



INFORME ACUMULADO DE GESTIÓN CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

VIGENCIA 2022

PRESENTACIÓN

En consideración de lo establecido en los artículos 32° y 38° de la Ley 136 de 1.994, numeral 2 y 140 del Acuerdo 031 de 2018 que deroga el Acuerdo N° 022 del 7 de diciembre de 2016, Artículo 121, numeral segundo del Reglamento Interno de Concejo Municipal de Bucaramanga; me permito presentar ante el honorable Concejo Municipal el informe de gestión de la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga, correspondiente a la vigencia 2022.

En el desarrollo de sus funciones relacionada con la Administración de las cesantías del régimen de retroactividad (pertenecen a este régimen los funcionarios vinculados a entidades territoriales antes de diciembre 31 de 1996) de los empleados y trabajadores del Municipio de Bucaramanga y sus entes descentralizados afiliados; ley 50 de 1990.

GESTIÓN MISIONAL Y ESTRATÉGICA

El presente informe está orientado al logro del objetivo misional, encaminado a la satisfacción de las necesidades de nuestros afiliados mediante un excelente esquema de servicio y la mejora continua, dentro de los alcances misionales y estratégicos de la entidad.

La entidad tiene definido dentro de su estructura administrativa, el Proceso de Dirección y Planeación, a través del cual se plantean las directrices, estrategias y políticas para el desarrollo misional.

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

1. PRESUPUESTOS EJECUTADOS

El presupuesto ejecutado según el plan de desarrollo no es aplicable a la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga, ya que la misión de la Entidad es el pago de cesantías retroactivas y este programa no se encuentra enmarcado dentro del plan de desarrollo Municipal de Bucaramanga.

