



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nº. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/05/2021	PERIODO ANTERIOR 31/05/2020
	CORRIENTE	34,517,031,529	34,591,719,591
11	EFFECTIVO	34,506,033,999	34,582,920,261
1105	Caja	1,500,000	1,500,000
1110	Bancos y corporaciones	34,504,533,999	34,581,420,261
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	8,797,500
1311	Ingresos no tributarios	0	0
1337	Transferencias por cobrar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	10,995,700	8,797,500
	NO CORRIENTE	3,962,428,160	4,057,083,428
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3,868,512,815	3,963,168,083
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.)	-281,374,516	-186,719,248
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	38,479,459,689	38,648,803,019
	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 31/05/2021	PERIODO ANTERIOR 31/05/2020
	CORRIENTE	34,948,468	30,419,565
24	CUENTAS POR PAGAR	18,655,031	30,419,565
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	619,881	11,862,715
2424	Descuentos de nomina	1,459,700	0
2436	Retención en la fuente e impuestos	1,705,000	3,180,400
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	0	506,000
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	34,948,468	30,419,565
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38,444,511,221	38,618,383,455
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	425,385,818	1,223,544,538
	TOTAL PATRIMONIO	38,444,511,221	38,618,383,455
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38,479,459,689	38,648,803,019

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



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nº. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/05/2021	PERIODO ANTERIOR 31/05/2020
	CORRIENTE		34,517,031,529	34,591,719,591
11	EFFECTIVO	1	34,506,033,999	34,582,920,261
12	INVERSIONES	2	1,830	1,830
13	CUENTAS POR COBRAR	3	10,995,700	8797500
	NO CORRIENTE		3,962,428,160	4,057,083,428
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	4	3,868,512,815	3,963,168,083
19	OTROS ACTIVOS	5	93,915,345	93,915,345
	TOTAL ACTIVO		38,479,459,689	38,648,803,019
	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 31/05/2021	PERIODO ANTERIOR 31/05/2020
	CORRIENTE		34,948,468	30,419,565
24	CUENTAS POR PAGAR	6	18,655,031	30,419,565
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	7	16293437	0
29	OTROS PASIVOS	8	0	0
	TOTAL PASIVO		34,948,468	30,419,565
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9	38,444,511,221	38,618,383,455
	TOTAL PATRIMONIO		38,444,511,221	38,618,383,455
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		38,479,459,689	38,648,803,019

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 MAYO 31 DE 2021
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/05/2021	PERIODO ANTERIOR 31/05/2020	VARIACIÓN	2021	2020
	CORRIENTE	34,517,031,529	34,591,719,591	-74,688,062	89.70%	89.50%
11	EFFECTIVO	34,506,033,999	34,582,920,261	-76,886,262	89.67%	89.48%
1105	Caja	1,500,000	1,500,000	-	0.00%	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	34,504,533,999	34,581,420,261	-76,886,262	89.67%	89.48%
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	10,995,700	8,797,500	2,198,200	0.03%	0.02%
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	8,797,500	2,198,200	0.03%	0.02%
	NO CORRIENTE	3,962,428,160	4,057,083,428	-94,655,268	10.30%	10.50%
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3,868,512,815	3,963,168,083	-94,655,268	10.05%	10.25%
1640	Edificaciones	3,898,232,882	3,898,232,882	0	10.13%	10.09%
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%	0.35%
1685	Depreciación acumulada (cr.)	-281,374,516	-186,719,248	-94,655,268	-0.73%	-0.48%
19	OTROS ACTIVOS	93,915,345	93,915,345	0	0.24%	0.24%
1970	Intangibles	155,285,330	155,285,330	0	0.40%	0.40%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-61,369,985	-61,369,985	0	-0.16%	-0.16%
	TOTAL ACTIVO	38,479,459,689	38,648,803,019	-169,343,330	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 RUIZ GONZALEZ
Director General
C.C. 79.443.654

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 31/05/2021	PERIODO ANTERIOR 31/05/2020	VARIACIÓN	2021	2020
	CORRIENTE	34,948,468	30,419,565	4,528,903	0.09%	0.08%
24	CUENTAS POR PAGAR	18,655,031	30,419,565	-11,764,534	0.05%	0.08%
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	-	-	0.00%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	619,881	11,862,715	-11,242,834	0.00%	0.03%
2424	Descuentos de nomina	1459700	0	1459700	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	-	506,000	-506,000	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	34,948,468	30,419,565	4,528,903	0.09%	0.08%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38,444,511,221	38,618,383,455	-173,872,233	99.91%	99.92%
3105	Capital fiscal	34,316,157,412	34,767,883,383	-451,725,971	89.18%	89.96%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	3,702,967,991	2,626,955,534	1,076,012,457	9.62%	6.80%
3110	Resultado del ejercicio	425,385,818	1,223,544,538	-798,158,720	1.11%	3.17%
	TOTAL PATRIMONIO	38,444,511,221	38,618,383,455	-173,872,233	99.91%	99.92%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38,479,459,689	38,648,803,019	-169,343,330	100%	100%

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