



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/12/2021	PERIODO ANTERIOR 31/12/2020
	CORRIENTE	35,366,142,515	34,543,262,963
11	EFFECTIVO	35,287,114,190	34,288,410,613
1105	Caja		0
1110	Bancos y corporaciones	35,287,114,190	34,288,410,613
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	79,026,495	254,850,520
1311	Ingresos no tributarios	0	0
1337	Transferencias por cobrar	58,748,791	132,113,197
1384	Otras cuentas por cobrar	20,277,704	122,737,323
	NO CORRIENTE	3,907,212,587	4,001,867,855
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3,813,297,242	3,907,952,510
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.)	-336,590,089	-241,934,821
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	39,273,355,102	38,545,130,818
	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 31/12/2021	PERIODO ANTERIOR 31/12/2020
	CORRIENTE	320,514,550	94,759,931
24	CUENTAS POR PAGAR	19,664,722	19,868,567
2401	Adquisición y bienes y servicios	-	-
2407	Recursos a favor de terceros	885,972	4,998,117
2424	Descuentos de nomina	3,908,300	0
2436	Retención en la fuente e impuestos	-	-
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	-	-
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	-	0
2490	Otras cuentas por pagar	14,870,450	14,870,450
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	300,849,828	74,891,364
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	97,690,828	74,891,364
2514	Beneficios posempleo - pensiones	203,159,000	-
29	OTROS PASIVOS	-	-
2902	Recursos recibidos en administración	-	-
	TOTAL PASIVO	320,514,550	94,759,931
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38,952,840,552	38,450,370,887
3105	Capital fiscal	34,316,157,412	34,747,402,896
3109	Resultados de ejercicios anteriores.	3,702,967,991	2,626,955,534
3110	Resultado del ejercicio	933,715,149	1,076,012,457
	TOTAL PATRIMONIO	38,952,840,552	38,450,370,887
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	39,273,355,102	38,545,130,818

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
A DICIEMBRE 31 DE 2021
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/12/2021	PERIODO ANTERIOR 31/12/2020
	CORRIENTE		35,366,142,515	34,543,262,963
11	EFFECTIVO	1	35,287,114,190	34,288,410,613
12	INVERSIONES	2	1,830	1,830
13	CUENTAS POR COBRAR	3	79,026,495	254850520
	NO CORRIENTE		3,907,212,587	4,001,867,855
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4	3,813,297,242	3,907,952,510
19	OTROS ACTIVOS	5	93,915,345	93,915,345
	TOTAL ACTIVO		39,273,355,102	38,545,130,818
	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 31/12/2021	PERIODO ANTERIOR 31/12/2020
	CORRIENTE		320,514,550	94,759,931
24	CUENTAS POR PAGAR	6	19,664,722	19,868,567
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	7	300849828	74891364
29	OTROS PASIVOS	8	0	0
	TOTAL PASIVO		320,514,550	94,759,931
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9	38,952,840,552	38,450,370,887
	TOTAL PATRIMONIO		38,952,840,552	38,450,370,887
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		39,273,355,102	38,545,130,818

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

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/12/2021	PERIODO ANTERIOR 31/12/2020	VARIACIÓN	2021	2020
	CORRIENTE	35,366,142,515	34,543,262,963	822,879,552	90.05%	89.62%
11	EFFECTIVO	35,287,114,190	34,288,410,613	998,703,577	89.85%	88.96%
1105	Caja				0.00%	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	35,287,114,190	34,288,410,613	998,703,577	89.85%	88.96%
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	79,026,495	254,850,520	-175,824,025	0.20%	0.66%
1311	Ingresos no tributarios	0	0	0	0.00%	0.00%
1337	Transferencias por cobrar	58748791	132,113,197	-73,364,406	0.15%	0.34%
1384	Otras cuentas por cobrar	20,277,704	122,737,323	-102,459,619	0.05%	0.32%
	NO CORRIENTE	3,907,212,587	4,001,867,855	-94,655,268	9.95%	10.38%
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3,813,297,242	3,907,952,510	-94,655,268	9.71%	10.14%
1640	Edificaciones	3,898,232,882	3,898,232,882	0	9.93%	10.11%
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.)	-336,590,089	-241,934,821	-94,655,268	-0.86%	-0.63%
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	39,273,355,102	38,545,130,818	728,224,284	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 31/12/2021	PERIODO ANTERIOR 31/12/2020	VARIACIÓN	2021	2020
	CORRIENTE	320,514,550	94,759,931	225,754,619	0.82%	0.25%
24	CUENTAS POR PAGAR	19,664,722	19,868,567	-203,845	0.05%	0.05%
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0	0	0.00%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	885,972	4,998,117	-4,112,145	0.00%	0.01%
2424	Descuentos de nomina	3,908,300	0	3,908,300	0.01%	0.00%
2436	Retención en la fuente e impuestos	-	-	-	0.00%	0.00%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	0	-	0	0.00%	0.00%
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	-	0	-	0.00%	
2490	Otras cuentas por pagar	14,870,450	14,870,450	0	0.04%	0.04%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	300,849,828	74891364	225,958,464	0.77%	0.19%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	97,690,828	74891364	22,799,464	0.25%	0.19%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	203159000	0	203159000	0.52%	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	320,514,550	94,759,931	225,754,619	0.82%	0.25%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38,952,840,552	38,450,370,887	502,469,665	99.18%	99.75%
3105	Capital fiscal	34,316,157,412	34,747,402,896	-431,245,484	87.38%	90.15%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	3,702,967,991	2,626,955,534	1,076,012,457	9.43%	6.82%
3110	Resultado del ejercicio	933,715,149	1,076,012,457	-142,297,309	2.38%	2.79%
	TOTAL PATRIMONIO	38,952,840,552	38,450,370,887	502,469,665	99.18%	99.75%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	39,273,355,102	38,545,130,818	728,224,284	100%	100%

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