

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/08/2022 y 31/08/2022

	Cuenta	Vigencia:2022	Vigencia:2021	% Variación	\$ Variación	Nota
1	ACTIVOS	59,416,064,095	42,414,971,823	40	17,001,092,272	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	26,256,657,688	27,278,103,330	-4	(1,021,445,642)	5
1105	CAJA	(0)	(0)	-6	0	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26,256,657,688	27,278,103,330	-4	(1,021,445,642)	
13	CUENTAS POR COBRAR	6,638,224,477	3,152,608,589	111	3,485,615,888	7
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,309,551,985	2,824,807,605	123	3,484,744,380	
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCI	4,446,412	0	100	0	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	324,226,080	327,800,984	-1	(3,574,904)	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37,425,790	47,231,169	-21	(9,805,379)	10
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	84,123,062	84,123,062	0	0	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17,262,273	11,387,861	52	5,874,412	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN	(63,959,545)	(48,279,754)	32	(15,679,791)	
19	OTROS ACTIVOS	26,483,756,140	11,937,028,735	122	14,546,727,405	16
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18,379,443,403	4,478,342,419	310	13,901,100,984	
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	1,787,952,130	1,942,398,040	-8	(154,445,910)	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	985,482,559	199,057,472	395	786,425,087	
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	5,280,000,000	5,280,000,000	0	0	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	251,487,158	191,629,185	31	59,857,973	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	(200,609,110)	(154,398,381)	30	(46,210,729)	
2	PASIVOS	(51,102,146,493)	(38,177,395,688)	34	(12,924,750,805)	
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(2,184,899,745)	(3,118,201,654)	-30	933,301,909	20
2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(2,184,899,745)	(3,118,201,654)	-30	933,301,909	
24	CUENTAS POR PAGAR	(5,031,696,979)	(2,110,106,482)	138	(2,921,589,497)	21
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(1,829,843,133)	(625,004,695)	193	(1,204,838,437)	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(1,260,865,361)	(140,637,718)	797	(1,120,227,643)	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(17,281,862)	(18,707,882)	-8	1,426,020	
2425	ACREEDORES	(3,946,009)	0	-100	0	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(502,136,290)	(119,243,957)	321	(382,892,333)	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(11,446,520)	0	-100	0	

SAIMYR

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESOS

Pag. 2 de 3

22-Nov-2022 11:52:12

User:LMCARDO

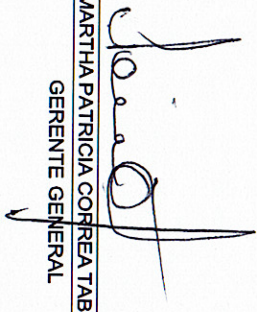
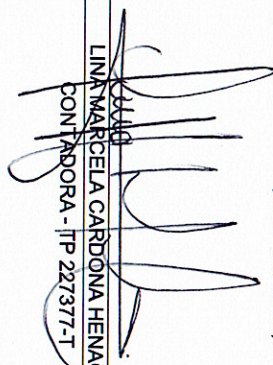
NIT. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/08/2022 y 31/08/2022

Cuenta	Vigencia:2022	Vigencia:2021	% Variación	\$ Variación	Nota
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(372,391,018)	(199,645,864)	87	(172,745,154)	
2466 SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓMOS Y	(2,103,334)	0	-100	0	
2475 RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD	(28,457,036)	0	-100	0	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(1,003,225,415)	(1,006,866,365)	0	3,640,950	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(795,546,314)	(471,777,173)	69	(323,769,141)	22
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(8,288,508)	0	-100	0	
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(787,257,806)	(471,777,173)	67	(315,480,633)	
29 OTROS PASIVOS	(43,090,004,456)	(32,477,310,380)	33	(10,612,694,076)	24
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(4,129,407,930)	(4,129,407,930)	0	0	
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(38,960,596,526)	(28,347,902,450)	37	(10,612,694,076)	
3 PATRIMONIO	(8,313,917,602)	(4,237,576,135)	96	(4,076,341,467)	27
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(8,313,917,602)	(4,237,576,135)	96	(4,076,341,467)	
3203 APORTES SOCIALES	(800,000,000)	(800,000,000)	0	0	
3215 RESERVAS	(586,561,753)	(586,561,753)	0	0	
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(5,482,738,831)	(6,095,174,648)	-10	612,435,817	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1,444,617,018)	3,244,160,266	-145	(4,688,777,284)	

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/08/2022 y 31/08/2022

323001	Cuenta	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	Vigencia:2022	Vigencia:2021	% Variación	\$ Variación
			(1,444,617,018)	3,244,160,266	-145	(4,688,777,284)
		Total Activo	59,416,064,095	42,414,971,823		
		Total Pasivo	(51,102,146,493)	(38,177,395,688)		
		Total Patrimonio	(8,313,917,602)	(4,237,576,135)		
		Total Pasivo + Patrimonio	(59,416,064,095)	(42,414,971,823)		
	 					
	MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA GERENTE GENERAL					
	LINAMARCELA CARDONA HENAO CONTADORA - TP 227377-T					