

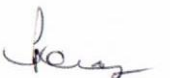
Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/11/2020 y 30/11/2020*

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	39,660,074,943.04	2	PASIVOS	(36,345,368,325.75)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23,111,554,958.38	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(3,592,817,356.00)
1105	CAJA	0.00	2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(3,592,817,356.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,111,554,958.38	24	CUENTAS POR PAGAR	(3,242,517,303.11)
			2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(1,440,523,389.76)
13	CUENTAS POR COBRAR	3,829,412,293.48	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(613,087,732.91)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,498,251,862.48	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(21,810,374.33)
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,554,222.00	2427	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR POR OPERACIONES DE	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	328,606,209.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(134,303,958.83)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,686,177.94	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	(35,593,055.18)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	53,551,086.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(997,198,792.10)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(80,793,791.06)	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(396,929,397.28)
			2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(396,929,397.28)
19	OTROS ACTIVOS	12,700,421,513.24	29	OTROS PASIVOS	(29,113,104,269.36)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(7,863,874.00)	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(5,022,948,302.00)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,693,202,459.34	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(24,090,155,967.36)
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	1,178,589,628.24	3	PATRIMONIO	(3,314,706,617.29)
			32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(3,314,706,617.29)
			3203	APORTES SOCIALES	(800,000,000.00)

SAIMYR

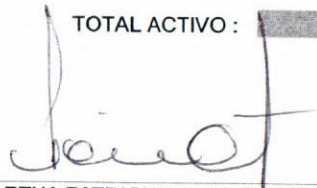
Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas




Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/11/2020 y 30/11/2020*

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,471,280,493.00	3215	RESERVAS	(586,561,753.00)
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	5,289,462,681.66	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,547,640,811.44)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	181,381,155.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(105,631,030.00)			
	TOTAL ACTIVO :	39,660,074,943.04	323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,619,495,947.15
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :	(39,660,074,943.04)


MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA
 GERENTE GENERAL


LINA MARCELA CARDONA HENAO
 LIDER FINANCIERA