2. CONTRATOS CELEBRADOS EN LA VIGENCIA 2022

N° CONTRATO	FECHA CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATISTA	SUPERVISOR	PLAZO	VALOR TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
CPS-001	21/01/2022	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA LA ASESORIA, ORIENTACION, REVISION Y SUPERVISION TECNICA EN EL PROCESO DE SELECCION Y POSTERIOR EJECUCION CONTRACTUAL DE LA REPARACION, OBRAS Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	WILLIAM COBOS MESA	Abg. Claudia Milena Martinez Hernandez - Sub Administrativa (D)	SEIS (06) MESES	27.000.000	24/01/2022	23/07/2022
CPS -002	25/01/2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL, PARA OPERAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA-CPSM y que ADEMÁS APOYE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR LABORAL DE LA ENTIDAD DURANTE LA VIGENCIA 2022	DORA LUZ CARO ROMERO	Abg. Claudia Milena Martinez Hernandez - Sub Administrativa (D)	ONCE (11) MESES	22.000.000	26/01/2022	25/12/2022
CPS-003	26/01/2022	PRESTACION DE SERVICIOS DE ANÁLISIS, DESARROLLO, AJUSTES, MANTENIMIENTO, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS, ACTUALIZACIONES DE INFORMES REALIZADAS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GD_ECO Y GD_PMA, ALOJAMIENTO EN LA NUBE DE LOS SISTEMAS GD_ECO Y BACKUPS HISTÓRICOS EN LA NUBE DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA DURANTE LA VIGENCIA 2022.	ASESORAR LTDA	Ing. Jose David Velasquez - Profesional Universitario	ONCE (11) MESES	11500000,00	26/01/2022	25/12/2022
CPSM-SMC-001-2022	5/04/2022	PRESTACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES DE QUE TRATA EL ARTICULO 212 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO PARA LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA DURANTE LA VIGENCIA 2022.	PERIODICOS Y PUBLICACIONES S.A.S.	Abg. Claudia Milena Martinez Hernandez - Sub Administrativa (D)	OCHO (8) MESES	2.900.000,00	6/04/2022	5/12/2022
004	05/04/2022	DE SEGUROS DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA-CPSM PARA LA VIGENCIA 2022	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	Abg. Claudia Milena Martinez Hernandez - Sub Administrativa (D)	12 MESES	134125044,00	12/04/2022	11/04/2023
005	12/05/2022	LA REPARACIÓN, OBRAS Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	Sociedad PROYECTOS CIVILES, AMBIENTALES Y DE PETROLEOS S.A.S. - CAMPING INGENIERIA S.A.S.	Abg. Claudia Milena Martinez Hernandez - Sub Juridica (D)	2 MESES	\$168.548.500,00	27/05/2022	26/07/2022
CPSM-SMC-002-2022	26/05/2022	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE AVALUOS DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	CORPORACION LONJA INMOBILIARIA DE SANTANDER	Abg. Claudia Milena Martinez Hernandez - Sub Juridica (D)	1 MES	\$ 8.925.000,00	6/06/2022	5/07/2022
CPSM-SMC-003-2022	01/07/2022	COMPRA VENTA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, DE IMPRESIÓN, PROGRAMAS INFORMATICOS, Y ELEMENTOS DE CONECTIVIDAD, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN LA INVITACION PUBLICA	MULTITINTAS INK SAS	Abg. Claudia Milena Martinez Hernandez - Sub Juridica (D)	QUINCE (15) DIAS	\$20.900.000,00	11/07/2022	1/08/2022
006	07/07/2022	LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA ENTREGA EN ARRIENDO EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 8 # 20-31 DEL BARRIO COMUNERO DE BUCARAMANGA IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA No.300-65393 PARA QUE ALLI FUNCIONEN LA OFICINAS Y LA BODEGA DE LA SOCIEDAD CONTRATISTA SOCIAL RAEI S.A.S.	SOCIAL RAEI S.A.S.	Abg. Claudia Milena Martinez Hernandez - Sub Juridica (D)	UN (1) AÑO	\$ 52.800.000,00	12/07/2022	11/07/2022
007	11/08/2022	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022	COMFENALCO	Abg. Claudia Milena Martinez Hernandez - Sub Juridica (D)	4 MESES	\$ 16.000.000	18/12/2022	17/12/2022
008	30/11/2022	ORDEN DE COMPRA No.10299- COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, PARA LA PROTECCION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA CON EL FIN DE MITIGAR Y/O CONTROLAR LOS RIESGOS LABORALES ORIGINADOS EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS Y COMPRA DE EQUIPOS PARA EL PLAN E EMERGENCIAS Y DEMÁS EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA VIGENCIA 2022	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Abg. Claudia Milena Martinez Hernandez - Sub Juridica (D)	30 dias	1.998.163,00	30/11/2022	30/12/2022
009	6/12/2022	ORDEN DE COMPRA No. 100863 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA REQUERIDOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Abg. Claudia Milena Martinez Hernandez - Sub Juridica (D)	30 dias	9.928.172,00	6/12/2022	30/12/2022
010	6/12/2022	ORDEN DE COMPRA No. 101032 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Abg. Claudia Milena Martinez Hernandez - Sub Juridica (D)	30 dias	3.209.411,00	6/12/2022	30/12/2022
011	14/12/2022	ORDEN DE COMPRA No. 101804- ADQUISICION DE PUNTOS ECOLOGICOS REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTOS DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL INSTITUCIONAL DE LA CPSM.	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Abg. Claudia Milena Martinez Hernandez - Sub Juridica (D)	14 dias	954.380,00	14/12/2022	30/12/2022

3. CONTRATOS SOPORTADOS CON VIGENCIAS FUTURAS

No se celebraron durante la vigencia 2022 contratos soportados en vigencias futuras

4. INFORMES DE INTERVENTORÍA

No se celebraron contratos de interventoría durante la vigencia 2022.

5. ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/12/2022	PERIODO ANTERIOR 31/12/2021	VARIACIÓN	2022	2021
	CORRIENTE	34,551,936,549	35,366,142,515	-814,205,966	90.02%	90.05%
11	EFFECTIVO	34,543,137,219	35,287,114,190	-743,976,971	90.00%	89.85%
1105	Caja	-	-	-	0.00%	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	34,543,137,219	35,287,114,190	-743,976,971	90.00%	89.85%
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	8,797,500	79,026,495	-70,228,995	0.02%	0.20%
1311	Ingresos no tributarios	0	0	0	0.00%	0.00%
1337	Transferencias por cobrar	0	58,748,791	-58,748,791	0.00%	0.15%
1384	Otras cuentas por cobrar	8,797,500	20,277,704	-11,480,204	0.02%	0.05%
	NO CORRIENTE	3,829,735,498	3,907,212,587	-77,477,089	9.98%	9.95%
16	PROPIED PLANTA Y EQUIPO	3,735,820,154	3,813,297,242	-77,477,089	9.73%	9.71%
1640	Edificaciones	3,898,232,882	3,898,232,882	0	10.16%	9.93%
1665	Muebles y enseres y equipo oficina	114,489,121	114,489,121	0	0.30%	0.29%
1670	Equipo de comunicación y computo	154,343,508	137,165,328	17178180	0.40%	0.35%
1685	Depreciación acumulada (cr.)	-431,245,357	-336,590,089	-94,655,268	-1.12%	-0.86%
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	38,381,672,047	39,273,355,102	-891,683,055	100%	100%

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 31/12/2022	PERIODO ANTERIOR 31/12/2021	VARIACIÓN	2022	2021
	CORRIENTE	356,598,006	320,514,550	36,083,456	0.93%	0.82%
24	CUENTAS POR PAGAR	26,248,888	19,664,722	6,584,166	0.07%	0.05%
2401	Adquisición y bienes y servicios	0	0	0	0.00%	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	11,378,438	885,972	10,492,466	0.03%	0.00%
2424	Descuentos de nomina	-	3,908,300	-3,908,300	0.00%	0.01%
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	-	-	-	0.00%	
2490	Otras cuentas por pagar	14,870,450	14,870,450	0	0.04%	0.04%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEG.	330,349,118	300,849,828	29,499,290	0.86%	0.77%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	66,987,118	97,690,828	-30,703,710	0.17%	0.25%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	263,362,000	203,159,000	60,203,000	0.69%	0.52%
29	OTROS PASIVOS	0	0	0	0.00%	0.00%
2902	Recursos recibidos en administración	0	0	0	0.00%	0.00%
	TOTAL PASIVO	356,598,006	320,514,550	36,083,456	0.93%	0.82%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38,025,074,041	38,952,840,552	-927,766,511	99.07%	99.18%
3105	Capital fiscal	33,577,834,080	34,316,157,412	-738,323,331	87.48%	87.38%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	4,636,683,140	3,702,967,991	933,715,149	12.08%	9.43%
3110	Resultado del ejercicio	-189,443,180	933,715,149	-1,123,158,328	-0.49%	2.38%
	TOTAL PATRIMONIO	38,025,074,041	38,952,840,552	-927,766,511	99.07%	99.18%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38,381,672,047	39,273,355,102	-891,683,055	100%	100%

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	PERIODO ACTUAL 31/12/2022	PERIODO ANTERIOR 31/12/2021	VARIACIÓN
	INGRESOS OPERACIONALES	3,863,177,917	3,765,386,378	97,791,539
41	INGRESOS FISCALES	0	0	0
4110	No tributarios	0	0	0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,863,177,917	3,765,386,378	97,791,539
4428	Otras transferencias	3,863,177,917	3,765,386,378	97,791,539
	GASTOS OPERACIONALES	5,600,201,741	4,411,540,165	1,188,661,577
51	ADMINISTRACION	4,986,484,218	3,638,163,912	1,348,320,307
5101	Sueldos y salarios	619,047,914	571,650,737	47,397,177
5102	Contribuciones e impuestos	12872651	7910047	4962604
5103	Contribuciones efectivas	163,581,800	145,332,300	18,249,500
5104	Aportes sobre la nomina	38,192,200	32,906,100	5,286,100
5107	Prestaciones sociales	3,653,820,517	2,672,426,767	981,393,750
5108	Gastos de personal diversos	16,000,000	15,520,650	479,350
5111	Generales	458,826,137	174,488,311	284,337,826
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	24,143,000	17,929,000	6,214,000
53	PROV.AGOTAM.DEPRECIAC.Y AMORTI	94,655,268	94,655,268	0
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	94,655,268	94,655,268	0
54	TRANSFERENCIAS	519,062,255	678,720,985	-159,658,730
5423	Otras transferencias	519,062,255	678,720,985	-159,658,730
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1,737,023,824	-646,153,786	-1,090,870,038
48	OTROS INGRESOS	1,547,582,044	1,579,869,435	-32,287,391
4802	Financieros	1,458,067,511	1,280,265,182	177,802,329
4808	Otros ingresos ordinarios	89,514,533	299604253	-210,089,720
58	OTROS GASTOS	1400	500	900
5802	Comisiones	0	0	0
5890	Gastos diversos	1400	500	900
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	1,547,580,645	1,579,868,935	-32,288,291
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-189,443,180	933,715,149	744,271,969

