



## CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

| CODIGO | ACTIVO                                                                                                                                | PERIODO ACTUAL<br>31/01/2021 | PERIODO ANTERIOR<br>31/01/2020 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                                                                                                                      | <b>34,592,038,288</b>        | <b>33,973,854,573</b>          |
| 11     | <b>EFFECTIVO</b>                                                                                                                      | <b>34,474,179,774</b>        | <b>33,970,093,243</b>          |
| 1105   | Caja                                                                                                                                  | 1,500,000                    | 0                              |
| 1110   | Bancos y corporaciones                                                                                                                | 34,472,679,774               | 33,970,093,243                 |
| 12     | <b>INVERSIONES</b>                                                                                                                    | <b>1,830</b>                 | <b>1,830</b>                   |
| 1222   | Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral) | 1,830                        | 1,830                          |
| 13     | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                                                                                             | <b>117,856,684</b>           | <b>375,950</b>                 |
| 1311   | Ingresos no tributarios                                                                                                               | -                            | 0                              |
| 1337   | Transferencias por cobrar                                                                                                             | 48,450,329                   | 2,000,000                      |
| 1384   | Otras cuentas por cobrar                                                                                                              | 69,406,355                   | 1,759,500                      |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                                                                                                                   | <b>3,993,979,916</b>         | <b>4,088,635,184</b>           |
| 16     | <b>PROPIED PLANTA Y EQUIPO</b>                                                                                                        | <b>3,900,064,571</b>         | <b>3,994,719,839</b>           |
| 1640   | Edificaciones                                                                                                                         | 3,898,232,882                | 3,898,232,882                  |
| 1665   | Muebles y enseres y equipo oficina                                                                                                    | 114,489,121                  | 114,489,121                    |
| 1670   | Equipo de comunicación y computo                                                                                                      | 137,165,328                  | 137,165,328                    |
| 1685   | Depreciación acumulada (cr.)                                                                                                          | -249,822,760                 | -155,167,492                   |
| 19     | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                  | <b>93,915,345</b>            | <b>93,915,345</b>              |
| 1970   | Intangibles                                                                                                                           | 155,285,330                  | 155,285,330                    |
| 1975   | Amortización acumulada de intangibles                                                                                                 | -61,369,985                  | -61,369,985                    |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                                                                                   | <b>38,586,018,203</b>        | <b>38,062,489,757</b>          |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                                                                                                      |                              |                                |
| 83     | DEUDORAS DE CONTROL                                                                                                                   | 88,565,213                   | 88,565,213                     |
| 89     | DEUDORAS POR EL CONTRA (CF)                                                                                                           | -88,565,213                  | -88,565,213                    |

SERGIO ANTONIO PLATA GONZALEZ  
Director General  
C.C. 79.443.654

| CODIGO | PASIVO Y PATRIMONIO                            | PERIODO ACTUAL<br>31/01/2021 | PERIODO ANTERIOR<br>31/01/2020 |
|--------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                               | <b>96,647,607</b>            | <b>25,418,803</b>              |
| 24     | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                       | <b>21,756,243</b>            | <b>25,418,803</b>              |
| 2401   | Adquisición y bienes y servicios               | -                            | 0                              |
| 2407   | Recursos a favor de terceros                   | 5,106,793                    | 8,898,353                      |
| 2424   | Descuentos de nomina                           | -                            | 0                              |
| 2436   | Retención en la fuente e impuestos             | 1,779,000                    | 1,650,000                      |
| 2440   | Impuesto contribuciones y tasas por pagar      | -                            | 0                              |
| 2490   | Otras cuentas por pagar                        | 14,870,450                   | 14,870,450                     |
| 25     | <b>OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.</b>           | <b>74,891,364</b>            | <b>-</b>                       |
| 2511   | Beneficios a los empleados a corto plazo       | 74,891,364                   | 0                              |
| 2514   | Beneficios posempleo - pensiones               | -                            | 0                              |
| 29     | <b>OTROS PASIVOS</b>                           | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       |
| 2902   | Recursos recibidos en administración           | -                            | 0                              |
|        | <b>TOTAL PASIVO</b>                            | <b>96,647,607</b>            | <b>25,418,803</b>              |
| 31     | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> | <b>38,489,370,596</b>        | <b>38,037,070,954</b>          |
| 3105   | Capital fiscal                                 | 34,747,402,896               | 34,951,715,196                 |
| 3109   | Resultados de ejercicios anteriores            | 3,702,967,991                | 2,626,955,534                  |
| 3110   | Resultado del ejercicio                        | 38,999,709                   | 458,400,224                    |
|        | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                        | <b>38,489,370,596</b>        | <b>38,037,070,954</b>          |
|        | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>               | <b>38,586,018,203</b>        | <b>38,062,489,757</b>          |
|        |                                                | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       |

