



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

NIT. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/08/2021	PERIODO ANTERIOR 31/08/2020
	CORRIENTE	35,250,109,467	34,755,623,624
11	EFFECTIVO	35,239,322,537	34,741,545,794
1105	Caja	1,500,000	1,500,000
1110	Bancos y corporaciones	35,237,822,537	34,740,045,794
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	14,076,000
1311	Ingresos no tributarios	0	0
1337	Transferencias por cobrar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	10,785,100	14,076,000
	NO CORRIENTE	3,938,764,343	4,033,419,611
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3,844,848,998	3,939,504,266
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.)	-305,038,333	-210,383,065
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	39,188,873,810	38,789,043,235
	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 PATRICIO ALTA GONZALEZ

Director General

C.C. 79.443.654

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 31/08/2021	PERIODO ANTERIOR 31/08/2020
	CORRIENTE	34,682,118	21,286,946
24	CUENTAS POR PAGAR	20,984,137	21,286,946
2401	Adquisición y bienes y servicios	-	0
2407	Recursos a favor de terceros	612,187	4,572,496
2424	Descuentos de nomina	2,466,500	0
2436	Retención en la fuente e impuestos	1,705,000	1,844,000
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	0	0
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	1,330,000	0
2490	Otras cuentas por pagar	14,870,450	14,870,450
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	13,697,981	0
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	13,697,981	0
2514	Beneficios posempleo - pensiones	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0
2902	Recursos recibidos en administración	0	0
	TOTAL PASIVO	34,682,118	21,286,946
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	39,154,191,692	38,767,756,289
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	1,135,066,289	1,372,917,372
	TOTAL PATRIMONIO	39,154,191,692	38,767,756,289
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	39,188,873,810	38,789,043,235

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 AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/08/2021	PERIODO ANTERIOR 31/08/2020
	CORRIENTE		35,250,109,467	34,755,623,624
11	EFFECTIVO	1	35,239,322,537	34,741,545,794
12	INVERSIONES	2	1,830	1,830
13	CUENTAS POR COBRAR	3	10,785,100	14076000
	NO CORRIENTE		3,938,764,343	4,033,419,611
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	4	3,844,848,998	3,939,504,266
19	OTROS ACTIVOS	5	93,915,345	93,915,345
	TOTAL ACTIVO		39,188,873,810	38,789,043,235
	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 31/08/2021	PERIODO ANTERIOR 31/08/2020
	CORRIENTE		34,682,118	21,286,946
24	CUENTAS POR PAGAR	6	20,984,137	21,286,946
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	7	13697981	0
29	OTROS PASIVOS	8	0	0
	TOTAL PASIVO		34,682,118	21,286,946
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9	39,154,191,692	38,767,756,289
	TOTAL PATRIMONIO		39,154,191,692	38,767,756,289
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		39,188,873,810	38,789,043,235

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 COMPARATIVO

A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/08/2021	PERIODO ANTERIOR 31/08/2020	VARIACIÓN	2021	2020
	CORRIENTE	35,250,109,467	34,755,623,624	494,485,843	89.95%	89.60%
11	EFFECTIVO	35,239,322,537	34,741,545,794	497,776,743	89.92%	89.57%
1105	Caja	1,500,000	1,500,000	-	0.00%	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	35,237,822,537	34,740,045,794	497,776,743	89.92%	89.56%
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	14,076,000	-3,290,900	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	10,785,100	14,076,000	-3,290,900	0.03%	0.04%
	NO CORRIENTE	3,938,764,343	4,033,419,611	-94,655,268	10.05%	10.40%
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3,844,848,998	3,939,504,266	-94,655,268	9.81%	10.16%
1640	Edificaciones	3,898,232,882	3,898,232,882	0	9.95%	10.05%
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.)	-305,038,333	-210,383,065	-94,655,268	-0.78%	-0.54%
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	39,188,873,810	38,789,043,235	399,830,575	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 PRATA GONZALEZ

Director General

C.C. 79.443.654

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 31/08/2021	PERIODO ANTERIOR 31/08/2020	VARIACIÓN	2021	2020
	CORRIENTE	34,682,118	21,286,946	13,395,172	0.09%	0.05%
24	CUENTAS POR PAGAR	20,984,137	21,286,946	-302,809	0.05%	0.05%
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0	0	0.00%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	612,187	4,572,496	-3,960,309	0.00%	0.01%
2424	Descuentos de nomina	2,466,500	0	2,466,500	0.01%	0.00%
2436	Retención en la fuente e impuestos	1,705,000	1,844,000	-139,000	0.00%	0.00%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	0	0	0	0.00%	0.00%
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	1,330,000	0	1,330,000	0.00%	-
2490	Otras cuentas por pagar	14,870,450	14,870,450	0	0.04%	0.04%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	13,697,981	0	13,697,981	0.03%	0.00%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	13,697,981	0	13,697,981	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	34,682,118	21,286,946	13,395,172	0.09%	0.05%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	39,154,191,692	38,767,756,289	386,435,403	99.91%	99.95%
3105	Capital fiscal	34,316,157,412	34,767,883,383	-451,725,971	87.57%	89.63%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	3,702,967,991	2,626,955,534	1,076,012,457	9.45%	6.77%
3110	Resultado del ejercicio	1,135,066,289	1,372,917,372	-237,851,083	2.90%	3.54%
	TOTAL PATRIMONIO	39,154,191,692	38,767,756,289	386,435,403	99.91%	99.95%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	39,188,873,810	38,789,043,235	399,830,575	100%	100%

EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO

Profesional Universitario -contadora

T.P. 182829-T