



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nº. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30/06/2021	PERIODO ANTERIOR 30/06/2020
	CORRIENTE	34,697,617,628	34,221,826,400
11	EFFECTIVO	34,686,620,098	34,211,267,570
1105	Caja	1,500,000	1,500,000
1110	Bancos y corporaciones	34,685,120,098	34,209,767,570
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	10,995,700	10,557,000
1311	Ingresos no tributarios	0	0
1337	Transferencias por cobrar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	10,995,700	10,557,000
	NO CORRIENTE	3,954,540,221	4,049,195,489
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3,860,624,876	3,955,280,144
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.)	-289,262,455	-194,607,187
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	38,652,157,849	38,271,021,889
	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	PERIODO ACTUAL 30/06/2021	PERIODO ANTERIOR 30/06/2020
	CORRIENTE	44,820,899	22,186,577
24	CUENTAS POR PAGAR	28,527,462	22,186,577
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	9,623,712	4,135,727
2424	Descuentos de nomina	1,795,300	0
2436	Retención en la fuente e impuestos	1,705,000	3,180,400
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	533,000	0
2490	Otras cuentas por pagar	14,870,450	14,870,450
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	16,293,437	0
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	16,293,437	0
2514	Beneficios posempleo - pensiones	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0
2902	Recursos recibidos en administración	0	0
	TOTAL PASIVO	44,820,899	22,186,577
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38,607,336,949	38,248,835,311
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	588,211,546	853,996,395
	TOTAL PATRIMONIO	38,607,336,949	38,248,835,311
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38,652,157,849	38,271,021,889

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



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

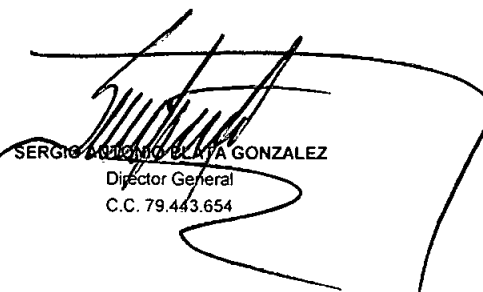
Nit. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 30/06/2021	PERIODO ANTERIOR 30/06/2020
	CORRIENTE		34,697,617,628	34,221,826,400
11	EFFECTIVO	1	34,686,620,098	34,211,267,570
12	INVERSIONES	2	1,830	1,830
13	CUENTAS POR COBRAR	3	10,995,700	10557000
	NO CORRIENTE		3,954,540,221	4,049,195,489
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	4	3,860,624,876	3,955,280,144
19	OTROS ACTIVOS	5	93,915,345	93,915,345
	TOTAL ACTIVO		38,652,157,849	38,271,021,889
	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 30/06/2021	PERIODO ANTERIOR 30/06/2020
	CORRIENTE		44,820,899	22,186,577
24	CUENTAS POR PAGAR	6	28,527,462	22,186,577
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	7	16293437	0
29	OTROS PASIVOS	8	0	0
	TOTAL PASIVO		44,820,899	22,186,577
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9	38,607,336,949	38,248,835,311
	TOTAL PATRIMONIO		38,607,336,949	38,248,835,311
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		38,652,157,849	38,271,021,889


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



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
Nit. 00890204851-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2021
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30/06/2021	PERIODO ANTERIOR 30/06/2020	VARIACIÓN	2021	2020
	CORRIENTE	34,697,617,628	34,221,826,400	475,791,228	89.77%	89.42%
11	EFFECTIVO	34,686,620,098	34,211,267,570	475,352,528	89.74%	89.39%
1105	Caja	1,500,000	1,500,000	-	0.00%	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	34,685,120,098	34,209,767,570	475,352,528	89.74%	89.39%
12	INVERSIONES	1,830	1,830	0	0.00%	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%	0.00%
1222						
13	CUENTAS POR COBRAR	10,995,700	10,557,000	438,700	0.03%	0.03%
1311	Ingresos no tributarios	0	0	0	0.00%	0.00%
1337	Transferencias por cobrar	0	-	-	0.00%	0.00%
1384	Otras cuentas por cobrar	10,995,700	10,557,000	438,700	0.03%	0.03%
	NO CORRIENTE	3,954,540,221	4,049,195,489	-94,655,268	10.23%	10.58%
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3,860,624,876	3,955,280,144	-94,655,268	9.99%	10.33%
1640	Edificaciones	3,898,232,882	3,898,232,882	0	10.09%	10.19%
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	0.35%	0.36%
1685	Depreciación acumulada (cr.)	-289,262,455	-194,607,187	-94,655,268	-0.75%	-0.51%
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	38,652,157,849	38,271,021,889	381,135,960	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. 79.443.654

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 30/06/2021	PERIODO ANTERIOR 30/06/2020	VARIACIÓN	2021	2020
	CORRIENTE	44,820,899	22,186,577	22,634,322	0.12%	0.06%
24	CUENTAS POR PAGAR	28,527,462	22,186,577	6,340,885	0.07%	0.06%
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	-	-	0.00%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	9,623,712	4,135,727	5,487,985	0.02%	0.01%
2424	Descuentos de nomina	1795300	0	1795300	0.00%	0.00%
2436	Retención en la fuente e impuestos	1,705,000	3,180,400	-1,475,400	0.00%	0.01%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	533,000	-	533,000	0.00%	0.00%
2490	Otras cuentas por pagar	14,870,450	14,870,450	0	0.04%	0.04%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	16,293,437	0	16,293,437	0.04%	0.00%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	16,293,437	0	16,293,437	0.04%	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	44,820,899	22,186,577	22,634,322	0.12%	0.06%
	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38,607,336,949	38,248,835,311	358,501,638	99.88%	99.94%
3105	Capital fiscal	34,316,157,412	34,767,883,383	-451,725,971	88.78%	90.85%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	3,702,967,991	2,626,955,534	1,076,012,457	9.58%	6.86%
3110	Resultado del ejercicio	588,211,546	853,996,395	-265,784,848	1.52%	2.23%
	TOTAL PATRIMONIO	38,607,336,949	38,248,835,311	358,501,638	99.88%	99.94%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38,652,157,849	38,271,021,889	381,135,960	100%	100%

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