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



## CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

| CODIGO | ACTIVO                           | NOTA | PERIODO ACTUAL<br>31/01/2021 | PERIODO ANTERIOR<br>31/01/2020 |
|--------|----------------------------------|------|------------------------------|--------------------------------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                 |      | <b>34,592,038,288</b>        | <b>33,973,854,573</b>          |
| 11     | EFFECTIVO                        | 1    | 34,474,179,774               | 33,970,093,243                 |
| 12     | INVERSIONES                      | 2    | 1,830                        | 1,830                          |
| 13     | CUENTAS POR COBRAR               | 3    | 117,856,684                  | 3759500                        |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>              |      | <b>3,993,979,916</b>         | <b>4,088,635,184</b>           |
| 16     | PROPIED PLANTA Y EQUIPO          | 4    | 3,900,064,571                | 3,994,719,839                  |
| 19     | OTROS ACTIVOS                    | 5    | 93,915,345                   | 93,915,345                     |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>              |      | <b>38,586,018,203</b>        | <b>38,062,489,757</b>          |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> |      |                              |                                |
| 83     | DEUDORAS DE CONTROL              |      | 88,565,213                   | 88,565,213                     |
| 89     | DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)      |      | -88,565,213                  | -88,565,213                    |

SERGIO ANTONIO PLATA GONZALEZ  
Director General  
C.C. 79.443.654

| CODIGO | PASIVO Y PATRIMONIO                     | NOTA | PERIODO ACTUAL<br>31/01/2021 | PERIODO ANTERIOR<br>31/01/2020 |
|--------|-----------------------------------------|------|------------------------------|--------------------------------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                        |      | <b>96,647,607</b>            | <b>25,418,803</b>              |
| 24     | CUENTAS POR PAGAR                       | 6    | 21,756,243                   | 25,418,803                     |
| 25     | OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.           | 7    | 74891364                     | 0                              |
| 29     | OTROS PASIVOS                           | 8    | 0                            | 0                              |
|        | <b>TOTAL PASIVO</b>                     |      | <b>96,647,607</b>            | <b>25,418,803</b>              |
| 31     | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 9    | 38,489,370,596               | 38,037,070,954                 |
|        | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                 |      | <b>38,489,370,596</b>        | <b>38,037,070,954</b>          |
|        | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>        |      | <b>38,586,018,203</b>        | <b>38,062,489,757</b>          |

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





CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  
Nit. 00890204851-7  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A ENERO 31 DE 2021  
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

| CODIGO | ACTIVO                                                                                                                                | PERIODO ACTUAL<br>31/01/2021 | PERIODO ANTERIOR<br>31/01/2020 | VARIACIÓN          | 2021          | 2020          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                                                                                                                      | <b>34,592,038,288</b>        | <b>33,973,854,573</b>          | <b>618,183,714</b> | <b>89.65%</b> | <b>89.26%</b> |
| 11     | <b>EFFECTIVO</b>                                                                                                                      | <b>34,474,179,774</b>        | <b>33,970,093,243</b>          | <b>504,086,530</b> | <b>89.34%</b> | <b>89.25%</b> |
| 1105   | Caja                                                                                                                                  | 1,500,000                    | -                              | 1,500,000          | 0.00%         | 0.00%         |
| 1110   | Bancos y corporaciones                                                                                                                | 34,472,679,774               | 33,970,093,243                 | 502,586,530        | 89.34%        | 89.25%        |
| 12     | <b>INVERSIONES</b>                                                                                                                    | <b>1,830</b>                 | <b>1,830</b>                   | <b>-</b>           | <b>0.00%</b>  | <b>0.00%</b>  |
| 1222   | Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral) | 1,830                        | 1,830                          | -                  | 0.00%         | 0.00%         |
| 13     | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                                                                                             | <b>117,856,684</b>           | <b>3,759,500</b>               | <b>114,097,184</b> | <b>0.31%</b>  | <b>0.01%</b>  |
| 1311   | Ingresos no tributarios                                                                                                               | -                            | -                              | -                  | 0.00%         | 0.00%         |
| 1337   | Transferencias por cobrar                                                                                                             | 48,450,329                   | 2,000,000                      | 46,450,329         | 0.13%         | 0.01%         |
| 1384   | Otras cuentas por cobrar                                                                                                              | 69,406,355                   | 1,759,500                      | 67,646,855         | 0.18%         | 0.00%         |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                                                                                                                   | <b>3,993,979,916</b>         | <b>4,088,635,184</b>           | <b>-94,655,268</b> | <b>10.35%</b> | <b>10.74%</b> |
| 16     | <b>PROPIED PLANTA Y EQUIPO</b>                                                                                                        | <b>3,900,064,571</b>         | <b>3,994,719,839</b>           | <b>-94,655,268</b> | <b>10.11%</b> | <b>10.50%</b> |
| 1640   | Edificaciones                                                                                                                         | 3,898,232,882                | 3,898,232,882                  | -                  | 10.10%        | 10.24%        |
| 1665   | Muebles y enseres y equipo oficina                                                                                                    | 114,489,121                  | 114,489,121                    | -                  | 0.30%         | 0.30%         |
| 1670   | Equipo de comunicación y computo                                                                                                      | 137,165,328                  | 137,165,328                    | -                  | 0.36%         | 0.36%         |
| 1685   | Depreciación acumulada (cr.)                                                                                                          | -249,822,760                 | -155,167,492                   | -94,655,268        | -0.65%        | -0.41%        |
| 19     | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                  | <b>93,915,345</b>            | <b>93,915,345</b>              | <b>-</b>           | <b>0.24%</b>  | <b>0.25%</b>  |
| 1970   | Intangibles                                                                                                                           | 155,285,330                  | 155,285,330                    | -                  | 0.40%         | 0.41%         |
| 1975   | Amortización acumulada de intangibles                                                                                                 | -61,369,985                  | -61,369,985                    | -                  | -0.16%        | -0.16%        |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                                                                                   | <b>38,586,018,203</b>        | <b>38,062,489,757</b>          | <b>523,528,446</b> | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                                                                                                      |                              |                                |                    |               |               |
| 83     | DEUDORAS DE CONTROL                                                                                                                   | 88,565,213                   | 88,565,213                     | -                  |               |               |
| 89     | DEUDORAS POR EL CONTRA (Cr)                                                                                                           | -88,565,213                  | -88,565,213                    | -                  |               |               |

