

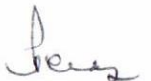
Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/12/2020 y 31/12/2020

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	42,441,936,905.63	2	PASIVOS	(34,960,200,504.76)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23,600,157,133.74	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(3,513,714,739.00)
1105	CAJA	0.00	2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(3,513,714,739.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,600,157,133.74	24	CUENTAS POR PAGAR	(5,924,894,908.30)
13	CUENTAS POR COBRAR	7,895,624,681.98	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(2,989,351,649.07)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,565,376,440.98	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(1,062,898,501.00)
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,642,032.00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(30,395,117.33)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	328,606,209.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(418,172,676.22)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,428,475.94	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(0.00)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	45,928,883.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(430,669,513.18)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	53,551,086.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(993,407,451.50)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(83,051,493.06)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(369,128,347.52)
19	OTROS ACTIVOS	10,929,726,613.97	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(369,128,347.52)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	29	OTROS PASIVOS	(25,152,462,509.94)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,824,897,993.34	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(5,022,948,302.00)
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	1,289,945,050.63	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(20,129,514,207.94)
			3	PATRIMONIO	(7,481,736,400.87)
			32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(7,481,736,400.87)
			3203	APORTES SOCIALES	(800,000,000.00)
			3215	RESERVAS	(586,561,753.00)

SAIMYR

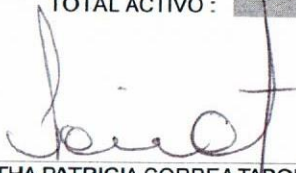
Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas



Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/12/2020 y 31/12/2020'

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	457,858,034.00	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,547,640,811.44)
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	5,287,592,140.00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	181,381,155.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(111,947,759.00)			
	<b>TOTAL ACTIVO :</b>	<b>42,441,936,905.63</b>	323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(2,547,533,836.43)
				<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :</b>	<b>(42,441,936,905.63)</b>

  
**MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA**  
 GERENTE GENERAL

  
**LINA MARCELA CARDONA HENAO**  
 LIDER FINANCIERA