



CAJA DE PREVISIÓN
SOCIAL MUNICIPAL
DE BUCARAMANGA

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

INFORME DE GESTIÓN CPSM- VIGENCIA 2023

Página 1 de 14



10/ene/2024
4:14 PM

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Remite: 1100 - Hoyos Carvajal Alejandra

Destinatario: . - Concejo De Bucaramanga

Asunto: Informe

Radicado No.: 243000015 Folios: 1 Anexos: 0



INFORME DE GESTIÓN CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2023



CAJA DE PREVISIÓN
SOCIAL MUNICIPAL
DE BUCARAMANGA

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

INFORME DE GESTIÓN CPSM- VIGENCIA 2023

Página 2 de 14

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 2023.

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 DURANTE LA VIGENCIA 2023

Nº CONTRATO	FECHA CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATISTA	SUPERVISOR	PLAZO	VALOR TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
CPS-001	16/01/2023	CONTRATACION DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LA ESTRUCTURACION TECNICA DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION, EVALUACION Y APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATOS CELEBRADOS POR LA CPSM	WILLIAM COBOS MESA	Abg. Claudia Milena Martinez Hernandez - Subdirectora Juridica	SIETE (07) MESES + TRES (3) MESES TOTAL = 10 MESES	\$35.000.000,00 + ADICION \$15.000.000 = 50.000.000,00	01/17/2023	12/11/2023
CPS-002	17/01/2023	CONTRATACION DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y APOYAR A LA ENTIDAD EN EL AREA DE SALUD OCUPACIONAL Y BIENESTAR LABORAL; LA OPERACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA-CPSM DURANTE LA VIGENCIA 2023	DORA LUZ CARO ROMERO	Abg. Claudia Milena Martinez Hernandez - Sub Administrativa (D)	ONCE (11) MESES	\$ 27.500.000,00	18/01/2023	17/12/2023
CPS-003	27/01/2023	CONTRATACION DIRECTA	PRESTACION DE SERVICIOS DE ANALISIS, 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 2023	ASESORAR LTDA	Ing. Jose David Velasquez - Profesional Universitario	ONCE (11) MESES	\$12.000.000,00	27/01/2023	26/12/2023
004	03/10/2023	CONTRATACION DIRECTA	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CAJA-DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	JAVIER ALBERTO BUSTAMANTE ANTOLINEZ	Dra. Alejandra Hoyos Carvajal Subdirectora Administrativa	DIEZ (10) MESES	\$ 41.216.824,53	03/13/2023	12/31/2023
005	10/04/2023	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA	ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA GENERAL DE SEGUROS DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA-CPSM PARA LA VIGENCIA 2023-2024;	ASEGURADOR A SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	Abg. Claudia Milena Martinez Hernandez - Sub Juridica	DOCE (12) MESES	\$143.921.065,00	12/04/2023	11/04/2024
006	21/04/2023	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA	ADECUACIONES DEL INMUEBLE AL CUAL SE TRASLADARÁN LAS OFICINAS DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, REQUERIDAS PARA LA INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD*	Sociedad HECHO EN COLOMBIA DISEÑADORES LTDA	Abg. Claudia Milena Martinez Hernandez - Sub Juridica Apoyo: Ing. William Cobos Mesa - Contratista CPS-001-2023	UN (1) MES + ADICION 30 DIAS CALENDARIO	\$ 52.008.550,00 ADICION+ \$ 25.964.800,00 VALOR TOTAL \$ 77.973.350,00	05/03/2023	07/02/2023
007	08/05/2023	SUBASTA	ADQUISICION DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA REDES CABLEADO ESTRUCTURADO, CCTV Y ELECTRICO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA CPSM	SOCIEDAD ATLANTIS EDUCACIÓN S.A.S	Abg. Claudia Milena Martinez Hernandez - Sub Juridica Apoyo: Ing. William Cobos Mesa - Contratista CPS-001-2023	UN (1) MES + ADICION 15 DIAS CALENDARIO	\$ 39.173.181,00	05/11/2023	06/25/2023

