

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/10/2024 y 31/12/2024

Cuenta	Vigencia:2024	Vigencia:2023	% Variación	\$ Variación
1 ACTIVOS	57,688,375,964	64,953,605,500	-11	(7,265,229,536)
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	29,909,064,873	15,030,474,448	99	14,878,590,425
1105 CAJA	(0)	(0)	-40	0
110501 CAJA PRINCIPAL	(0)	(0)	-40	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29,909,064,873	15,030,474,448	99	14,878,590,425
111005 CUENTA CORRIENTE	1,721,539,836	197,392,909	772	1,524,146,927
11100503 BANCOLOMBIA 02490125644 DEDUC. IMPTOS	1,721,539,836	197,392,909	772	1,524,146,927
11100505 BANCOLOMBIA 02400015244 CAJA MENOR 2019	0	0	100	0
111006 CUENTA DE AHORRO	28,187,525,037	14,833,081,539	90	13,354,443,498
11100607 BANCOLOMBIA 02468130451 MEJORAMIENTO DE VIVIE	3,932,047	3,929,302	0	2,745
111006107 BANCOLOMBIA 02400081266 CI 077 - 02 JARDIN DE CIM	142,500,128	117,183,589	22	25,316,539
111006110 BANCO POPULAR 22018515829-2 CI 418 CICLORUTAS I	313,797,112	333,315,177	-6	(19,518,064)
111006126 BANCOLOMBIA IDEA 10011182 CI 128 IUD 2020	93,753,458	93,789,870	0	(36,412)
111006127 BANCOLOMBIA IDEA 10011180 CI SENA 2020	1,881,426,248	1,967,329,128	-4	(85,902,880)
111006132 BANCO 02020202 PROYECTO FRONTINO ABRIAQUI	0	23	-100	0
111006133 BANCO POPULAR 220185160348 CI 044 BUENAS PRÁC	0	(0)	-100	0
111006141 BANCOLOMBIA 02400002207 CI 1446 CONSULTORIA BE	0	0	100	0
111006142 BANCO DE OCCIDENTE 471808238 CI 048 COLECTOR (	376,361,744	110,943,402	239	265,418,342
111006145 BANCOLOMBIA AHORROS CI 011 HABITAT 2021 024000	0	0	-100	0
111006146 BANCOLOMBIA AHORROS CI 016 PLANEACIÓN 2021 02	0	3,964	-100	0
111006151 BANCOLOMBIA AHORROS 02400002750 CI 001 VIAS UF	0	115,364,470	-100	0
111006156 OCCIDENTE AHORRO 471-80905-3 CI 032 TRAMO 11.1.1	0	5,376,447	-100	0
111006159 BANCOLOMBIA 02400003474 CI 038 VIAS Y OBRAS COM	3,170,119,209	1,848,597	171388	3,168,270,612
111006160 BANCO CAJA SOCIAL 24106260496 CI 034 PLAZA DE MI	0	0	-100	(0)
111006161 BANCOLOMBIA IDEA 31003320238 AHORROS CI 039 VI	540,111,507	100,396,456	438	439,715,051
111006162 IDEA 10011738 CI ESTUDIOS Y DISEÑOS PUENTE GRA	4,910,382	4,863,231	1	47,151
111006165 BANCOLOMBIA 02400004333 CI 044 EST Y DISEÑOS RE	0	18,618,622	-100	(18,618,622)
111006171 BANCOLOMBIA 02400004889 CI 060 MAKIA	2,210,104,760	95,549,525	2213	2,114,555,235
111006173 BANCO AV VILLAS 339010795 CI 067 VIAS RURALES RI	335,129,436	335,133,003	0	(3,566)
111006174 BANCO DE OCIDENTE 471810002 CI 068 POZOS AGUA	53,009,359	34,533,566	54	18,475,793