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

SALDO PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	38,952,840,552
VARIACIONES PATRIMONIALES	-927,766,511
SALDO PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	<u>38,025,074,041</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
DETALLE DE VARIACIONES PATRIMONIALES	PERIODO ACTUAL 31/12/2022	PERIODO ANTERIOR 31/12/2021	VARIACIONES
INCREMENTOS	4,636,683,140	3,702,967,991	933.715.149
3109 Resultados de ejercicios anteriores	4,636,683,140	3,702,967,991	
DISMINUCIONES	33,388,390,901	35,249,872,560	-1.861.481.660
3105 Capital fiscal	33,577,834,080	34,316,157,412	
3110 Resultado del ejercicio	-189,443,180	933,715,149	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO			0

6. INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO

#	BANCO	APERTURA	VENCIMIENTO	TASA	PLAZO	CALIFICACION DE RIESGO	VALOR CDT	TOTAL X ENTIDADES
1	COMULTRASAN	19/10/2022	14/04/2023	14.70%	180 días	C-AA+ y VrR1	1,357,812,125.00	\$18,331,796,770.28
2	COMULTRASAN	19/10/2022	14/04/2023	14.70%	180 días	C-AA+ y VrR1	1,544,844,407.00	
3	COMULTRASAN	14/07/2022	14/01/2023	12.10%	180 días	C-AA+ y VrR1	1,427,776,113.87	
4	COMULTRASAN	14/07/2022	14/01/2023	12.10%	180 días	C-AA+ y VrR1	7,658,464,544.00	
5	COMULTRASAN	02/08/2022	02/02/2023	13.25%	180 días	C-AA+ y VrR1	3,188,909,871.69	
6	COMULTRASAN	02/08/2022	02/02/2023	13.25%	180 días	C-AA+ y VrR1	2,503,667,433.72	
7	COMULTRASAN	10/08/2022	10/02/2023	13.10%	180 días	C-AA+ y VrR1	650,322,275.00	
8	SUDAMERIS	01/08/2022	30/01/2023	12.93%	180 días	AAA y VrR1+	2,617,519,509.00	\$11,277,262,810.00
9	SUDAMERIS	01/08/2022	30/01/2023	12.93%	180 días	AAA y VrR1+	2,884,770,543.00	
10	SUDAMERIS	01/08/2022	30/01/2023	12.93%	180 días	AAA y VrR1+	5,774,972,758.00	
11	OCCIDENTE	28/09/2022	28/03/2023	13.95%	180 días	AAA y BRC1+	2,709,164,262.31	\$2,709,164,262.31
TOTAL, CDTs							\$32,318,223,842.59	\$32,318,223,842.59

Innovamos para mejorar

7. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO A 31/12/2022	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	GASTOS PERSONALES	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	\$762,190,228.00	\$755,008,891.00
			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$280,798,049.00	\$270,658,881.00
			REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$55,531,554.00	\$49,041,566.00
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	ACTIVOS FIJOS	\$17,365,307.00	\$17,365,307.00
		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$20,347,014.00	\$18,912,963.00
			ADQUISICION DE SERVICIOS	\$470,032,316.00	\$455,726,046.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	PRESTACIONES SOCIALES	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	\$1,264,391,398.00	\$519,062,255.00
		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	FALLOS NACIONALES	\$50,201,134.00	0
	DISMINUCION DE PASIVOS	CESANTIAS	Cesantías definitivas	\$12,000,000,000.00	\$811,815,091.00
			Cesantías parciales	\$24,267,124,887.00	\$2,600,990,652.72
	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	IMPUESTOS	Impuesto predial unificado- recursos propios	\$24,143,000.00	\$24,143,000.00
	TOTAL GASTOS			\$39,212,124,887.00	\$5,522,724,652.72

