



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30/09/2021	PERIODO ANTERIOR 30/09/2020
	CORRIENTE	35,187,057,742	34,645,123,989
11	EFFECTIVO	35,174,283,212	34,629,286,659
1105	Caja	1,500,000	1,500,000
1110	Bancos y corporaciones	35,172,783,212	34,627,786,659
12	INVERSIONES	1,830	1,830
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	12,772,700	15,835,500
1311	Ingresos no tributarios	0	0
1337	Transferencias por cobrar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	12,772,700	15,835,500
	NO CORRIENTE	3,930,876,404	4,025,531,672
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3,836,961,059	3,931,616,327
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.)	-312,926,272	-218,271,004
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	39,117,934,146	38,670,655,661
	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

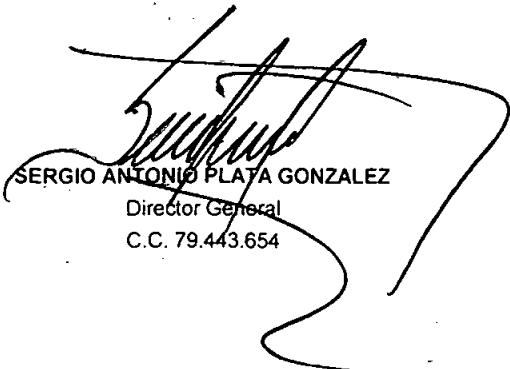
CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 30/09/2021	PERIODO ANTERIOR 30/09/2020
	CORRIENTE	34,217,340	21,503,550
24	CUENTAS POR PAGAR	21,106,310	21,503,550
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	792,760	4,789,100
2424	Descuentos de nomina	2,875,100	0
2436	Retención en la fuente e impuestos	1,903,000	1,844,000
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	-	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.	13,111,030	0
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	13,111,030	0
2514	Beneficios posempleo - pensiones	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0
2902	Recursos recibidos en administración	0	0
	TOTAL PASIVO	34,217,340	21,503,550
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	39,083,716,805	38,649,152,110
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	1,064,591,402	1,254,313,194
	TOTAL PATRIMONIO	39,083,716,805	38,649,152,110
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	39,117,934,146	38,670,655,661

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

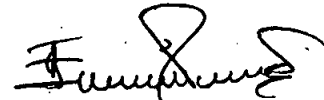


CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
Nit. 00890204851-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 30/09/2021	PERIODO ANTERIOR 30/09/2020
	CORRIENTE		35,187,057,742	34,645,123,989
11	EFFECTIVO	1	35,174,283,212	34,629,286,659
12	INVERSIONES	2	1,830	1,830
13	CUENTAS POR COBRAR	3	12,772,700	15835500
	NO CORRIENTE		3,930,876,404	4,025,531,672
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	4	3,836,961,059	3,931,616,327
19	OTROS ACTIVOS	5	93,915,345	93,915,345
	TOTAL ACTIVO		39,117,934,146	38,670,655,661
	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 30/09/2021	PERIODO ANTERIOR - 30/09/2020
	CORRIENTE		34,217,340	21,503,550
24	CUENTAS POR PAGAR	6	21,106,310	21,503,550
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	7	13111030	0
29	OTROS PASIVOS	8	0	0
	TOTAL PASIVO		34,217,340	21,503,550
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9	39,083,716,805	38,649,152,110
	TOTAL PATRIMONIO		39,083,716,805	38,649,152,110
	TOTAL PASIVO +PATRIMONIO		39,117,934,146	38,670,655,661


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 SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30/09/2021	PERIODO ANTERIOR 30/09/2020	VARIACIÓN	2021	2020
	CORRIENTE	35,187,057,742	34,645,123,989	541,933,753	89.95%	89.59%
11	EFFECTIVO	35,174,283,212	34,629,286,659	544,996,553	89.92%	89.55%
1105	Caja	1,500,000	1,500,000	-	0.00%	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	35,172,783,212	34,627,786,659	544,996,553	89.91%	89.55%
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)					
1222		1,830	1,830	0	0.00%	0.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	12,772,700	15,835,500	-3,062,800	0.03%	0.04%
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	12,772,700	15,835,500	-3,062,800	0.03%	0.04%
	NO CORRIENTE	3,930,876,404	4,025,531,672	-94,655,268	10.05%	10.41%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3,836,961,059	3,931,616,327	-94,655,268	9.81%	10.17%
1640	Edificaciones	3,898,232,882	3,898,232,882	0	9.97%	10.08%
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%	0.35%
1685	Depreciación acumulada (cr.)	-312,926,272	-218,271,004	-94,655,268	-0.80%	-0.56%
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	39,117,934,146	38,670,655,661	447,278,485	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. 79.446.654

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 30/09/2021	PERIODO ANTERIOR 30/09/2020	VARIACIÓN	2021	2020
	CORRIENTE	34,217,340	21,503,550	12,713,790	0.09%	0.06%
24	CUENTAS POR PAGAR	21,106,310	21,503,550	-397,240	0.05%	0.06%
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0	0	0.00%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	792,760	4,789,100	-3,996,340	0.00%	0.01%
2424	Descuentos de nomina	2,875,100	0	2,875,100	0.01%	0.00%
2436	Retención en la fuente e impuestos	1,903,000	1,844,000	59,000	0.00%	0.00%
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.	13,111,030	0	13,111,030	0.03%	0.00%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	13,111,030	0	13,111,030	0.03%	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	34,217,340	21,503,550	12,713,790	0.09%	0.06%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	39,083,716,805	38,649,152,110	434,564,695	99.91%	99.94%
3105	Capital fiscal	34,316,157,412	34,767,883,383	-451,725,971	87.72%	89.91%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	3,702,967,991	2,626,955,534	1,076,012,457	9.47%	6.79%
3110	Resultado del ejercicio	1,064,591,402	1,254,313,194	-189,721,791	2.72%	3.24%
	TOTAL PATRIMONIO	39,083,716,805	38,649,152,110	434,564,695	99.91%	99.94%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	39,117,934,146	38,670,655,661	447,278,485	100%	100%

EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO

Profesional Universitario -contadora

T.P. 182829-T