



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 890.204.851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A FEBRERO 28 DE 2025

(Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 28/02/2025	PERIODO ANTERIOR 29/02/2024
	CORRIENTE	36.546.137.948	37.403.671.653
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	36.546.136.118	37.394.872.323
1105	CAJA	2.000.000	1.600.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	36.544.136.118	37.393.272.323
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	3.679.955.532	3.741.139.818
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.588.916.209	3.647.224.473
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)	-538.606.942	-500.646.251
19	OTROS ACTIVOS	91.039.323	93.915.345
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	151.889.324	155.285.330
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-60.850.001	-61.369.985
	TOTAL ACTIVO	40.226.093.480	41.144.811.471
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL	263.187.829	71.919.245
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14.384.044	-236.826

SONYA ALEJANDRA SERRANO RUEDA
Directora General
C.C.60.444.679

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 28/02/2025	PERIODO ANTERIOR 29/02/2024
	CORRIENTE	371.390.969	375.460.850
24	CUENTAS POR PAGAR	8.257.467	45.026.169
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	-
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.325.314	25.933.945
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.766.000	2.418.000
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	92.026	214.390
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4.074.126	1.589.384
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	14.870.450
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	363.133.502	306.314.681
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	99.771.502	42.952.681
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	263.362.000	263.362.000
29	OTROS PASIVOS	-	24.120.000
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	24.120.000
	TOTAL PASIVO	371.390.969	375.460.850
31	PATRIMONIO	39.854.702.512	40.769.350.621
3105	CAPITAL FISCAL	31.754.104.769	32.737.354.946
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.763.304.562	7.314.508.148
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-662.706.819	717.487.526
	TOTAL PATRIMONIO	39.854.702.512	40.769.350.621
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	40.226.093.480	41.144.811.471

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



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
Nit. 00890204851-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A FEBRERO 28 DE 2025
(Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 28/02/2025	PERIODO ANTERIOR 29/02/2024	VARIACIÓN	VARIACION %
	CORRIENTE	36.546.137.948	37.403.671.653	-857.533.704	-2.29%
11	EFFECTIVO	36.546.136.118	37.394.872.323	-848.736.204	-2.27%
1105	Caja	2.000.000	1.600.000	400000	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	36.544.136.118	37.393.272.323	-849.136.204	-2.27%
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%
16	NO CORRIENTE	3.679.955.532	3.741.139.818	-61.184.286	-1.64%
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3.588.916.209	3.647.224.473	-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.)	-538.606.942	-500.646.251	-37.960.691	7.58%
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	40.226.093.480	41.144.811.471	-918.717.990	-2.23%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83	DEUDORAS DE CONTROL	263.187.829	71.919.245	191268584	265.95%
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (Cr)	-14.384.044	-236.826	-14147218	5973.68%

SONYA ALEJANDRA SERRANO RUEDA
Directora General
C.C.60.444.679

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 28/02/2025	PERIODO ANTERIOR 29/02/2024	VARIACIÓN	VARIACION %
	CORRIENTE	371.390.969	375.460.850	-4.069.881	-1.08%
24	CUENTAS POR PAGAR	8.257.467	45.026.169	-36.768.702	-81.66%
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0	0	0%
2407	Recursos a favor de terceros	1.325.314	25.933.945	-24.608.631	-94.89%
2424	Descuentos de nomina	0	-	-	0.00%
2436	Retención en la fuente e impuestos	2.766.000.00	2.418.000.00	348.000.00	0.00%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	92.026.00	214.390.00	-122.364.00	0.00%
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	4.074.126.41	1.589.383.52	2.484.742.89	0.00%
2490	Otras cuentas por pagar	-	14.870.450	-14.870.450.00	-100.00%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	363.133.502	306.314.681	56.818.821	18.55%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	99.771.502	42.952.681	56.818.821	132.28%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	263.362.000	263.362.000	0	0.00%
29	OTROS PASIVOS	-	24120000	-24.120.000.00	100%
2902	Recursos recibidos en administración	-	24120000	-24.120.000.00	100%
	TOTAL PASIVO	371.390.969	375.460.850	-4.069.881	-1.08%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	39.854.702.512	40.769.350.621	-914.648.109	99.08%
3105	Capital fiscal	31.754.104.769	32.737.354.946	-983.250.178	78.94%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	8.763.304.562	7.314.508.148	1.448.796.414	21.79%
3110	Resultado del ejercicio	-662.706.819	717.487.526	-1.380.194.346	-192.36%
	TOTAL PATRIMONIO	39.854.702.512	40.769.350.621	-914.648.109	-2.24%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	40.226.093.480	41.144.811.471	-918.717.990	-2.23%

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