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

CPSM-SMC-001-2023	07/06/2023	MINIMA CUANTIA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA UPS DE 10KVA, INCLUYE LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL CIRCUITO, TABLERO BIFASICO Y BYPASS ELÉCTRICO PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SOCIEDAD ATLANTIS EDUCACIÓN S.A.S	Ing. Jose David Velasquez Mayorga- Profesional Universitario Sistemas	DIEZ (10) DIAS CALENDARIO + DOCE (12) DIAS CALENDARIO	\$ 16.845.928,73	06/14/2023	07/05/2023
CPS-008	28/06/2023	CONTRATACION DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA 2023	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	Alejandra Hoyos Carvajal- Subdirectora Administrativa	CINCO (5) MESES Y (10) DIAS CALENDARIO	\$ 19.999.940,00	07/12/2023	12/21/2023
009	28/06/2023	CONTRATACION DIRECTA	LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA ENTREGA EN ARRIENDO EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 8 # 20-31 DEL BARRIO COMUNERO DE BUCARAMANGA IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA No.300-65393 PARA QUE ALLÍ FUNCIONEN LA OFICINAS Y LA BODEGA DE LA SOCIEDAD CONTRATISTA SOCIAL RAAE S.A.S.	SOCIAL RAAE	Alejandra Hoyos Carvajal- Subdirectora Administrativa	UN (1) AÑO	\$ 59.727.360,00	07/12/2023	07/11/2024
010	07/06/2023	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA	REPARACIÓN, OBRAS Y MANTENIMIENTO DE ALGUNOS DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	OSCAR GUSTAVO GOMEZ FLOREZ	Abg. Claudia Milena Martínez Hernández - Sub Jurídica - Apoyo: Ing. William Cobos Mesa - Contralista CPS-001-2023	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO + TREINTA DIAS CALENDARIO (30) + SEIS (6) DIAS CALENDARIO = OCHENTA Y UN (81) DIAS CALENDARIO	\$ 232.900.000,00 + \$ 60.337.000,00 = \$ 16.679.800,00 = \$ 309.916.800,00	08/17/2023	12/11/2023
011	08/01/2023	ADQUISICION GRANDES SUPERFICIES	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS PARA LOS COMPUTADORES DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	PANAMERICANA	Ing. Jose David Velasquez Mayorga- Profesional Universitario Sistemas	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO	\$ 1.664.300,00	08/01/2023	08/15/2023
012	08/28/2023	ADQUISICION GRANDES SUPERFICIES	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y PARTES DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	PANAMERICANA	Ing. Jose David Velasquez Mayorga- Profesional Universitario Sistemas	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO	\$ 1.869.250,00	08/28/2023	09/11/2023
013	08/31/2023	ADQUISICION GRANDES SUPERFICIES	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	VENEPLAST LTDA	Ing. Jose David Velasquez Mayorga- Profesional Universitario Sistemas	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO	\$ 6.510.000,00	08/31/2023	09/14/2023
CPSM-SMC-002-2023	09/22/2023	MINIMA CUANTIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES (ingreso, periódico, retiro, cambio de ocupación), Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA DURANTE LA VIGENCIA 2023	SAN DIEGO SERVICIOS EN SALUD S.A.S.	Alejandra Hoyos Carvajal- Subdirectora Administrativa	QUINCE (15) DIAS HABILES	\$ 1.327.500,00	09/27/2023	10/18/2023
014	09/18/2023	ADQUISICION GRANDES SUPERFICIES	ORDEN DE COMPRA No. 195942 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA REQUERIDOS EN LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL	PANAMERICANA A LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	Alejandra Hoyos Carvajal- Subdirectora Administrativa	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO	\$ 1.853.586,00	09/18/2023	10/02/2023

