



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30/11/2021	PERIODO ANTERIOR 30/11/2020
	CORRIENTE	35,319,855,340	34,282,733,192
11	EFFECTIVO	35,309,702,810	34,270,414,862
1105	Caja	1,500,000	1,500,000
1110	Bancos y corporaciones	35,308,202,810	34,268,914,862
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	10,150,700	12,316,500
1311	Ingresos no tributarios	0	0
1337	Transferencias por cobrar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	10,150,700	12,316,500
	NO CORRIENTE	3,915,100,526	4,009,755,794
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3,821,185,181	3,915,840,449
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.)	-328,702,150	-234,046,882
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	39,234,955,865	38,292,488,986
	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 30/11/2021	PERIODO ANTERIOR 30/11/2020
	CORRIENTE	38,016,098	21,773,856
24	CUENTAS POR PAGAR	27,204,120	21,773,856
2401	Adquisición y bienes y servicios	-	0
2407	Recursos a favor de terceros	1,069,070	5,059,406
2424	Descuentos de nomina	3,563,900	0
2436	Retención en la fuente e impuestos	1,903,000	1,844,000
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	-	-
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	5,797,700	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	38,016,098	21,773,856
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	39,196,939,767	38,270,715,130
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	1,177,814,364	875,876,214
	TOTAL PATRIMONIO	39,196,939,767	38,270,715,130
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	39,234,955,865	38,292,488,986

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 NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 30/11/2021	PERIODO ANTERIOR 30/11/2020
	CORRIENTE		35,319,855,340	34,282,733,192
11	EFFECTIVO	1	35,309,702,810	34,270,414,862
12	INVERSIONES	2	1,830	1,830
13	CUENTAS POR COBRAR	3	10,150,700	12316500
	NO CORRIENTE		3,915,100,526	4,009,755,794
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	4	3,821,185,181	3,915,840,449
19	OTROS ACTIVOS	5	93,915,345	93,915,345
	TOTAL ACTIVO		39,234,955,865	38,292,488,986
	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. 79.443.694

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	PERIODO ACTUAL 30/11/2021	PERIODO ANTERIOR 30/11/2020
	CORRIENTE		38,016,098	21,773,856
24	CUENTAS POR PAGAR	6	27,204,120	21,773,856
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	7	10811978	0
29	OTROS PASIVOS	8	0	0
	TOTAL PASIVO		38,016,098	21,773,856
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9	39,196,939,767	38,270,715,130
	TOTAL PATRIMONIO		39,196,939,767	38,270,715,130
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		39,234,955,865	38,292,488,986

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 NOVIEMBRE 30 DE 2021
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 30/11/2021	PERIODO ANTERIOR 30/11/2020	VARIACIÓN	2021	2020
	CORRIENTE	35,319,855,340	34,282,733,192	1,037,122,148	90.02%	89.53%
11	EFFECTIVO	35,309,702,810	34,270,414,862	1,039,287,948	90.00%	89.50%
1105	Caja	1,500,000	1,500,000	-	0.00%	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	35,308,202,810	34,268,914,862	1,039,287,948	89.99%	89.49%
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	10,150,700	12,316,500	-2,165,800	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	10,150,700	12,316,500	-2,165,800	0.03%	0.03%
	NO CORRIENTE	3,915,100,526	4,009,755,794	-94,655,268	9.98%	10.47%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3,821,185,181	3,915,840,449	-94,655,268	9.74%	10.23%
1640	Edificaciones	3,898,232,882	3,898,232,882	0	9.94%	10.18%
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.)	-328,702,150	-234,046,882	-94,655,268	-0.84%	-0.61%
19	OTROS ACTIVOS	93,915,345	93,915,345	0	0.24%	0.25%
1970	Intangibles	155,285,330	155,285,330	0	0.40%	0.41%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-61,369,985	-61,369,985	0	-0.16%	-0.16%
	TOTAL ACTIVO	39,234,955,865	38,292,488,986	942,466,880	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 30/11/2021	PERIODO ANTERIOR 30/11/2020	VARIACIÓN	2021	2020
	CORRIENTE	38,016,098	21,773,856	16,242,243	0.10%	0.06%
24	CUENTAS POR PAGAR	27,204,120	21,773,856	5,430,265	0.07%	0.06%
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0	0	0.00%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	1,069,070	5,059,406	-3,990,335	0.00%	0.01%
2424	Descuentos de nomina	3,563,900	0	3,563,900	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	0.00%	0.00%
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	5,797,700	0	5,797,700	0.01%	-
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	38,016,098	21,773,856	16,242,243	0.10%	0.06%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	39,196,939,767	38,270,715,130	926,224,637	99.90%	99.94%
3105	Capital fiscal	34,316,157,412	34,767,883,383	-451,725,971	87.46%	90.80%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	3,702,967,991	2,626,955,534	1,076,012,457	9.44%	6.86%
3110	Resultado del ejercicio	1,177,814,364	875,876,214	301,938,150	3.00%	2.29%
	TOTAL PATRIMONIO	39,196,939,767	38,270,715,130	926,224,637	99.90%	99.94%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	39,234,955,865	38,292,488,986	942,466,880	100%	100%

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