Gastos Personales

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	\$ 762,190,228.00	\$ 755,008,891.00	99%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 280,798,049.00	\$ 270,658,881.00	96%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 55,531,554.00	\$ 49,041,566.00	88%
GASTOS PERSONALES	\$ 1,098,519,831.00	\$ 1,074,709,338.00	98%

Innovamos para mejorar

Los gastos Personales durante la vigencia 2022 se ejecutaron en un 98% con respecto al presupuesto definitivo asignado para este rubro; es decir se ejecutaron \$1.074.709.338,00; estos gastos comprenden sueldo, prima de servicios, bonificación por servicio, prima de navidad, prima vacacional, vacaciones bonificación de recreación, cesantías e intereses, aportes a seguridad social y parafiscales.

Adquisición de Bienes y Servicios

Los gastos que se registran por este rubro son: (Activos fijos), (materiales y suministros) y (adquisición de bienes y servicios).

Activos fijos

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	17,365,307.00	17,365,307.00	100%

Los gastos de adquisición de activos fijos (equipos de cómputo) de acuerdo al presupuesto asignado se ejecutó en un 100%.

Materiales y Suministros

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
Cafetería	1,517,000.00	1,513,747.00	100%
papelería y útiles de escritorio	10,000,000.00	9,928,172	99%
suministro EPP	2,000,000.00	1,998,163.00	100%
Materiales y suministros (caja menor -aseo)	4,583,000.00	3,225,867.00	70%
licencias y antivirus	2,247,014.00	2,247,014.00	100%
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,347,014.00	18,912,963.00	93%

Los gastos de materiales y suministros se ejecutaron en un 93% con respecto al presupuesto definitivo asignado para este rubro; es decir de los \$20.347.014,00 pesos asignados se ejecutaron \$18.912.963,00 pesos.

Adquisición de servicios

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
Minerales; electricidad, gas y agua	1,300,000.00	492,966.00	38%
servicios postales y de mensajería	4,120,000.00	189,250.00	5%
Servicios financieros y servicios conexos- seguros	134,125,044.00	134,125,044.00	100%
servicios inmobiliarios-administración bienes inmuebles	40,700,000.00	40,612,200.00	100%
Sistematización	11,500,000.00	11,500,000.00	100%
Honorarios	22,000,000.00	22,000,000.00	100%
Hosting	1,970,000.00	1,960,445.00	100%
Impresos y publicaciones	2,900,000.00	1,040,000.00	36%
servicios de ingeniería	215,048,500.00	215,048,500.00	100%
servicio de consultoría	8,925,000.00	8,925,000.00	100%
servicio de internet, TV, telefonía fija y móvil	4,000,000.00	1,724,996.00	43%
capacitación	2,000,000.00	0	0%
salud ocupacional	2,443,772.00	0	0%
servicio de alcantarillado y aseo	2,000,000.00	1,153,265.00	58%
Gestión ambiental	1,000,000.00	954,380.00	95%
plan de bienestar	16,000,000.00	16,000,000.00	100%
ADQUISICION DE SERVICIOS	470,032,316.00	455,726,046.00	97%

Para la vigencia 2022, el presupuesto asignado para gastos por adquisición de servicios corresponde a la suma de \$470.032.316,00 de los cuales se ejecutaron \$455.726.046,00; es decir 97%.

Transferencias Corrientes

Los gastos por transferencias corrientes con corte a 31 de diciembre de 2022, fueron ejecutados en un 39% con respecto a lo presupuestado, a continuación se relacionan los rubros y la gestión del gasto de manera detallada:

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	420,000,000.00	366,097,007.00	87%
Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	844,391,398.00	152,965,248.00	18%
Conciliaciones	50,201,134.00	0	0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,314,592,532.00	519,062,255.00	39%

De las transferencias corrientes el gasto más representativo es el referente a las mesadas pensionales, se ejecutaron en un 87%; con respecto a las cuotas partes y bonos pensionales, fue ejecutado un 18%, debido

Innovamos para mejorar

a que a la fecha el Fondo Territorial de Pensiones del Municipio durante la vigencia no solicito el pago de bonos pensionales.