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

CPSM-SMC-003-2023	09/26/2023	ADQUISICION GRANDES SUPERFICIES	COMPRA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS CONTRA LOS RIESGOS LABORALES DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA DURANTE LA VIGENCIA 2023	DISTRIBUCIONES ATLANTIS EDUCACIÓN S.A.S	Alejandra Hoyos Carvajal-Subdirectora Administrativa	QUINCE (15) DIAS	\$ 1.610.070,00	09/21/2023	05/10/2023
CPS-015	11/15/2023	DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA ESTRUCTURAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (PIGA) Y EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) DE LA CPSM, ASÍ COMO LOS PROCESOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS	SEBASTIAN RUEDA GODOY	Alejandra Hoyos Carvajal-Subdirectora Administrativa	UN MES Y 10 DIAS CALENDARIO	\$ 4.000.000,00	11/16/2023	12/25/2023
CPS-016	11/21/2023	DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA ACTUALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y MEJORA DE LOS FORMATOS DEL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE BUCARAMANGA, EN CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDO EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA ISO 9001:2015	ERIKA TATIANA ARIAS	Alejandra Hoyos Carvajal-Subdirectora Administrativa	UN (1) MES	\$ 5.000.000,00	11/22/2023	12/21/2023
017	11/15/2023	ADQUISICION GRANDES SUPERFICIES	ORDEN DE COMPRA No. 119921. COMPRA DE CINTA FALLA Y CARPETAS DESCASIFICADAS 4 ALETAS REQUERIDAS PARA EL ARCHIVO DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL - CINTA FALLA TRICOLOR	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	Alejandra Hoyos Carvajal-Subdirectora Administrativa	QUINCE (15) DIAS	\$ 699.720,00	11/22/2023	12/06/2023
018	11/22/2023	ADQUISICION GRANDES SUPERFICIES	ORDEN DE COMPRA No. 120399 COMPRA DE ELEMENTOS ERGONOMICOS PAR LA PROTECCION DE LOS FUNCIONARIOS CONTRA LOS RIESGOS LABORALES DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	Alejandra Hoyos Carvajal-Subdirectora Administrativa	QUINCE (15) DIAS	\$ 4.760.000,00	11/22/2023	12/06/2023
019	11/30/2023	ADQUISICION GRANDES SUPERFICIES	ORDEN DE COMPRA No. 120399. COMPRA DE CINTA FALLA Y CARPETAS DESCASIFICADAS 4 ALETAS REQUERIDAS PARA EL ARCHIVO DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL -CARPETAS CUATRO ALETAS PROPALCOTE	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A	Alejandra Hoyos Carvajal-Subdirectora Administrativa	QUINCE (15) DIAS	\$ 1.213.800,00	11/30/2023	12/14/2023
020	12/19/2023	ADQUISICION GRANDES SUPERFICIES	ORDEN DE COMPRA No. 122113 COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA REQUERIDO PARA EL SERVICIO DE CAFETERIA DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	FERRICENTROS	Alejandra Hoyos Carvajal-subdirectora Administrativa	QUINCE (15) DIAS	\$ 1.250.333,00	12/19/2023	12/31/2023
021	12/28/2023	CONCURSO DE MERITOS	CONTRATAR UN INTERMEDIARIO DE SEGUROS QUE ASESORE LA CONTRATACIÓN, INTERMEDIACIÓN Y MANEJO INTEGRAL DEL PROGRAMA DE SEGUROS REQUERIDO POR CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA-CPSM	AMERICAN INSURANCE BROKER	Abg. Claudia Milena Martínez Hernández Subdirectora Jurídica	UN (1) AÑO	0		INICIA EJEUCION EN 2024

3. CONTRATOS SOPORTADOS CON VIGENCIAS FUTURAS

No se celebraron durante la vigencia 2023 contratos soportados en vigencias futuras

4. INFORMES DE INTERVENTORÍA

No se celebraron contratos de interventoría la vigencia 2023

5. ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2023

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL 31/12/2023	PERIODO ANTERIOR 31/12/2022
	CORRIENTE	36.760.192.367	34.554.816.690
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	36.751.393.037	34.546.017.360
1105	CAJA	-	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	36.751.393.037	34.546.017.360
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	1.830	1.830
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO)	1.830	1.830
13	CUENTAS POR COBRAR	8.797.500	8.797.500.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.797.500	8.797.500.00
	NO CORRIENTE	3.755.523.862	3.829.735.498
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.661.608.517	3.735.820.154
1640	EDIFICACIONES	3.898.232.882	3.898.232.882
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	106.477.017	114.489.121
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	143.160.825	154.343.508
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-486.262.207	-431.245.357
19	OTROS ACTIVOS	93.915.345	93.915.345
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	155.285.330	155.285.330
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-61.369.985	-61.369.985
TOTAL ACTIVO		40.515.716.229	38.384.552.188

