

Nit. 900974762-8

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

| Cuenta   | Vigencia:2022                                 | Vigencia:2021    | % Variación | \$ Variación     |
|----------|---|------------------|-------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>ACTIVOS</b>                                |                  |             |                  |
| 11       | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO          | 69,653,102,501   | 71          | 28,879,176,458   |
| 1105     | CAJA  | 38,050,368,730   | 34          | 9,741,583,047    |
| 1110     | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS        | (0)              | -100        | 0                |
| 13       | CUENTAS POR COBRAR                            | 38,050,368,730   | 34          | 9,741,583,047    |
| 1317     | PRESTACIÓN DE SERVICIOS                       | 6,907,334,271    | 155         | 4,198,455,232    |
| 1322     | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCI. | 6,581,928,806    | 177         | 4,203,297,745    |
| 1384     | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                      | 0                | -100        | 0                |
| 16       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 325,405,464      | -1          | (3,200,482)      |
| 1665     | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA          | 41,937,945       | 274         | 30,725,559       |
| 1670     | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN         | 84,123,062       | 83          | 38,194,179       |
| 1685     | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN   | 15,487,073       | -71         | (38,064,013)     |
| 19       | OTROS ACTIVOS                                 | (57,672,190)     | -35         | 30,595,393       |
| 1906     | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                | 24,653,461,555   | 153         | 14,908,412,621   |
| 1907     | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CC | 17,521,224,150   | 572         | 14,914,099,268   |
| 1908     | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN         | 1,538,952,680    | -9          | (149,787,108)    |
| 1926     | DERECHOS EN FIDEICOMISO                       | 252,851,008      | 118         | 137,120,996      |
| 1970     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 5,280,000,000    | 0           | 0                |
| 1975     | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE  | 245,338,340      | 35          | 63,957,185       |
|          |   | (184,904,623)    | 45          | (56,977,721)     |
| <b>2</b> | <b>PASIVOS</b>                                |                  |             |                  |
| 23       | PRÉSTAMOS POR PAGAR                           | (61,622,548,061) | 0           | 0                |
| 2314     | FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO           | (2,914,722,332)  | 77          | (26,726,192,727) |
| 24       | CUENTAS POR PAGAR                             | (2,914,722,332)  | -13         | 440,787,173      |
| 2401     | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES  | (4,923,883,459)  | -13         | 440,787,173      |
| 2407     | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                  | (1,861,417,611)  | 84          | (2,242,032,014)  |
| 2424     | DESCUENTOS DE NÓMINA                          | (1,499,169,534)  | 119         | (1,012,087,446)  |
| 2436     | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE   | (16,278,838)     | 180         | (963,779,687)    |
| 2440     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR   | (374,197,270)    | -9          | 1,682,061        |
| 2445     | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA              | (8,653,520)      | 107         | (193,116,577)    |
|          |   | (164,419,977)    | -100        | 0                |
|          |   | (113,857,208)    | 44          | (50,562,769)     |

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 900974762-8

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

| Cuenta | Vigencia:2022                    | Vigencia:2021           | % Variación | \$ Variación     |
|--------|----------------------------------|-------------------------|-------------|------------------|
| 2490   | (999,746,709)                    | (984,232,633)           | 2           | (15,514,076)     |
| 25     | (700,221,638)                    | (458,953,894)           | 53          | (241,267,744)    |
| 2511   | (700,221,638)                    | (458,953,894)           | 53          | (241,267,744)    |
| 29     | (53,083,720,632)                 | (28,400,040,489)        | 87          | (24,683,680,143) |
| 2901   | (4,129,407,930)                  | (4,129,846,743)         | 0           | 438,813          |
| 2902   | (48,954,312,702)                 | (24,270,193,746)        | 102         | (24,684,118,956) |
| 3      | (8,030,554,440)                  | (5,877,570,709)         | 37          | (2,152,983,731)  |
| 32     | (8,030,554,440)                  | (5,877,570,709)         | 37          | (2,152,983,731)  |
| 3203   | (800,000,000)                    | (800,000,000)           | 0           | 0                |
| 3215   | (586,561,753)                    | (586,561,753)           | 0           | 0                |
| 3225   | (5,542,580,567)                  | (6,095,174,648)         | -9          | 552,594,081      |
| 3230   | (1,101,412,121)                  | 1,604,165,692           | -169        | (2,705,577,812)  |
| 323001 | (1,101,412,121)                  | 1,604,165,692           | -169        | (2,705,577,812)  |
|        | <b>Total Activo</b>              | <b>69,653,102,501</b>   |             |                  |
|        | <b>Total Pasivo</b>              | <b>(61,622,548,061)</b> |             |                  |
|        | <b>Total Patrimonio</b>          | <b>(8,030,554,440)</b>  |             |                  |
|        | <b>Total Pasivo + Patrimonio</b> | <b>(69,653,102,501)</b> |             |                  |



MARTHA PATRICIA COFRE TABORDA  
GERENTE GENERAL



LINA MARCELA CARDONA HENAO  
CONTADOR(A) - TP 227377-T