

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/08/2023 y 31/08/2023

	Cuenta	Vigencia:2023	Vigencia:2022	% Variación	\$ Variación	Nota
1	ACTIVOS	71,451,336,382	59,457,769,159	20	11,993,567,222	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	32,682,439,446	26,256,657,688	24	6,425,781,758	3
1105	CAJA	0	(0)	-225	0	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32,682,439,446	26,256,657,688	24	6,425,781,758	
13	CUENTAS POR COBRAR	3,740,250,662	6,679,929,541	-44	(2,939,678,879)	4
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,499,241,147	6,351,257,049	-45	(2,852,015,901)	
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCI	0	4,446,412	-100	0	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	241,009,514	324,226,080	-26	(83,216,566)	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,263,241	37,425,790	-54	(20,162,549)	5
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	84,123,062	84,123,062	0	0	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11,087,768	17,262,273	-36	(6,174,505)	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN	(77,947,589)	(63,959,545)	22	(13,988,044)	
19	OTROS ACTIVOS	35,011,383,033	26,483,756,140	32	8,527,626,893	6
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	26,307,575,191	18,379,443,403	43	7,928,131,788	
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	2,379,829,310	1,787,952,130	33	591,877,180	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	985,482,559	985,482,559	0	0	
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	5,280,000,000	5,280,000,000	0	0	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	303,469,623	251,487,158	21	51,982,465	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	(244,973,650)	(200,609,110)	22	(44,364,540)	
			0	0	0	
2	PASIVOS	(66,360,260,580)	(51,143,851,557)	30	(15,216,409,023)	
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(1,013,673,888)	(2,184,899,745)	-54	1,171,225,857	7
2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(1,013,673,888)	(2,184,899,745)	-54	1,171,225,857	
24	CUENTAS POR PAGAR	(7,256,374,033)	(5,073,401,043)	43	(2,182,972,990)	8
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(2,425,237,575)	(1,829,843,133)	33	(595,394,442)	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(936,948,975)	(1,260,865,361)	-26	323,916,386	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(38,558,542)	(17,281,862)	123	(21,276,680)	
2425	ACREEDORES	0	(3,946,009)	-100	3,946,009	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(344,380,275)	(502,136,290)	-31	157,756,015	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(14,273,069)	(11,446,520)	25	(2,826,549)	

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/08/2023 y 31/08/2023

Cuenta		Vigencia:2023	Vigencia:2022	% Variación	\$ Variación	Notas
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(297,690,448)	(372,391,018)	-20	74,700,570	
2466	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓMOS Y	0	(2,103,334)	-100	2,103,334	
2475	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD	0	(28,457,036)	-100	28,457,036	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(3,199,285,150)	(1,044,930,479)	206	(2,154,354,670)	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(589,981,669)	(795,546,314)	-26	205,564,644	9
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	(8,288,508)	-100	8,288,508	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(589,981,669)	(787,257,806)	-25	197,276,136	
29	OTROS PASIVOS	(57,500,230,989)	(43,090,004,456)	33	(14,410,226,534)	10
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(4,129,407,930)	(4,129,407,930)	0	0	
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(53,370,823,059)	(38,960,596,526)	37	(14,410,226,534)	
3	PATRIMONIO	(5,091,075,802)	(8,313,917,602)	-39	3,222,841,800	
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(5,091,075,802)	(8,313,917,602)	-39	3,222,841,800	11
3203	APORTES SOCIALES	(4,250,241,248)	(800,000,000)	431	(3,450,241,248)	
3215	RESERVAS	(645,842,685)	(586,561,753)	10	(59,280,932)	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(6,000,000)	(5,482,738,831)	-100	5,476,738,831	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(188,991,869)	(1,444,617,018)	-87	1,255,625,150	
				0	0	

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/08/2023 y 31/08/2023

Cuenta	Vigencia:2023	Vigencia:2022	% Variación	\$ Variación
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(188,991,869)	(1,444,617,018)	-87	1,255,625,150
Total Activo	71,451,336,382	59,457,769,159		
Total Pasivo	(66,360,260,580)	(51,143,851,557)		
Total Patrimonio	(5,091,075,802)	(8,313,917,602)		
Total Pasivo + Patrimonio	(71,451,336,382)	(59,457,769,159)		

MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA

GERENTE GENERAL

LINA MARCELA CARDONA HENAO

CONTADORA - TP 227377-T

