



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A JULIO 31 DE 2021

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/07/2021	PERIODO ANTERIOR 31/07/2020
	CORRIENTE	34,869,823,563	34,459,082,974
11	EFFECTIVO	34,859,036,633	34,446,764,644
1105	Caja	1,500,000	1,500,000
1110	Bancos y corporaciones	34,857,536,633	34,445,264,644
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	10,785,100	12,316,500
1311	Ingresos no tributarios	0	0
1337	Transferencias por cobrar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	10,785,100	12,316,500
	NO CORRIENTE	3,946,652,282	4,041,307,550
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3,852,736,937	3,947,392,205
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.)	-297,150,394	-202,495,126
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	38,816,475,845	38,500,390,524
	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 31/07/2021	PERIODO ANTERIOR 31/07/2020
	CORRIENTE	34,498,102	22,450,320
24	CUENTAS POR PAGAR	20,072,808	22,450,320
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	701,458	4,356,470
2424	Descuentos de nomina	2,130,900	0
2436	Retención en la fuente e impuestos	1,705,000	3,223,400
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	0	0
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	665,000	0
2490	Otras cuentas por pagar	14,870,450	14,870,450
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	14,425,294	0
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	14,425,294	0
2514	Beneficios posempleo - pensiones	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0
2902	Recursos recibidos en administración	0	0
	TOTAL PASIVO	34,498,102	22,450,320
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38,781,977,743	38,477,940,203
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	762,852,340	1,083,101,287
	TOTAL PATRIMONIO	38,781,977,743	38,477,940,203
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38,816,475,845	38,500,390,524
		-	-

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 JULIO 31 DE 2021

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/07/2021	PERIODO ANTERIOR 31/07/2020
	CORRIENTE		34,869,823,563	34,459,082,974
11	EFFECTIVO	1	34,859,036,633	34,446,764,644
12	INVERSIONES	2	1,830	1,830
13	CUENTAS POR COBRAR	3	10,785,100	12316500
	NO CORRIENTE		3,946,652,282	4,041,307,550
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	4	3,852,736,937	3,947,392,205
19	OTROS ACTIVOS	5	93,915,345	93,915,345
	TOTAL ACTIVO		38,816,475,845	38,500,390,524
	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 31/07/2021	PERIODO ANTERIOR 31/07/2020
	CORRIENTE		34,498,102	22,450,320
24	CUENTAS POR PAGAR	6	20,072,808	22,450,320
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	7	14425294	0
29	OTROS PASIVOS	8	0	0
	TOTAL PASIVO		34,498,102	22,450,320
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9	38,781,977,743	38,477,940,203
	TOTAL PATRIMONIO		38,781,977,743	38,477,940,203
	TOTAL PASIVO +PATRIMONIO		38,816,475,845	38,500,390,524

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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/07/2021	PERIODO ANTERIOR 31/07/2020	VARIACIÓN	2021	2020
	CORRIENTE	34,869,823,563	34,459,082,974	410,740,589	89.83%	89.50%
11	EFFECTIVO	34,859,036,633	34,446,764,644	412,271,989	89.80%	89.47%
1105	Caja	1,500,000	1,500,000	-	0.00%	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	34,857,536,633	34,445,264,644	412,271,989	89.80%	89.47%
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	10,785,100	12,316,500	-1,531,400	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	10,785,100	12,316,500	-1,531,400	0.03%	0.03%
	NO CORRIENTE	3,946,652,282	4,041,307,550	-94,655,268	10.17%	10.50%
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3,852,736,937	3,947,392,205	-94,655,268	9.93%	10.25%
1640	Edificaciones	3,898,232,882	3,898,232,882	0	10.04%	10.13%
1665	Muebles y enseres y equipo oficina	114,489,121	114,489,121	0	0.29%	0.30%
1670	Equipo de comunicación y computo	137,165,328	137,165,328	0	0.35%	0.36%
1685	Depreciación acumulada (cr.)	-297,150,394	-202,495,126	-94,655,268	-0.77%	-0.53%
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	38,816,475,845	38,500,390,524	316,085,321	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 31/07/2021	PERIODO ANTERIOR 31/07/2020	VARIACIÓN	2021	2020
	CORRIENTE	34,498,102	22,450,320	12,047,782	0.09%	0.06%
24	CUENTAS POR PAGAR	20,072,808	22,450,320	-2,377,512	0.05%	0.06%
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0	0	0.00%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	701,458	4,356,470	-3,655,012	0.00%	0.01%
2424	Descuentos de nomina	2,130,900	0	2,130,900	0.01%	0.00%
2436	Retención en la fuente e impuestos	1,705,000	3,223,400	-1,518,400	0.00%	0.01%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	0	0	0	0.00%	0.00%
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	665,000	0	665,000	0.00%	
2490	Otras cuentas por pagar	14,870,450	14,870,450	0	0.04%	0.04%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	14,425,294	0	14,425,294	0.04%	0.00%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	14,425,294	0	14,425,294	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	34,498,102	22,450,320	12,047,782	0.09%	0.06%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38,781,977,743	38,477,940,203	304,037,539	99.91%	99.94%
3105	Capital fiscal	34,316,157,412	34,767,883,383	-451,725,971	88.41%	90.31%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	3,702,967,991	2,626,955,534	1,076,012,457	9.54%	6.82%
3110	Resultado del ejercicio	762,852,340	1,083,101,287	-320,248,947	1.97%	2.81%
	TOTAL PATRIMONIO	38,781,977,743	38,477,940,203	304,037,539	99.91%	99.94%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38,816,475,845	38,500,390,524	316,085,321	100%	100%
		-	-			

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