



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/10/2021	PERIODO ANTERIOR 31/10/2020
	CORRIENTE	35,315,441,425	34,604,695,149
11	EFFECTIVO	35,304,654,495	34,594,136,319
1105	Caja	1,500,000	1,500,000
1110	Bancos y corporaciones	35,303,154,495	34,592,636,319
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	10,557,000
1311	Ingresos no tributarios	0	0
1337	Transferencias por cobrar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	10,785,100	10,557,000
	NO CORRIENTE	3,922,988,465	4,017,643,733
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3,829,073,120	3,923,728,388
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.)	-320,814,211	-226,158,943
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	39,238,429,890	38,622,338,882
	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 31/10/2021	PERIODO ANTERIOR 31/10/2020
	CORRIENTE	79,434,225	21,688,610
24	CUENTAS POR PAGAR	68,622,247	21,688,610
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	900,297	4,919,160
2424	Descuentos de nomina	3,219,500	0
2436	Retención en la fuente e impuestos	2,045,000	1,890,000
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	13,000	9,000.00
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	47,574,000	0
2490	Otras cuentas por pagar	14,870,450	14,870,450
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	10,811,978	0
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	10,811,978	0
2514	Beneficios posempleo - pensiones	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0
2902	Recursos recibidos en administración	0	0
	TOTAL PASIVO	79,434,225	21,688,610
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	39,158,995,665	38,600,650,272
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	1,139,870,262	1,205,811,355
	TOTAL PATRIMONIO	39,158,995,665	38,600,650,272
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	39,238,429,890	38,622,338,882

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



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

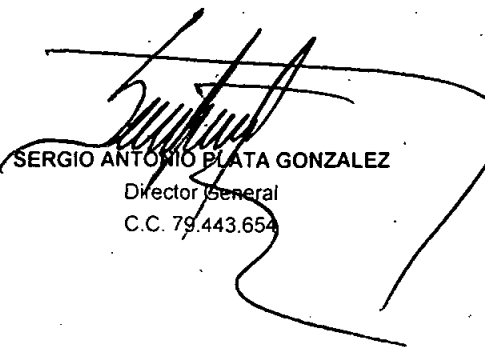
Nit. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

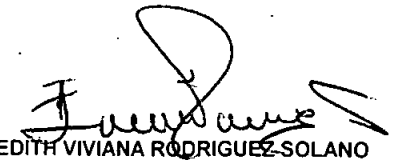
A OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/10/2021	PERIODO ANTERIOR 31/10/2020
	CORRIENTE		35,315,441,425	34,604,695,149
11	EFFECTIVO	1	35,304,654,495	34,594,136,319
12	INVERSIONES	2	1,830	1,830
13	CUENTAS POR COBRAR	3	10,785,100	10,557,000
	NO CORRIENTE		3,922,988,465	4,017,643,733
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	4	3,829,073,120	3,923,728,388
19	OTROS ACTIVOS	5	93,915,345	93,915,345
	TOTAL ACTIVO		39,238,429,890	38,622,338,882
	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 31/10/2021	PERIODO ANTERIOR 31/10/2020
	CORRIENTE		79,434,225	21,688,610
24	CUENTAS POR PAGAR	6	68,622,247	21,688,610
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	7	108,119,788	0
29	OTROS PASIVOS	8	0	0
	TOTAL PASIVO		79,434,225	21,688,610
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9	39,158,995,665	38,600,650,272
	TOTAL PATRIMONIO		39,158,995,665	38,600,650,272
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		39,238,429,890	38,622,338,882


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 OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/10/2021	PERIODO ANTERIOR 31/10/2020	VARIACIÓN	2021	2020
	CORRIENTE	35,315,441,425	34,604,695,149	710,746,276	90.00%	89.60%
11	EFFECTIVO	35,304,654,495	34,594,136,319	710,518,176	89.97%	89.57%
1105	Caja	1,500,000	1,500,000	0	0.00%	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	35,303,154,495	34,592,636,319	710,518,176	89.97%	89.57%
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	10,785,100	10,557,000	228,100	0.03%	0.03%
1311	Ingresos no tributarios	0	0	0	0.00%	0.00%
1337	Transferencias por cobrar	0	0	0	0.00%	0.00%
1384	Otras cuentas por cobrar	10,785,100	10,557,000	228,100	0.03%	0.03%
	NO CORRIENTE	3,922,988,465	4,017,643,733	-94,655,268	10.00%	10.40%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3,829,073,120	3,923,728,388	-94,655,268	9.76%	10.16%
1640	Edificaciones	3,898,232,882	3,898,232,882	0	9.93%	10.09%
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.)	-320,814,211	-226,158,943	-94,655,268	-0.82%	-0.59%
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	39,238,429,890	38,622,338,882	616,091,008	100%	100%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
83	DEUDORAS DE CONTROL	88,565,213	88,565,213	0	0.00%	0.00%
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (Cr)	-88,565,213	-88,565,213	0	0.00%	0.00%

SERGIO ANTONIO PLATA GONZALEZ

Director General

C.C. 79.443.654

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 31/10/2021	PERIODO ANTERIOR 31/10/2020	VARIACIÓN	2021	2020
	CORRIENTE	79,434,225	21,688,610	57,745,614	0.20%	0.06%
24	CUENTAS POR PAGAR	68,622,247	21,688,610	46,933,636	0.17%	0.06%
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0	0	0.00%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	900,297	4,919,160	-4,018,864	0.00%	0.01%
2424	Descuentos de nomina	3,219,500	0	3,219,500	0.01%	0.00%
2436	Retención en la fuente e impuestos	2,045,000	1,890,000	155,000	0.01%	0.00%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	13000	9,000.00	4000	0.00%	0.00%
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	47,574,000	0	47,574,000	0.12%	0.00%
2490	Otras cuentas por pagar	14,870,450	14,870,450	0	0.04%	0.04%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	10,811,978	0	10,811,978	0.03%	0.00%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	10,811,978	0	10,811,978	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	79,434,225	21,688,610	57,745,614	0.20%	0.06%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	39,158,995,665	38,600,650,272	558,345,394	99.80%	99.94%
3105	Capital fiscal	34,316,157,412	34,767,883,383	-451,725,971	87.46%	90.02%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	3,702,967,991	2,626,955,534	1,076,012,457	9.44%	6.80%
3110	Resultado del ejercicio	1,139,870,262	1,205,811,355	-65,941,092	2.90%	3.12%
	TOTAL PATRIMONIO	39,158,995,665	38,600,650,272	558,345,394	99.80%	99.94%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	39,238,429,890	38,622,338,882	616,091,008	100%	100%

EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO

Profesional Universitario -contadora

T.P. 182829-T