

**CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**

Nit. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**A JUNIO 30 DE 2023**

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30/06/2023	PERIODO ANTERIOR 30/06/2022
	CORRIENTE	35.587.290.376	34.378.096.078
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	35.578.064.046	34.369.137.209
1105	CAJA	1.600.000	1.500.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35.576.464.046	34.367.637.209
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	9.224.500	8.957.038.49
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.224.500	8.957.038.49
	NO CORRIENTE	3.782.407.864	3.867.772.892
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.688.492.520	3.773.857.547
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)	-478.572.991	-376.029.784
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	39.369.698.240	38.245.868.969
	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 30/06/2023	PERIODO ANTERIOR 30/06/2022
	CORRIENTE	505.230.842	294.146.135
24	CUENTAS POR PAGAR	190.174.568	33.799.054
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19.210.532	11.865.304
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0	3.908.300
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.995.000	1.882.000
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.288.540	608.000
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5.888.981	665.000
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	158.791.515	14.870.450
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	315.056.274	260.347.081
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	51.694.274	57.188.081
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	263.362.000	203.159.000
29	OTROS PASIVOS	0	0
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0
	TOTAL PASIVO	505.230.842	294.146.135
31	PATRIMONIO	38.864.467.398	37.951.722.834
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	1.679.872.491	-262.794.386
	TOTAL PATRIMONIO	38.864.467.398	37.951.722.834
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	39.369.698.240	38.245.868.969
		-	-

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 JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30/06/2023	PERIODO ANTERIOR 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%
	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)					
1222		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%
	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. 1.098.845.595

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 30/06/2023	PERIODO ANTERIOR 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%

EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO
Profesional Universitario -contadora

T.P. 182829-T