



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 890.204.851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/03/2025	PERIODO ANTERIOR 31/03/2024
	CORRIENTE	36.283.852.041	36.937.502.367
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	36.283.850.211	36.928.703.037
1105	CAJA	2.000.000	1.600.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	36.281.850.211	36.927.103.037
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	3.672.763.510	3.733.947.796
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.581.724.187	3.640.032.451
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)	-545.798.964	-507.838.273
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	39.956.615.551	40.671.450.163
	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 31/03/2025	PERIODO ANTERIOR 31/03/2024
	CORRIENTE	370.293.693	324.260.019
24	CUENTAS POR PAGAR	7.160.191	19.844.943
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	-
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.158.210	2.356.493
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.766.000	2.585.000
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	30.294	33.000
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.205.687	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	14.870.450
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	363.133.502	304.415.076
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	99.771.502	41.053.076
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	263.362.000	263.362.000
29	OTROS PASIVOS	-	-
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-
	TOTAL PASIVO	370.293.693	324.260.019
31	PATRIMONIO	39.586.321.858	40.347.190.144
3105	CAPITAL FISCAL	31.754.104.769	32.276.774.053
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.763.304.562	7.314.508.148
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-931.087.473	755.907.943
	TOTAL PATRIMONIO	39.586.321.858	40.347.190.144
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	39.956.615.551	40.671.450.163
		-	-

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 MARZO 31 DE 2025
(Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/03/2025	PERIODO ANTERIOR 31/03/2024	VARIACIÓN	VARIACION %
	CORRIENTE	36.283.852.041	36.937.502.367	-653.650.326	-1.77%
11	EFFECTIVO	36.283.850.211	36.928.703.037	-644.852.826	-1.75%
1105	Caja	2.000.000	1.600.000	400000	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	36.281.850.211	36.927.103.037	-645.252.826	-1.75%
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	3.672.763.510	3.733.947.796	-61.184.286	-1.64%
1640	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3.581.724.187	3.640.032.451	-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.)	-545.798.964	-507.838.273	-37.960.691	7.47%
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	39.956.615.551	40.671.450.163	-714.834.612	-1.76%
	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 31/03/2025	PERIODO ANTERIOR 31/03/2024	VARIACIÓN	VARIACION %
	CORRIENTE	370.293.693	324.260.019	46.033.674	14.20%
24	CUENTAS POR PAGAR	7.160.191	19.844.943	-12.684.752	-63.92%
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0	0	0%
2407	Recursos a favor de terceros	1.158.210	2.356.493	-1.198.283	-50.85%
2424	Descuentos de nomina	0	-	-	0.00%
2436	Retención en la fuente e impuestos	2.766.000.00	2.585.000.00	181.000.00	0.00%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	30.294.00	33.000.00	-2.706.00	0.00%
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	3.205.687.18	-	3.205.687.18	0.00%
2490	Otras cuentas por pagar	-	14.870.450	-14.870.450.00	-100.00%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	363.133.502	304.415.076	58.718.426	19.29%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	99.771.502	41.053.076	58.718.426	143.03%
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	370.293.693	324.260.019	46.033.674	14.20%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	39.586.321.858	40.347.190.144	-760.868.286	99.07%
3105	Capital fiscal	31.754.104.769	32.276.774.053	-522.669.284	79.47%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	8.763.304.562	7.314.508.148	1.448.796.414	21.93%
3110	Resultado del ejercicio	-931.087.473	755.907.943	-1.686.995.416	-223.17%
	TOTAL PATRIMONIO	39.586.321.858	40.347.190.144	-760.868.286	-1.89%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	39.956.615.551	40.671.450.163	-714.834.612	-1.76%
		-	-		


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