Disminución de Pasivos

Los gastos del presupuesto inicial referentes a Disminución de pasivos corresponden a las cesantías definitivas y parciales que se pagan a los afiliados a la CPSM en régimen de cesantías retroactivas, a fecha del 31 de diciembre de 2022 fueron ejecutados en un 9%.

A continuación, se detalla lo ejecutado durante el 01 de enero al 31 de diciembre 2022

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
Cesantías definitivas	12,000,000,000.00	811,815,091.00	7%
Cesantías parciales	24,267,124,887.00	2,600,990,652.72	11%
DISMINUCION DE PASIVOS	36,267,124,887.00	3,412,805,743.72	9%

Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora

Comprende los gastos relacionados con el pago del impuesto predial unificado de los inmuebles de propiedad de la Entidad.

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
Impuesto predial unificado- recursos propios	24,143,000.00	24,143,000.00	100%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	24,143,000.00	24,143,000.00	100%

8. INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO A 31/12/2022
Venta de bienes y servicios	425,000,000.00	98,182,514.70
Transferencias corrientes	4,037,124,887.00	3,921,926,708.00
Rendimientos financieros	1,300,000,000.00	1,458,067,451.23
Recursos del balance	33,450,000,000.00	33,450,000,000.00
TOTAL	39,212,124,887.00	38,928,176,673.93

Durante la vigencia 2022 se recaudó un 99% de los ingresos presupuestados.

Innovamos para mejorar

Los ingresos registrados en el concepto venta de bienes y servicios corresponden a lo recaudado por arrendamiento de los inmuebles de propiedad de la CPSM, durante esta vigencia no se logró el recaudo de del total presupuestado, debido a necesidades presentadas en los inmuebles en lo que concierne a reparaciones y mantenimiento de infraestructura, así como, carencia de arrendadores demandantes de los predios.

Las transferencias corrientes corresponden a los dineros girados por el Municipio de Bucaramanga para el funcionamiento de la Entidad y al aporte del 8.33% sobre la nómina mensual que aportan las diferentes entidades que tienen funcionarios afiliados a la CPSM en el Régimen de Cesantías Retroactivas.

10. INFORME JURÍDICO DEL ESTADO DE LA ENTIDAD

No.	RADICADO	DEMANDANTE	DEMANDADO	ACCION	DESPACHO JUDICIAL	PRETENSIONES	ÚLTIMA ACTUACIÓN
1	2015-119-03	Claudia Sullay Merchán	CPSMB	Nulidad y Restablecimiento del Derecho	Tribunal Administrativo de Santander (oral)	\$ 103.772.284	Actuación pendiente: Lectura de fallo en 2 instancia
2	2015-211-01	Luisa Murillo Carreño	CPSMB	Nulidad y Restablecimiento del Derecho	Juzgado 5 Administrativo Oral del Circuito	\$ 22.881.971	Actuación pendiente: Lectura de fallo en 2 instancia
3	2016-262-02	Lenny Smith Mesa Rivera	CPSMB	Nulidad y restablecimiento del derecho	Tribunal Administrativo de Santander.	\$ 58.806.000	Actuación pendiente: Lectura de fallo en 2 instancia
4	2017-01505-00	Noyolis Jiménez Siderol	CPSM	Nulidad y Restablecimiento del derecho	Tribunal Administrativo de Santander	\$ 239.105.381	Ultima Actuación: El tribunal Administrativo de Santander resolvió las excepciones y remite al despacho para proveer sobre el trámite procesal correspondiente.
5	2018-00428-00	Pedro Enrique García Torres	CPSM	Nulidad y Restablecimiento del derecho.	Juzgado Catorce administrativo oral del circuito de Bucaramanga.	\$ 26.950.888	Fallo de primera instancia, se niegan las pretensiones.