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO ACTUAL 31/12/2023	PERIODO ANTERIOR 31/12/2022
	CORRIENTE	463.853.134	359.478.147
24	CUENTAS POR PAGAR	58.515.220	29.129.029
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19.999.940.00	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.644.830	14.258.579
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	-
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	-	-
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.870.450	14.870.450
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	405.337.914	330.349.118
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	141.975.914	66.987.118
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	263.362.000	263.362.000
29	OTROS PASIVOS	0	0
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0
	TOTAL PASIVO	463.853.134	359.478.147
31	PATRIMONIO	40.051.863.095	38.025.074.041
3105	CAPITAL FISCAL	32.737.354.946	33.577.834.080
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.447.239.960	4.636.683.140
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.867.268.188	-189.443.180
	TOTAL PATRIMONIO	40.051.863.095	38.025.074.041
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	40.515.716.229	38.384.552.188

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

CODIGO	INGRESOS Y GASTOS	PERIODO ACTUAL 31/12/2023	PERIODO ANTERIOR 31/12/2022
	INGRESOS OPERACIONALES	4.285.339.777.00	3.863.177.917.00
41	INGRESOS FISCALES	-	-
4110	No tributarios	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.285.339.777.00	3.863.177.917.00
4428	Otras transferencias	4.285.339.777.00	3.863.177.917.00
	GASTOS OPERACIONALES	7.185.545.666.74	5.600.201.741.22
51	ADMINISTRACION	6.592.056.552.28	4.986.484.218.22
5101	Sueldos y salarios	857.564.484.00	619.047.914.00
5102	Contribuciones e impuestos	3.760.226.00	12.872.651.00
5103	Contribuciones efectivas	212.614.500.00	163.581.800.00
5104	Aportes sobre la nomina	47.290.100.00	38.192.200.00
5107	Prestaciones sociales	4.630.250.105.00	3.653.820.516.72
5108	Gastos de personal diversos	21.327.440.00	16.000.000.00
5111	Generales	793.066.697.28	458.826.136.50
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	26.183.000.00	24.143.000.00
53	PROV.AGOTAM.DEPRECIAC.Y AMORTI	93.959.351.00	94.655.268.00
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	93.959.351.00	94.655.268.00
54	TRANSFERENCIAS	499.529.763.46	519.062.255.00
5423	Otras transferencias	499.529.763.46	519.062.255.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-2.900.205.889.74	-1.737.023.824.22
48	OTROS INGRESOS	5.767.475.460.43	1.547.582.044.08
4802	Financieros	5.538.386.655.60	1.458.067.511.23
4808	Otros ingresos ordinarios	229.088.804.83	89.514.532.85
58	OTROS GASTOS	1.382.87	1.399.51
5802	Comisiones	-	-
5890	Gastos diversos	1.382.87	1399.51
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	5.767.474.077.56	1.547.580.644.57
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	2.867.268.187.82	-189.443.179.65

6. INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO

#	BANCO	APERTURA	VENCIMIENTO	TASA	PLAZO	CALIFICACION DE RIESGO	VALOR CDT
1	COMULTRASAN	18/10/2023	18/04/2024	15.45%	180 días	C-AA+ y VrR1	\$ 10.891.772.064.87
2	COMULTRASAN	02/11/2023	02/05/2024	14.80%	180 días	C-AA+ y VrR1	\$ 3.832.366.164.69
3	SERFINANZA	02/08/2023	02/02/2024	14.80%	180 días	AAA y BRC1+	\$ 2.889.345.483.00
4	SERFINANZA	31/07/2023	30/01/2024	14.80%	180 días	AAA y BRC1+	\$ 1.991.090.977.00
5	BBVA	31/07/2023	31/01/2024	14.58%	180 días	AAA y VrR1+	\$ 8.000.000.000.00
6	BBVA	20/10/2023	20/04/2024	15.00%	180 días	AAA y VrR1+	\$ 3.319.173.177.00
7	BANCIEN	28/09/2023	01/04/2024	15.30%	183 días	AA- y BRC1+	\$ 2.000.000.000.00
8	BANCIEN	31/07/2023	30/01/2024	14.80%	180 días	AA- y BRC1+	\$ 1.991.090.977.00
TOTAL CDTs							\$34.914.838.843.56

7. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO			PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO A 31/12/2023	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	GASTOS DE PERSONAL	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.137.858.628.00	1.043.095.726.00
			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	422.074.366.00	353.358.718.00
			REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	69.909.247.00	67.009.515.00
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	ACTIVOS FIJOS	18.362.715.00	16.122.715.00
			ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	65.263.601.00
		ADQUISICION DE SERVICIOS	773.350.390.00	755.032.010.13	
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	712.110.294.00	499.529.763.46
		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	FALLOS NACIONALES	51.137.759.00	0
	DISMINUCION DE PASIVOS	CESANTIAS	Cesantias definitivas	12.000.000.000.00	885.717.251.00
			Cesantias parciales	24.175.001.428.00	3.402.298.205.00
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	IMPUESTOS	Impuesto predial unificado	26.183.000.00	26.183.000.00	
TOTAL GASTOS			39.451.251.428.00	7.111.334.030.32	

Gastos Personales

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
Factores constitutivos de salario	1.137.858.628.00	1.043.095.726.00	92%
Contribuciones inherentes a la nomina	422.074.366.00	353.358.718.00	84%
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	69.909.247.00	67.009.515.00	96%
GASTOS PERSONALES	1.629.842.241.00	1.463.463.959.00	90%

Los gastos Personales con corte a 31 de diciembre de 2023 se ejecutaron en un 90% con respecto al presupuesto definitivo asignado para este rubro; es decir se ejecutaron

Innovamos para mejorar

\$1.463.463.959,00; 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	15.379.250.00	13.139.250.00	85%
Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	2.983.465.00	2.983.465.00	100%
TOTAL ACTIVOS FIJOS	18.362.715.00	16.122.715.00	88%

Los gastos de adquisición de activos fijos (equipos de cómputo) y (cámaras de video) de acuerdo al presupuesto asignado, se ejecutaron en un 88%.

Materiales y Suministros

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
Cafetería	3.153.586.00	3.103.919.00	98%
Suministro de papelería y útiles de escritorio	2.800.000.00	1.913.520.00	68%
elementos de protección personal EPP	1.610.070.00	1.610.070.00	100%
Materiales y suministros- caja menor	3.000.000.00	1.659.673.00	55%
Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas	53.035.645.00	53.035.644.73	100%
paquetes de software	1.664.300.00	1.664.300.00	100%
MATERIALES Y SUMINISTROS	65.263.601.00	62.987.126.73	96.51%

Los gastos de materiales y suministros se ejecutaron en un 96,51% con respecto al presupuesto definitivo asignado para este rubro; es decir de los \$65.263.601,00 asignados se ejecutaron \$62.987.126,73

Adquisición de servicios

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
Servicios de transmisión de electricidad y agua	10.657.936.00	9.010.655.00	85%
Servicios de mensajería y transporte- caja menor	4.000.000.00	1.143.800.00	29%
programa general de seguros	95.000.000.00	95.000.000.00	100%
servicios de seguros	49.193.554.00	49.193.554.00	100%
Servicios de administración de bienes inmuebles	48.203.530.00	45.960.216.00	95%
Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles	45.796.470.00	41.216.824.53	90%

