



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 28/02/2021	PERIODO ANTERIOR 29/02/2020
	CORRIENTE	34,643,114,359	34,012,870,869
11	EFFECTIVO	34,636,074,529	34,007,350,039
1105	Caja	1,500,000	0
1110	Bancos y corporaciones	34,634,574,529	34,007,350,039
12	INVERSIONES	1,830	1830
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	CUENTAS POR COBRAR	7,038,000	5,519,000
1311	Ingresos no tributarios	0	0
1337	Transferencias por cobrar	0	2,000,000
1384	Otras cuentas por cobrar	7,038,000	3,519,000
	NO CORRIENTE	3,986,091,977	4,080,747,245
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3,892,176,632	3,986,831,900
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.)	-257,710,699	-163,055,431
19	OTROS ACTIVOS	93,915,345	93,915,345
1970	Intangibles	155,285,330	155,285,330
1975	Amortización acumulada de intangibles	-61,369,985	-61,369,985
	TOTAL ACTIVO	38,629,206,336	38,093,618,114
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
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. 19.443.654

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 28/02/2021	PERIODO ANTERIOR 29/02/2020
	CORRIENTE	109,021,085	17,798,994
24	CUENTAS POR PAGAR	25,532,367	17,798,994
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	231,971	1,278,544
2424	Descuentos de nomina	6,499,646	0
2436	Retención en la fuente e impuestos	1,779,000	1,650,000
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	17,021,750	14,870,450
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	83,488,718	0
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	83,488,718	0
2514	Beneficios posempleo - pensiones	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0
2902	Recursos recibidos en administración	0	0
	TOTAL PASIVO	109,021,085	17,798,994
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38,520,185,251	38,075,819,120
3105	Capital fiscal	34,316,157,412	34,767,883,383
3109	Resultados de ejercicios anteriores	3,702,967,991	2,626,955,534
3110	Resultado del ejercicio	501,059,848	680,980,204
	TOTAL PATRIMONIO	38,520,185,251	38,075,819,120
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38,629,206,336	38,093,618,114
		-	-

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 FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 28/02/2021	PERIODO ANTERIOR 29/02/2020
	CORRIENTE		34,643,114,359	34,012,870,869
11	EFFECTIVO	1	34,636,074,529	34,007,350,039
12	INVERSIONES	2	1,830	1,830
13	CUENTAS POR COBRAR	3	7,038,000	5519000
	NO CORRIENTE		3,986,091,977	4,080,747,245
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	4	3,892,176,632	3,986,831,900
19	OTROS ACTIVOS	5	93,915,345	93,915,345
	TOTAL ACTIVO		38,629,206,336	38,093,618,114
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
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 28/02/2021	PERIODO ANTERIOR 29/02/2020
	CORRIENTE		109,021,085	17,798,994
24	CUENTAS POR PAGAR	6	25,532,367	17,798,994
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	7	83488718	0
29	OTROS PASIVOS	8	0	0
	TOTAL PASIVO		109,021,085	17,798,994
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9	38,520,185,251	38,075,819,120
	TOTAL PATRIMONIO		38,520,185,251	38,075,819,120
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		38,629,206,336	38,093,618,114

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 FEBRERO 28 DE 2021
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 28/02/2021	PERIODO ANTERIOR 29/02/2020	VARIACIÓN	2021	2020
	CORRIENTE	34,643,114,359	34,012,870,869	630,243,490	89.68%	89.29%
11	EFFECTIVO	34,636,074,529	34,007,350,039	628,724,490	89.66%	89.27%
1105	Caja	1,500,000	-	1,500,000	0.00%	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	34,634,574,529	34,007,350,039	627,224,490	89.66%	89.27%
12	INVERSIONES	1,830	1,830	0	0.00%	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%	0.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	7,038,000	5,519,000	1,519,000	0.02%	0.01%
1311	Ingresos no tributarios	0	0	0	0.00%	0.00%
1337	Transferencias por cobrar	0	2,000,000	-2,000,000	0.00%	0.01%
1384	Otras cuentas por cobrar	7,038,000	3,519,000	3,519,000	0.02%	0.01%
	NO CORRIENTE	3,986,091,977	4,080,747,245	-94,655,268	10.32%	10.71%
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3,892,176,632	3,986,831,900	-94,655,268	10.08%	10.47%
1640	Edificaciones	3,898,232,882	3,898,232,882	0	10.09%	10.23%
1665	Muebles y enseres y equipo oficina	114,489,121	114,489,121	0	0.30%	0.30%
1670	Equipo de comunicación y computo	137,165,328	137,165,328	0	0.36%	0.36%
1685	Depreciación acumulada (cr.)	-257,710,699	-163,055,431	-94,655,268	-0.67%	-0.43%
19	OTROS ACTIVOS	93,915,345	93,915,345	0	0.24%	0.25%
1970	Intangibles	155,285,330	155,285,330	0	0.40%	0.41%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-61,369,985	-61,369,985	0	-0.16%	-0.16%
	TOTAL ACTIVO	38,629,206,336	38,093,618,114	535,588,222	100%	100%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
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. 79.443.754

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 28/02/2021	PERIODO ANTERIOR 29/02/2020	VARIACIÓN	2021	2020
	CORRIENTE	109,021,085	17,798,994	91,222,092	0.28%	0.05%
24	CUENTAS POR PAGAR	25,532,367	17,798,994	7,733,374	0.07%	0.05%
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	-	-	0.00%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	231,971	1,278,544	-1,046,572	0.00%	0.00%
2424	Descontos de nomina	6499646	0	6499646	0.02%	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	17,021,750	14,870,450	2,151,300	0.04%	0.04%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	83,488,718	0	83,488,718	0.22%	0.00%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	83,488,718	0	83,488,718	0.22%	0.00%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	0	0	0	0.00%	0.00%
29	OTROS PASIVOS	0	0	0	0.00%	0.00%
2902	Recursos recibidos en administración	0	0	0	0.00%	0.00%
	TOTAL PASIVO	109,021,085	17,798,994	91,222,092	0.28%	0.05%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38,520,185,251	38,075,819,120	444,366,131	99.72%	99.95%
3105	Capital fiscal	34,316,157,412	34,767,883,383	-451,725,971	88.83%	91.27%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	3,702,967,991	2,626,955,534	1,076,012,457	9.59%	6.90%
3110	Resultado del ejercicio	501,059,848	680,980,204	-179,920,356	1.30%	1.79%
	TOTAL PATRIMONIO	38,520,185,251	38,075,819,120	444,366,131	99.72%	99.95%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38,629,206,336	38,093,618,114	535,588,222	100%	100%

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