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/10/2024 y 31/12/2024

Cuenta	Vigencia:2024	Vigencia:2023	% Variación	\$ Variación
111006175 BANCO CAJA SOCIAL 24109957838 CI 065 PUENTE BIBI	784,981,029	158,591,262	395	626,389,767
111006181 BANCO SCOTIABANK COLPATRIA 5632002543 CI 069 PI	610,415,068	854,625,871	-29	(244,210,804)
111006183 BANCOLOMBIA 02400002709 CONSORCIO BRIAQUI	0	10	-100	0
111006184 BBVA 757348875 CI 339 CNA SANTUARIO	383,418,159	1,124,090,538	-66	(740,672,379)
111006185 BANCO BBVA 757348883 CI 346 BOX-CULVERT SANTUA	5,573,466	5,576,261	0	(2,795)
111006187 BANCO OCCIDENTE 471810424 CI 011 MUROS DE CON	132,747,142	45,408,413	192	87,338,729
111006189 BANCO BOGOTA 532389244 CI 018 CONSEVACION CAT	23,685,240	23,687,610	0	(2,370)
111006190 BANCO AVILLAS 339011132 CI 142 CENTRO GERONTC	512,673	102,894,597	-100	(102,381,924)
111006191 BANCOLOMBIA 02400007918 CI 020MTO MEJORAMIENT	665,658,373	18,522,168	3494	647,136,205
111006192 FIDUPOPULAR 220185163904 GALICIA RINCON	318,804,362	1,314,767,760	-76	(995,963,398)
111006193 FIDUPOLULAR 220185163912 GALIACIA LA Y	169,069,455	0 8424870928		169,069,454
111006194 FIDUPOPULAR 220185163920 GALICIA BAJA	712,850,177	1,180,840,370	-40	(467,990,193)
111006195 BANCOLOMBIA 02400008591 CI 015-2022 GEST-CAT-PL	0	307,052	-100	0
111006196 BANCO BOGOTA 532391349 CI 024 MANT.INST.EDUCAT	1,293,166	4,760,226	-73	(3,467,060)
111006197 BANCO OCCIDENTE 471811299 INT CANACHA CHACHA	0	21,648,211	-100	0
111006198 BANCO OCCIDENTE 471811281 INT.CANCHA LINDA GR.	0	18,737,496	-100	0
111006199 BANCOLOMBIA 02400009819 CI 010 HABITAT	117,698,554	140,152,573	-16	(22,454,020)
11100620 BOGOTA 532198777 PLAN VIAL	0	(0)	-100	0
111006200 BANCOLOMBIA 02400009679 CI 02 PLANEACION	0	26,629,682	-100	0
111006201 CBANCOLOMBIA 02400009929 CI005 GESTION CATSTR	18,914,135	289,611,497	-93	(270,697,362)
111006202 BANCOLOMBIA IDEA 100014019 INT CANCHA VILLA CAI	0	3,029,547	-100	0
111006203 BANCOPOPULAR 22018516398 CI 013 SEDES COMUNA	33,695,879	261,494,478	-87	(227,798,599)
111006204 SCOTIABANK COLPATRIA 5632005070 CI010 CASA CUL	511,747,458	322,598,780	59	189,148,678
111006205 BANCOLOMBIA 02400010589 CI018 MEJORAMIENTO VI	1,269,958	41,501	2960	1,228,457
111006206 IDEA 100014160 CI 007 ESCENARIOS DEPORTIVOS 202	17,908,375	0	100	0
111006207 IDEA 100014159 CI021 REPARCHEO VIAS 2023	467,621,755	2,157,290	21576	465,464,465
111006208 BANCO BOGOTA 532409240 CI025 ORNATO 2023	0	134,033,981	-100	0
111006209 BANCO AV VILLAS 339011355 CI 019 CONSERVACION C	17,174,566	241,426	7014	16,933,140
111006211 BANCOLOMBIA CI 026 2023 PAISAJES DEL AGUA-RION	2,405,945,916	4,183,552,614	-42	(1,777,606,698)
111006212 BANCOLOMBIA 02400011031 CI 017 2023 VALORIZACIO	0	106,015,584	-100	0