10.1 TUTELAS

Durante la vigencia 2022 no existieron fallos de tutela en contra de la CPSM, no se adelantaron acciones constitucionales de tutela de manera directa contra la entidad. Es decir, la Caja de Previsión fue vinculada a algunas acciones por parte del Juez de tutela con el fin de allegar información importante para el trámite de la misma.

10.2 PROCESOS EN FISCALIA

No.	RADICADO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	ACCION	DESPACHO JUDICIAL	ÚLTIMA ACTUACIÓN
1	6800160088 2 820110080 1	CPSMB	Henry Benítez Tavera	Fraude procesal y peculado por apropiación	Fiscalía 30 seccional de Bucaramanga	La personería de Bucaramanga eleva pliego de cargos en atención al posible fraude en el retiro de cesantías de 21 empleados de la alcaldía y la falsificación de la tarjeta Kardex (tarjeta de registro) de los empleados para eliminar los registros depago de las cesantías. como consecuencia de ello, fue condenado a destitución del cargo e inhabilidad general el 12 de diciembre de 2014, según se constata en el Siri (sistema de información de registro de sanciones y causas de inhabilidad. ESTADO: proceso en indagación.
2	2015-00190	Caja de Previsión SocialMunicipal de Bucaramanga	Leticia tirado	delito de falsedad ideológica ymaterial en documento público y fraude procesal	fiscalía 24 seccional	La denunciada presenta un documento con una firma presuntamente falsa ESTADO: proceso en indagación.

Innovamos para mejorar

3	6800160001 6 020190106 2,	Caja de Previsión SocialMunicipal de Bucaramanga	Persona indeterminada- presunto delito informático.	Presunto delito informático acuenta Bancaria.	Fiscalía 7 dedelitos informáticos	En el mes de febrero de 2019 se registraron movimientos fraudulentos al sistema y a las cuentas que la CPSM tiene en el banco Davivienda. ESTADO: proceso en indagación.
---	------------------------------------	--	--	---	---	---

11. INFORME ACUMULADO PQRSD -VIGENCIA 2022

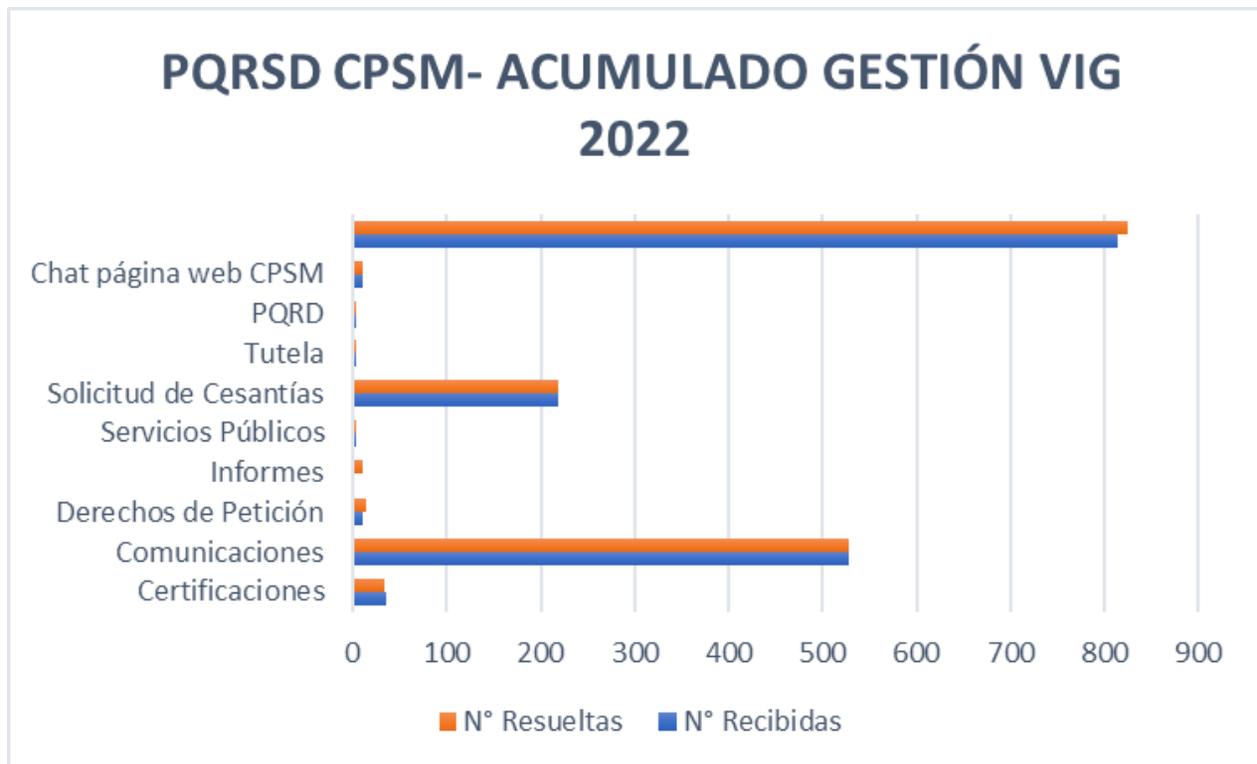
Atentamente relaciono información de las PQRSD atendidas en la vigencia 2022 desde el 01 de enero 2022 al 30 de diciembre 2022, gestionada vía correo institucional contactenos@cpsm.gov.co, sistema de PQRSD de la página institucional, sistema de radicación solicitudes de cesantías y en atención presencial.

