



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 890.204.851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A MAYO 31 DE 2025

(Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/05/2025	PERIODO ANTERIOR 31/05/2024
11	CORRIENTE	36.650.599.547	37.530.830.179
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	36.650.597.717	37.522.030.849
1105	CAJA	2.000.000	1.600.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	36.648.597.717	37.520.430.849
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	3.658.379.466	3.726.755.774
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.567.340.143	3.632.840.429
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)	-560.183.008	-515.030.295
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		40.308.979.013	41.257.585.953
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 31/05/2025	PERIODO ANTERIOR 31/05/2024
24	CORRIENTE	360.710.607	322.302.155
	CUENTAS POR PAGAR	15.291.613	22.533.829
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	-
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.733.428	4.191.387
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.766.000	2.630.000
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	33.660	47.300
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	10.758.526	794.692
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	14.870.450
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	345.418.994	299.768.326
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	82.056.994	36.406.326
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	263.362.000	263.362.000
29	OTROS PASIVOS	-	-
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-
TOTAL PASIVO		360.710.607	322.302.155
31	PATRIMONIO	39.948.268.406	40.935.283.798
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	-569.140.925	1.344.001.597
TOTAL PATRIMONIO		39.948.268.406	40.935.283.798
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		40.308.979.013	41.257.585.953
		-	-

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 MAYO 31 DE 2025
(Cifras en pesos Colombianos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/05/2025	PERIODO ANTERIOR 31/05/2024	VARIACIÓN	VARIACION %
	CORRIENTE	36.650.599.547	37.530.830.179	-880.230.632	-2.35%
11	EFFECTIVO	36.650.597.717	37.522.030.849	-871.433.132	-2.32%
1105	Caja	2.000.000	1.600.000	400000	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	36.648.597.717	37.520.430.849	-871.833.132	-2.32%
12	INVERSIONES	1.830	1.830	0	0.00%
	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%
1222					
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	3.658.379.466	3.726.755.774	-68.376.308	-1.83%
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3.567.340.143	3.632.840.429	-65.500.286	-1.80%
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.)	-560.183.008	-515.030.295	-45.152.713	8.77%
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	40.308.979.013	41.257.585.953	-948.606.940	-2.30%
	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 31/05/2025	PERIODO ANTERIOR 31/05/2024	VARIACIÓN	VARIACION %
	CORRIENTE	360.710.607	322.302.155	38.408.452	11.92%
24	CUENTAS POR PAGAR	15.291.613	22.533.829	-7.242.216	-32.14%
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0	0	0%
2407	Recursos a favor de terceros	1.733.428	4.191.387	-2.457.959	-58.64%
2424	Descuentos de nomina	0	-	-	0.00%
2436	Retención en la fuente e impuestos	2.766.000.00	2.630.000.00	136.000.00	0.00%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	33.660.00	47.300.00	-13.640.00	0.00%
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	10.758.525.52	794.691.76	9.963.833.76	0.00%
2490	Otras cuentas por pagar	-	14.870.450	-14.870.450.00	-100.00%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	345.418.994	299.768.326	45.650.668	15.23%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	82.056.994	36.406.326	45.650.668	125.39%
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	360.710.607	322.302.155	38.408.452	11.92%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	39.948.268.406	40.935.283.798	-987.015.392	99.11%
3105	Capital fiscal	31.754.104.769	32.276.774.053	-522.669.284	78.78%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	8.763.304.562	7.314.508.148	1.448.796.414	21.74%
3110	Resultado del ejercicio	-569.140.925	1.344.001.597	-1.913.142.522	-142.35%
	TOTAL PATRIMONIO	39.948.268.406	40.935.283.798	-987.015.392	-2.41%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	40.308.979.013	41.257.585.953	-948.606.940	-2.30%

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