SERGIO ANTONIO BLAFA GONZALEZ  
Director General  
C.C. 79.443.654

| CODIGO | PASIVO Y PATRIMONIO                            | PERIODO ACTUAL<br>31/01/2021 | PERIODO ANTERIOR<br>31/01/2020 | VARIACIÓN          | 2021          | 2020          |
|--------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                               | <b>96,647,607</b>            | <b>25,418,803</b>              | <b>71,228,804</b>  | <b>0.25%</b>  | <b>0.07%</b>  |
| 24     | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                       | <b>21,756,243</b>            | <b>25,418,803</b>              | <b>-3,662,560</b>  | <b>0.06%</b>  | <b>0.07%</b>  |
| 2401   | Adquisición y bienes y servicios               | 0                            | -                              | -                  | 0.00%         | 0.00%         |
| 2407   | Recursos a favor de terceros                   | 5,106,793                    | 8,898,353                      | -3,791,560         | 0.01%         | 0.02%         |
| 2424   | Descuentos de nomina                           | 0                            | 0                              | 0                  | 0.00%         | 0.00%         |
| 2436   | Retención en la fuente e impuestos             | 1,779,000                    | 1,650,000                      | 129,000            | 0.00%         | 0.00%         |
| 2440   | Impuesto contribuciones y tasas por pagar      | -                            | -                              | -                  | 0.00%         | 0.00%         |
| 2490   | Otras cuentas por pagar                        | 14,870,450                   | 14,870,450                     | 0                  | 0.04%         | 0.04%         |
| 25     | <b>OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.</b>           | <b>74,891,364</b>            | <b>0</b>                       | <b>74,891,364</b>  | <b>0.19%</b>  | <b>0.00%</b>  |
| 2511   | Beneficios a los empleados a corto plazo       | 74,891,364                   | 0                              | 74,891,364         | 0.19%         | 0.00%         |
| 2514   | Beneficios posempleo - pensiones               | 0                            | 0                              | 0                  | 0.00%         | 0.00%         |
| 29     | <b>OTROS PASIVOS</b>                           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0.00%</b>  | <b>0.00%</b>  |
| 2902   | Recursos recibidos en administración           | 0                            | 0                              | 0                  | 0.00%         | 0.00%         |
|        | <b>TOTAL PASIVO</b>                            | <b>96,647,607</b>            | <b>25,418,803</b>              | <b>71,228,804</b>  | <b>0.25%</b>  | <b>0.07%</b>  |
| 31     | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b> | <b>38,489,370,596</b>        | <b>38,037,070,954</b>          | <b>452,299,642</b> | <b>99.75%</b> | <b>99.93%</b> |
| 3105   | Capital fiscal                                 | 34,747,402,896               | 34,951,715,196                 | -204,312,300       | 90.05%        | 91.83%        |
| 3109   | Resultados de ejercicios anteriores            | 3,702,967,991                | 2,626,955,534                  | 1,076,012,457      | 9.60%         | 6.90%         |
| 3110   | Resultado del ejercicio                        | 38,999,709                   | 458,400,224                    | -419,400,515       | 0.10%         | 1.20%         |
|        | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                        | <b>38,489,370,596</b>        | <b>38,037,070,954</b>          | <b>452,299,642</b> | <b>99.75%</b> | <b>99.93%</b> |
|        | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>               | <b>38,586,018,203</b>        | <b>38,062,489,757</b>          | <b>523,528,446</b> | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   |

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