Innovamos para mejorar

Servicios de soporte en tecnologías de la información	12.000.000.00	12.000.000.00	100%
Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	2.221.400.00	2.221.400.00	100%
Servicios de ingeniería	438.700.000.00	437.888.899.60	100%
servicios profesionales, técnicos-Honorarios	36.500.000.00	36.500.000.00	100%
servicio de telefonía e internet	4.000.000.00	1.427.100.00	36%
capacitación	3.000.000.00	0	0%
Servicio exámenes salud ocupacional	1.327.500.00	1.327.500.00	100%
servicio de alcantarillado	950.000.00	644.708.00	68%
servicio de aseo	1.800.000.00	1.497.413.00	83%
Plan de bienestar	20.000.000.00	19.999.940.00	100%
ADQUISICION DE SERVICIOS	773.350.390.00	755.032.010.13	98%

En cuanto a los gastos por adquisición de servicios el presupuesto definitivo asignado fue de \$773.350.390,00 de los cuales se ejecutaron \$755.032.010,13; es decir se ejecutó en un 98%.

Transferencias Corrientes

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	420.000.000.00	400.813.046.00	95%
Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	292.110.294.00	98.716.717.46	34%
conciliaciones	51.137.759.00	0	0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	763.248.053.00	499.529.763.46	65%

Los gastos por transferencias corrientes con corte a 31 de diciembre de 2023 se ejecutaron en un 65% con respecto al presupuesto definitivo asignado para este rubro y estos gastos se encuentran discriminados así:

De las transferencias corrientes el gasto más representativo es las mesadas pensionales que se giran al FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES y se ejecutaron en un 95%; en cuanto al rubro de cuotas partes pensionales solo se ejecutó un 34%, esto debido a que durante la vigencia 2023 el Fondo territorial de pensiones no realizó cobro de ningún bono pensional.

Disminución de Pasivos

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
Cesantías definitivas	12.000.000.000.00	885.717.251.00	7%
Cesantías parciales	24.175.001.428.00	3.402.298.205.00	14%
DISMINUCION DE PASIVOS	36.175.001.428.00	4.288.015.456.00	12%

Los gastos de Disminución de pasivos corresponden a las cesantías definitivas y parciales que se pagan a los afiliados a la CPSM en régimen de cesantías retroactivas y durante la vigencia 2023 por este rubro se ejecutó un 12% con respecto al presupuesto inicial.

Innovamos para mejorar

Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
Impuesto predial unificado	26.183.000.00	26.183.000.00	100%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	26.183.000.00	26.183.000.00	100%

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

Con respecto a los recursos girados por el municipio para el funcionamiento de la entidad para la vigencia 2023, se devolverá al Municipio la suma de \$452.931.425.68, estos dineros no se ejecutaron ya que a la fecha el Fondo Territorial de Pensiones no ha cobrado ningún bono pensional a cargo de la Caja de Previsión Social.

8. INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO A 31/12/2023	PORCENTAJE RECAUDADO
Venta de bienes y servicios	210.000.000.00	214.087.428.51	102%
Transferencias corrientes	4.341.251.428.00	4.285.339.777.00	99%
Rendimientos financieros	2.300.000.000.00	5.538.386.655.60	241%
Recursos del balance	32.600.000.000.00	32.600.000.000.00	100%
TOTAL	39.451.251.428.00	42.637.813.861.11	108%

En cuanto a los Ingresos programados para la vigencia 2023 se logró superar la meta a recaudar; esto debido a las tasas ofertadas por las diferentes entidades financieras para la colocación de los recursos de la Caja de Previsión Social. El porcentaje de ingresos recaudados corresponde al 108% con respecto a los presupuestado.

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, el inmueble de la calle 8 N°20-31 está arrendado a la empresa Social RAEE S.A.S por un valor de \$4.977.280 incluido IVA y el inmueble de carrera 12 N°33-51 está arrendado al Municipio de Bucaramanga para el funcionamiento de la oficina y bodega de alumbrado público por un valor de \$18.372.735 incluido IVA

Las transferencias corrientes corresponden a los dineros girados por el Municipio de Bucaramanga para el funcionamiento de la Entidad, dineros que fueron girados en la totalidad, igualmente en este rubro se encuentra 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.

