



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nít. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 28/02/2022	PERIODO ANTERIOR 28/02/2021
	CORRIENTE	34,427,813,972	34,643,114,359
11	EFFECTIVO	34,407,534,438	34,636,074,529
1105	Caja	1,500,000	1,500,000
1110	Bancos y corporaciones	34,406,034,438	34,634,574,529
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	20,277,704	7,038,000
1311	Ingresos no tributarios	0	0
1337	Transferencias por cobrar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	20,277,704	7,038,000
	NO CORRIENTE	3,891,436,709	3,986,091,977
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3,797,521,364	3,892,176,632
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.)	-352,365,967	-257,710,699
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	38,319,250,681	38,629,206,336
	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 28/02/2022	PERIODO ANTERIOR 28/02/2021
	CORRIENTE	285,089,786	109,021,085
24	CUENTAS POR PAGAR	21,885,177	25,532,367
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	234,427	231,971
2424	Descuentos de nomina	3,908,300	6499646
2436	Retención en la fuente e impuestos	1,542,000	1,779,000
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	17,021,750
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	263,204,609	83,488,718
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	60,045,609	83,488,718
2514	Beneficios posempleo - pensiones	203,159,000	0
29	OTROS PASIVOS	0	0
2902	Recursos recibidos en administración	0	0
	TOTAL PASIVO	285,089,786	109,021,085
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38,034,160,895	38,520,185,251
3105	Capital fiscal	33,577,834,080	34,316,157,412
3109	Resultados de ejercicios anteriores	4,636,683,140	3,702,967,991
3110	Resultado del ejercicio	-180,356,326	501,059,848
	TOTAL PATRIMONIO	38,034,160,895	38,520,185,251
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38,319,250,681	38,629,206,336

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 FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 28/02/2022	PERIODO ANTERIOR 28/02/2021
	CORRIENTE		34,427,813,972	34,643,114,359
11	EFFECTIVO	1	34,407,534,438	34,636,074,529
12	INVERSIONES	2	1,830	1,830
13	CUENTAS POR COBRAR	3	20,277,704	7038000
	NO CORRIENTE		3,891,436,709	3,986,091,977
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	4	3,797,521,364	3,892,176,632
19	OTROS ACTIVOS	5	93,915,345	93,915,345
	TOTAL ACTIVO		38,319,250,681	38,629,206,336
	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 28/02/2022	PERIODO ANTERIOR 28/02/2021
	CORRIENTE		285,089,786	109,021,085
24	CUENTAS POR PAGAR	6	21,885,177	25,532,367
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	7	263204609	83488718
29	OTROS PASIVOS	8	0	0
	TOTAL PASIVO		285,089,786	109,021,085
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9	38,034,160,895	38,520,185,251
	TOTAL PATRIMONIO		38,034,160,895	38,520,185,251
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		38,319,250,681	38,629,206,336

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 FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 28/02/2022	PERIODO ANTERIOR 28/02/2021	VARIACIÓN	2022	2021
	CORRIENTE	34,427,813,972	34,643,114,359	-215,300,388	89.84%	89.68%
11	EFFECTIVO	34,407,534,438	34,636,074,529	-228,540,092	89.79%	89.66%
1105	Caja	1,500,000	1,500,000	0.00%	0.00%	
1110	Bancos y corporaciones	34,406,034,438	34,634,574,529	-228,540,092	89.79%	89.66%
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	20,277,704	7,038,000	13,239,704	0.05%	0.02%
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	20,277,704	7,038,000	13,239,704	0.05%	0.02%
	NO CORRIENTE	3,891,436,709	3,986,091,977	-94,655,268	10.16%	10.32%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3,797,521,364	3,892,176,632	-94,655,268	9.91%	10.08%
1640	Edificaciones	3,898,232,882	3,898,232,882	0	10.17%	10.09%
1665	Muebles y enseres y equipo oficina	114,489,121	114,489,121	0	0.30%	0.30%
1670	Equipo de comunicación y computo	137,165,328	137,165,328	0	0.36%	0.36%
1685	Depreciación acumulada (cr.)	-352,365,967	-257,710,699	-94,655,268	-0.92%	-0.67%
19	OTROS ACTIVOS	93,915,345	93,915,345	0	0.25%	0.24%
1970	Intangibles	155,285,330	155,285,330	0	0.41%	0.40%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-61,369,985	-61,369,985	0	-0.16%	-0.16%
	TOTAL ACTIVO	38,319,250,681	38,629,206,336	-309,955,656	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 28/02/2022	PERIODO ANTERIOR 28/02/2021	VARIACIÓN	2022	2021
	CORRIENTE	285,089,786	109,021,085	176,068,701	0.74%	0.28%
24	CUENTAS POR PAGAR	21,885,177	25,532,367	-3,647,190	0.06%	0.07%
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0	0	0.00%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	234,427	231,971	2,456	0.00%	0.00%
2424	Descuentos de nómina	3,908,300	649,964	-2,591,346	0.01%	0.02%
2436	Retención en la fuente e impuestos	1,542,000	1,779,000	-237,000	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	17,021,750	-2,151,300	0.04%	0.04%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	263,204,609	834,887,18	179,715,891	0.69%	0.22%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	60,045,609	834,887,18	-23,443,109	0.16%	0.22%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	203,159,000	0	203,159,000	0.53%	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	285,089,786	109,021,085	176,068,701	0.74%	0.28%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38,034,160,895	38,520,185,251	-486,024,356	99.26%	99.72%
3105	Capital fiscal	33,577,834,080	34,316,157,412	-738,323,331	87.63%	88.83%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	4,636,683,140	3,702,967,991	933,715,149	12.10%	9.59%
3110	Resultado del ejercicio	-180,356,326	501,059,848	-681,416,174	-0.47%	1.30%
	TOTAL PATRIMONIO	38,034,160,895	38,520,185,251	-486,024,356	99.26%	99.72%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38,319,250,681	38,629,206,336	-309,955,656	100%	100%

EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO

Profesional Universitario -contadora

T.P. 182829-T