



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Nit. 00890204851-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/03/2022	PERIODO ANTERIOR 31/03/2021
	CORRIENTE	34,653,657,358	34,462,078,867
11	EFFECTIVO	34,644,698,490	34,451,520,037
1105	Caja	1,500,000	1,500,000
1110	Bancos y corporaciones	34,643,198,490	34,450,020,037
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	8,957,038	10,557,000
1311	Ingresos no tributarios	0	0
1337	Transferencias por cobrar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	8,957,038	10,557,000
	NO CORRIENTE	3,883,548,770	3,978,204,038
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3,789,633,425	3,884,288,693
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.)	-360,253,906	-265,598,638
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	38,537,206,128	38,440,282,905
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL	88,565,213	88,565,213
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (CA)	-88,565,213	-88,565,213

SERGIO ANTONIO PLATA GONZALEZ

Director General

C.C. 79.443.654

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 31/03/2022	PERIODO ANTERIOR 31/03/2021
	CORRIENTE	288,013,688	40,985,068
24	CUENTAS POR PAGAR	24,809,079	17,679,703
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	1,355,749	315,753
2424	Descuentos de nomina	3,908,300	788,500
2436	Retención en la fuente e impuestos	1,542,000	1,705,000
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	44,000	0
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	3,088,579	0
2490	Otras cuentas por pagar	14,870,450	14,870,450
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	263,204,609	23,305,365
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	60,045,609	23,305,365
2514	Beneficios posempleo - pensiones	203,159,000	0
29	OTROS PASIVOS	0	0
2902	Recursos recibidos en administración	0	0
	TOTAL PASIVO	288,013,688	40,985,068
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38,249,192,440	38,399,297,837
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	34,675,220	380,172,434
	TOTAL PATRIMONIO	38,249,192,440	38,399,297,837
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38,537,206,128	38,440,282,905

EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO

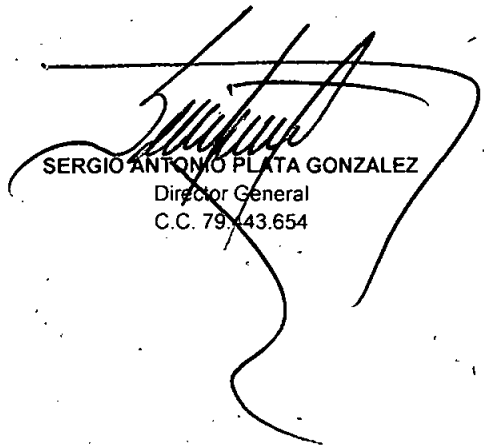
Profesional Universitario -contadora

T.P. 182829-T

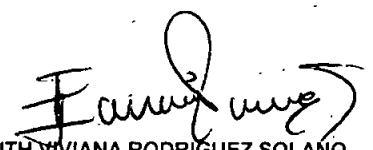


CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
Nit. 00890204851-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2022
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	NOTA	PERIODO ACTUAL 31/03/2022	PERIODO ANTERIOR 31/03/2021
	CORRIENTE		34,653,657,358	34,462,078,867
11	EFFECTIVO	1	34,644,698,490	34,451,520,037
12	INVERSIONES	2	1,830	1,830
13	CUENTAS POR COBRAR	3	8,957,038	10557000
	NO CORRIENTE		3,883,548,770	3,978,204,038
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4	3,789,633,425	3,884,288,693
19	OTROS ACTIVOS	5	93,915,345	93,915,345
	TOTAL ACTIVO		38,537,206,128	38,440,282,905
	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 31/03/2022	PERIODO ANTERIOR 31/03/2021
	CORRIENTE		288,013,688	40,985,068
24	CUENTAS POR PAGAR	6	24,809,079	17,679,703
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	7	263204609	23305365
29	OTROS PASIVOS	8	0	0
	TOTAL PASIVO		288,013,688	40,985,068
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9	38,249,192,440	38,399,297,837
	TOTAL PATRIMONIO		38,249,192,440	38,399,297,837
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		38,537,206,128	38,440,282,905


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 MARZO 31 DE 2022
(Cifras en pesos Colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/03/2022	PERIODO ANTERIOR 31/03/2021	VARIACIÓN	2022	2021
	CORRIENTE	34,653,657,358	34,462,078,867	191,578,491	89.92%	89.65%
11	EFFECTIVO	34,644,698,490	34,451,520,037	193,178,452	89.90%	89.62%
1105	Caja	1,500,000	1,500,000	0	0.00%	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	34,643,198,490	34,450,020,037	193,178,452	89.90%	89.62%
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)	1,830	1,830	0	0.00%	0.00%
1222		1,830	1,830	0	0.00%	0.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	8,957,038	10,557,000	-1,599,962	0.02%	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	8,957,038	10,557,000	-1,599,962	0.02%	0.03%
	NO CORRIENTE	3,883,548,770	3,978,204,038	-94,655,268	10.08%	10.35%
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3,789,633,425	3,884,288,693	-94,655,268	9.83%	10.10%
1640	Edificaciones	3,898,232,882	3,898,232,882	0	10.12%	10.14%
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.)	-360,253,906	-265,598,638	-94,655,268	-0.93%	-0.69%
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	38,537,206,128	38,440,282,905	96,923,223	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. 79.446.634

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 31/03/2022	PERIODO ANTERIOR 31/03/2021	VARIACIÓN	2022	2021
	CORRIENTE	288,013,688	40,985,068	247,028,620	0.75%	0.11%
24	CUENTAS POR PAGAR	24,809,079	17,679,703	7,129,376	0.06%	0.05%
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0	0	0.00%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	1,355,749	315,753	1,039,996	0.00%	0.00%
2424	Descuentos de nomina	3,908,300	788500	3,119,800	0.01%	0.00%
2436	Retención en la fuente e impuestos	1,542,000	1,705,000	-163,000	0.00%	0.00%
2440	Impuesto contribuciones y tasas por pagar	44000	44000	0	0.00%	0.00%
2445	Impuesto al Valor Agregado -IVA	3,088,579	0	3,088,579	0.01%	0.00%
2490	Otras cuentas por pagar	14,870,450	14,870,450	0	0.04%	0.04%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	263,204,609	23305365	239,899,244	0.68%	0.06%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	60,045,609	23305365	36,740,244	0.16%	0.06%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	203159000	0	203159000	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	288,013,688	40,985,068	247,028,620	0.75%	0.11%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38,249,192,440	38,399,297,837	-150,105,397	99.25%	99.89%
3105	Capital fiscal	33,577,834,080	34,316,157,412	-738,323,331	87.13%	89.27%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	4,636,683,140	3,702,967,991	933,715,149	12.03%	9.63%
3110	Resultado del ejercicio	34,675,220	380,172,434	-345,497,215	0.09%	0.98%
	TOTAL PATRIMONIO	38,249,192,440	38,399,297,837	-150,105,397	99.25%	99.89%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38,537,206,128	38,440,282,905	96,923,223	100%	100%

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