



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
Nit. 00890204851-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A ENERO 31 DE 2025
(Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/01/2025	PERIODO ANTERIOR 31/01/2024	VARIACIÓN	VARIACION %
	CORRIENTE	37.331.384.489	37.169.590.304	161.794.184	0.44%
11	EFFECTIVO	37.331.382.659	37.160.790.974	170.591.684	0.46%
1105	Caja			0	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	37.331.382.659	37.160.790.974	170.591.684	0.46%
12	INVERSIONES	1.830	1.830	0	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%
13	CUENTAS POR COBRAR	0	8.797.500	-8.797.500.00	-100.00%
1311	Ingresos no tributarios	0	0	0	0.00%
1337	Transferencias por cobrar	0	0	0	0.00%
1384	Otras cuentas por cobrar	0	8.797.500	-8.797.500.00	-100.00%
	NO CORRIENTE	3.687.147.554	3.748.331.840	-61.184.286	-1.63%
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3.596.108.231	3.654.416.495	-58.308.264	-1.60%
1640	Edificaciones	3.898.232.882	3.898.232.882	0	0.00%
1665	Muebles y enseres y equipo oficina	89.131.577	106.477.017	-17345440	-16.29%
1670	Equipo de comunicación y computo	140.158.692	143.160.825	-3002133	-2.10%
1685	Depreciación acumulada (cr.)	-531.414.920	-493.454.229	-37.960.691	7.69%
19	OTROS ACTIVOS	91.039.323	93.915.345	-2876022	-3.06%
1970	Intangibles	151.889.324	155.285.330	-3.396.006.00	-2.19%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-60.850.001	-61.369.985	519.984.00	-0.85%
	TOTAL ACTIVO	41.018.532.043	40.917.922.144	100.609.898	0.25%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83	DEUDORAS DE CONTROL	88.565.213	88.565.213	0	0.00%
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (Cr)	88.565.213	88.565.213	0	0.00%

SONYA ALEJANDRA SERRANO RUEDA
Directora General
C.C.60.444.679

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 31/01/2025	PERIODO ANTERIOR 31/01/2024	VARIACIÓN	VARIACION %
	CORRIENTE	405.229.914	415.657.136	-10.427.222	-2.51%
24	CUENTAS POR PAGAR	30.229.354	61.843.798	-31.614.444	-51.12%
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	19999940	-19999940	0%
2407	Recursos a favor de terceros	7.375.837	24.209.717	-16.833.879	-69.53%
2424	Descuentos de nomina	0			0.00%
2436	Retención en la fuente e impuestos	2.631.000.00	1.969.000.00	662.000.00	0.00%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	16.830.00		16.830.00	0.00%
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	3.205.687.18	794.691.76	2.410.995.42	0.00%
2490	Otras cuentas por pagar	17.000.000	14.870.450	2.129.550.00	14.32%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	375.000.560	353.813.338	21.187.222	5.99%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	111.638.560	90.451.338	21.187.222	23.42%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	263.362.000	263.362.000	0	0.00%
29	OTROS PASIVOS	-	0	-	100%
2902	Recursos recibidos en administración	-	0	-	100%
	TOTAL PASIVO	405.229.914	415.657.136	-10.427.222	-2.51%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	40.613.302.128	40.502.265.008	111.037.120	99.01%
3105	Capital fiscal	32.276.774.053	32.737.354.946	-460.580.894	78.69%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	8.763.304.562	7.314.508.148	1.448.796.414	21.36%
3110	Resultado del ejercicio	-426.776.487	450.401.913	-877.178.400	-194.75%
	TOTAL PATRIMONIO	40.613.302.128	40.502.265.008	111.037.120	0.27%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	41.018.532.043	40.917.922.144	100.609.898	0.25%

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



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 890.204.851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A ENERO 31 DE 2025

(Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/01/2025	PERIODO ANTERIOR 31/01/2024
	CORRIENTE	37.331.384.489	37.169.590.304
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	37.331.382.659	37.160.790.974
1105	CAJA	-	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37.331.382.659	37.160.790.974
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.830	1.830
	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	1.830	1.830
13	CUENTAS POR COBRAR	0	8.797.500
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	8.797.500
	NO CORRIENTE	3.687.147.554	3.748.331.840
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.596.108.231	3.654.416.495
1640	EDIFICACIONES	3.898.232.882	3.898.232.882
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	89.131.577	106.477.017
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	140.158.692	143.160.825
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-531.414.920	-493.454.229
19	OTROS ACTIVOS	91.039.323	93.915.345
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	151.889.324	155.285.330
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-60.850.001	-61.369.985
TOTAL ACTIVO		41.018.532.043	40.917.922.144
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

SONYA ALEJANDRA SERRANO RUEDA

Directora General

C.C.60.444.679

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 31/01/2025	PERIODO ANTERIOR 31/01/2024
	CORRIENTE	405.229.914	415.657.136
24	CUENTAS POR PAGAR	30.229.354	61.843.798
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	19.999.940
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.375.837	24.209.717
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.631.000	1.969.000
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	16.830	-
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.205.687	794.692
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.000.000	14.870.450
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	375.000.560	353.813.338
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	111.638.560	90.451.338
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	263.362.000	263.362.000
29	OTROS PASIVOS	-	-
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-
TOTAL PASIVO		405.229.914	415.657.136
31	PATRIMONIO	40.613.302.128	40.502.265.008
3105	CAPITAL FISCAL	32.276.774.053	32.737.354.946
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.763.304.562	7.314.508.148
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-426.776.487	450.401.913
TOTAL PATRIMONIO		40.613.302.128	40.502.265.008
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		41.018.532.043	40.917.922.144
		-	-

EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO

Profesional Universitario -contadora (d)

T.P. 182829-T