Con respecto a los recursos girados por el municipio para el funcionamiento de la entidad para la vigencia 2023, se devolverá al Municipio la suma de \$452.931.425.68, estos dineros no se ejecutaron ya que a la fecha el Fondo Territorial de Pensiones no ha cobrado ningún bono pensional a cargo de la Caja de Previsión Social. Igualmente se hará devolución de los

Innovamos para mejorar

rendimientos financieros generados por la cuenta de funcionamiento los cuales ascienden a la suma de \$23.644.830,33 y por reintegro de incapacidades la suma de \$7.649.468,00

9. INFORME JURÍDICO DEL ESTADO DE LA ENTIDAD

No.	RADICADO	DEMANDANTE	DEMANDADO	ACCION	DESPACHO JUDICIAL	PRETENSIONES	ÚLTIMA ACTUACIÓN
1	2017-01505-00	Noyolis Jiménez Siderol	CPSM	Nulidad y Restablecimiento del derecho	Tribunal Administrativo de Santander	\$ 239.105.381	En espera de fijación de fecha de audiencia inicial

9.1 TUTELAS

Durante la vigencia 2023 no se presentaron acciones de tutela en contra de la CPSM, y tampoco fue vinculada a acción constitucional alguna durante este periodo.

9.2 PROCESOS EN FISCALIA

No.	RADICADO	DENUNCIANTE	DENUNCIADO	ACCION	DESPACHO JUDICIAL	ÚLTIMA ACTUACIÓN
1	68001600882 8201100801	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 inhabilitación general el 12 de diciembre de 2014, según se constata en el Siri (sistema de información de registro de sanciones y causas de inhabilitación). ESTADO: proceso en indagación.
2	2015-00190	Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga	Leticia tirado	Delito de falsedad ideológica y material 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

10. INFORME PQRSD -VIGENCIA 2023

Atentamente relaciono información de las PQRSD atendidas en la vigencia, gestionada vía correo institucional contactenos@cpsm.gov.co y en atención presencial.

Tipo de Petición	Nº Recibidas	Fechas recibidas	Nº Resueltas	Fechas resueltas
Certificaciones	39	01/01/2023 A 31/12/2023	39	01/01/2023 A 31/12/2023
Comunicaciones	613	01/01/2023 A 31/12/2023	613	01/01/2023 A 31/12/2023
Derechos de Petición	7	01/01/2023 A 31/12/2023	7	01/01/2023 A 31/12/2023
Informes	0	01/01/2023 A 31/12/2023	16	01/01/2023 A 31/12/2023
Servicios Públicos	1	01/01/2023 A 31/12/2023	0	01/01/2023 A 31/12/2023
Solicitud de Cesantías	221	01/01/2023 A 31/12/2023	221	01/01/2023 A 31/12/2023
Tutela	0	01/01/2023 A 31/12/2023	0	01/01/2023 A 31/12/2023
PQRD	1	01/01/2023 A 31/12/2023	1	01/01/2023 A 31/12/2023

OBSERVACIONES:

- **CERTIFICACIÓN:** Se recibieron (39) solicitudes de certificación, las cuales quedaron resueltas.
- **COMUNICACIÓN:** Se recibieron (613) comunicaciones, a las cuales se les dio tramite.
- **DERECHO DE PETICIÓN:** Se recibieron (7) solicitudes, resueltos.
- **INFORMES:** Se presentaron (16) informes de seguimiento interno, Oficina de Control Interno.
- **SOLICITUDES CESANTIAS:** Se recibieron (221) solicitudes de cesantías, a las cuales se les dio tramite.
- **PQRSD:** Se recibió (1) solicitud, queda resuelta.
- **ATENCIÓN PRESENCIAL:** Durante la vigencia 2023 se atendieron de manera presencial a (148) usuarios(as), a quienes se les brindo de manera oportuna gestión a sus trámites.

Cordialmente,


SONYA ALEJANDRA SERRANO RUEDA
 Directora General

Información entregada por:

Alejandra Hoyos Carvajal- subdirectora administrativa
 Claudia Milena Martínez Hernández-Subdirectora Jurídica
 Nixon Arley Esteban Ariza-subdirector Financiero
 Edith Viviana Rodríguez Solano-Profesional Universitario Contador
 Liliana Marcela Delgado Castellanos-Auxiliar Administrativo