Tipo de Petición	Nº Recibidas	Fechas recibidas	Nº Resueltas	Fechas resueltas
Certificaciones	35	01/01/2022 A 30/12/2022	34	01/01/2022 A 30/12/2022
Comunicaciones	528	01/01/2022 A 30/12/2022	528	01/01/2022 A 30/12/2022
Derechos de Petición	11	01/01/2022 A 30/12/2022	14	01/01/2022 A 30/12/2022
Informes	2	01/01/2022 A 30/12/2022	10	01/01/2022 A 30/12/2022
Servicios Públicos	3	01/01/2022 A 30/12/2022	3	01/01/2022 A 30/12/2022
Solicitud de Cesantías	219	01/01/2022 A 30/12/2022	219	01/01/2022 A 30/12/2022
Tutela	3	01/01/2022 A 30/12/2022	3	01/01/2022 A 30/12/2022
PQRD	3	01/01/2022 A 30/12/2022	3	01/01/2022 A 30/12/2022
CHAT PAGINA INSTITUCIONAL	10	01/01/2022 A 30/12/2022	10	01/01/2022 A 30/12/2022

OBSERVACIONES:

- **CERTIFICACIONES:** Se recibieron (35) solicitudes, queda pendiente por resolver (1) certificación para enero 2023.

- **COMUNICACIONES:** Se recibieron (528) comunicaciones, de las cuales (232) fueron comunicaciones informativas y (296) fueron comunicaciones para gestión de trámites, todas quedan resueltas a satisfacción del usuario(a).
- **DERECHOS DE PETICIÓN:** Se recibieron (11) DP y quedaron resueltos + (3) DP de Diciembre 2021, resueltos en Enero 2022.
- **SOLICITUDES CESANTIAS:** Se recibieron 219 solicitudes de cesantías, todas quedan tramitadas a satisfacción del afiliado(a).
- **TUTELA:** Se recibieron (3) tutelas que vinculaban a la CPSM, las cuales fueron tramitadas y cerradas por los juzgados respectivos como improcedentes.
- **PQRS:** Se recibieron (3) pqrs, todas quedan resueltas a satisfacción del usuario(a).



Innovamos para mejorar

ATENCIÓN PRESENCIAL: Durante la vigencia 2022 se atendieron de manera presencial a 83 usuarios(as), a quienes se les brindo de manera oportuna gestión a sus trámites.

Muchas gracias por la atención.

Cordialmente,



JORGE ANDRES CONTRERAS SANCHEZ
Director General

Información entregada por:

Claudia Milena Martínez Hernández-subdirectora Jurídica y administrativa(d)

Nixon Arley Esteban Ariza-subdirector Financiero y tesorero (e)

Edith Viviana Rodríguez Solano-Profesional Universitario Contador

Liliana Marcela Delgado Castellanos-Auxiliar Administrativo