información de registro de sanciones y causas de inhabilidad. ESTADO: proceso en indagación.
2	2015-00190	Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga	Leticia tirado	delito de falsedad ideológica y material en documento público y fraude procesal	fiscalía 24 seccional	La denunciada presenta un documento con una firma presuntamente falsa ESTADO: proceso en indagación.

Innovamos para mejorar

3	680016000 16 02019010 62,	Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga	Persona indeterminada -presunto delito informático.	Presunto delito informático acuenta Bancaria.	Fiscalía 7 de delitos informático s.	En el mes de febrero de 2019 se registraron movimientos fraudulentos al sistema y a las cuentas que la CPSM tiene en el banco Davivienda. ESTADO: proceso en indagación.
---	------------------------------------	---	---	---	---	--

11. SEGUNDO TRIMESTRE PQRSO -VIGENCIA 2023

Atentamente relaciono información de las PQRSO atendidas en la vigencia 2023 desde el 01 de abril al 30 de junio 2023, gestionada vía correo institucional contactenos@cpsm.gov.co y en atención presencial.

Tipo de Petición	N° Recibidas	Fechas recibidas	N° Resueltas	Fechas resueltas
Certificaciones	5	01/04/2023 a 30/06/2023	5	01/04/2023 a 30/06/2023
Comunicaciones	150	01/04/2023 a 30/06/2023	146	01/04/2023 a 30/06/2023
Derechos de Petición	2	01/04/2023 a 30/06/2023	2	01/04/2023 a 30/06/2023
Informes	0	01/04/2023 a 30/06/2023	0	01/04/2023 a 30/06/2023
Servicios Públicos	0	01/04/2023 a 30/06/2023	0	01/04/2023 a 30/06/2023
Solicitud de Cesantías	42	01/04/2023 a 30/06/2023	32	01/04/2023 a 30/06/2023
Tutela	0	01/04/2023 a 30/06/2023	0	01/04/2023 a 30/06/2023
PQRSO	0	01/04/2023 a 30/06/2023	0	01/04/2023 a 30/06/2023

OBSERVACIONES:

- **CERTIFICACIONES:** Se recibieron (5) solicitudes, incluyendo 1 CETIL pendiente del mes de abril, queda pendiente por resolver (1) CETIL del mes de junio- Sra. Luz Rodríguez.
- **COMUNICACIONES:** Se recibieron (150) comunicaciones, se resolvieron (146) comunicaciones, queda pendiente (4) por resolver para Julio.
- **DERECHOS DE PETICIÓN:** Se recibieron (2) DPS; quedan resueltos.
- **SOLICITUDES CESANTIAS:** Se recibieron (42) solicitudes de cesantías, se resolvieron (32) solicitudes, quedan (10) solicitudes pendientes en trámite administrativo.

Innovamos para mejorar

ATENCIÓN PRESENCIAL: Durante el segundo trimestre de la vigencia 2023 se atendieron de manera presencial a 30 usuarios(as), a quienes se les brindo de manera oportuna gestión a sus trámites.

Muchas gracias por la atención.

Cordialmente,



JORGE ANDRÉS CONTRERAS SÁNCHEZ
Director General

Información entregada por:

Alejandra Hoyos Carvajal- Subdirectora administrativa
Claudia Milena Martínez Hernández-Subdirectora Jurídica
Nixon Arley Esteban Ariza-Subdirector Financiero
José Gonzalo Ayala Gómez – Tesorero General
Edith Viviana Rodríguez Solano-Profesional Universitario Contador
Liliana Marcela Delgado Castellanos-Auxiliar Administrativo