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/10/2024 y 31/12/2024

Cuenta	Vigencia:2024	Vigencia:2023	% Variación	\$ Variación
111006213 BANCO DE OCCIDENTE C471811505 CI PLACAHUELLA	433,285,398	31,046,251	1296	402,239,147
111006214 BANCO BBVA 7570000558 CI 032 PAISAJES DEL AGUA F	38,805,718	160,716,475	-76	(121,910,758)
111006215 BANCO CAJA SOCIAL 24124216505 CI 031 MANT PREDI	76,336,918	4,419,675	1627	71,917,243
111006218 BANCOLOMBIA 02400004890 EDESOS HONORARIOS	1,336,644,907	592,026,272	126	744,618,635
111006219 BANCO DE OCCIDENTE 471811968 CI 036 PMA SANTA T	157,532,869	14,604,781	979	142,928,088
111006220 BANCOLOMBIA 24500016285 CI002 GESTION CATASTR	786,197	0	100	0
111006221 BANCOLOMBIA 24500016286 CI005 ,PLAN DE DESARRC	40,371,617	0	100	0
111006222 IDEA 100015554 CI 104 ALCANTARILLADO IDEA 2024	5,098,884	0	100	0
111006223 IDEA 100015555 CI 007 ALPES 2024	2,163,392	0	100	0
111006224 IDEA RECUPERACIONES EDESOS	(0)	0	-100	0
111006225 BANCOLOMBIA 2450017189 CI006 HABITAT 2024	256,792	0	100	0
111006226 BANCOLOMBIA 24500017455 CI 009 HABITAT GRANDE :	54,103,569	0	100	0
111006227 BANCOLOMBIA 24500017456 CI 010 PLANEACION 2024	58,398,190	0	100	0
111006228 BANCOLOMBIA 24500017457 CI 023 VALORIZACION 202	48,484,181	0	100	0
111006229 BANCO IDEA 100015511 CI008 REPARCHEO 2024	87,170,918	0	100	0
111006230 BANCO DE BOGOTA 532453297 CI 026 ESTUDIOS INTEI	53,196,748	0	100	0
111006231 BANCO DE OCCIDENTE 47181276-8 CI 019 CUADRILLA:	156,849,503	0	100	0
111006232 BANCO DE OCCIDENTE 47181277-6 CI 014 PETAR 2024	255,928,969	0	100	0
111006233 BANCO DE BOGOTA 532455359 CI 031 INTERVENTORIA	6,845,728	0	100	0
111006234 BANCO DE BOGOTA 532455367 CESION INTERVENTOI	1,866,954	0	100	0
111006235 BANCO IDEA 100014906 CI 034 SISTEMA BOMBEO GAL	182,592,162	0	100	0
111006236 BANCO IDEA 100015559 CI 190 ANDENES EL CARMEN I	16,624,443	0	100	0
111006237 BANCOLOMBIA 024500018276 CI 017 GESTION CATAST	47,948,943	0	100	0
111006238 BANCO DE OCCIDENTE 471-81290-9 CI 037 REPARCHE	1,686,526,831	0	100	0
111006239 IDEA 200000365 HONORARIOS CI 761 CENTRAL PARK	205,837,951	0	100	0
111006240 IDEA 200000366 HONORARIOS EDESOS	40,773,036	0	100	0
111006241 IDEA 200000356 CI 757 ESCENARIOS DEPORTIVOS INC	959,817,199	0	100	0
111006242 IDEA 200000300 INFRA SEGURIDAD EDESOS 24MA 122C	2,573,666,630	0	100	0
111006244 BNCO IDEA 200000360 CI 761 CENTRAL PARK INDEPOF	2,769,468,462	0	100	0
11100632 BANCOLOMBIA AHORROS 02474048911	186,890,785	18,589	1005286	186,872,196

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/10/2024 y 31/12/2024

Cuenta	Vigencia:2024	Vigencia:2023	% Variación	\$ Variación
11100643 CORPBANCA 52033006-2 MEJORAMIENTO DE VIVIEND.	0	0	-100	0
11100651 BANCO DE OCCIDENTE 471-80465-8 JARDIN DE CIMAR	177,110,848	208,315,811	-15	(31,204,963)
11100671 CORPBANCA 520331387 CI 306SO CANCHA AUXILIAR M	0	0	-100	0
11100673 BOGOTA 532209897 CI 223 MANTENIMIENTO CASSETAS	0	38,429,582	-100	0
11100693 AV VILLAS 339007866 CI 293 INTERVENTORIA COLEGIC	0	101,308,934	-100	(101,308,934)
13 CUENTAS POR COBRAR	1,659,552,624	6,235,702,279	-73	(4,576,149,655)
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,343,392,214	3,606,835,147	-63	(2,263,442,933)
131719 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	993,829,238	3,054,731,301	-67	(2,060,902,063)
131731 CONSULTORIAS - INTERVENTORIAS	195,864,726	397,180,337	-51	(201,315,610)
131790 OTROS SERVICIOS	153,698,250	154,923,509	-1	(1,225,259)
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316,160,410	2,628,867,132	-88	(2,312,706,722)
138426 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	253,246,886	2,598,957,716	-90	(2,345,710,831)
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62,913,524	29,909,415	110	33,004,109
13849002 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62,913,524	29,909,415	110	33,004,109
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	208,217,136	26,396,981	689	181,820,155
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	84,123,062	84,123,062	0	0
166501 MUEBLES Y ENSERES	84,123,062	84,123,062	0	0
16650101 ARCHIVADOR	84,123,062	84,123,062	0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	274,190,592	25,474,168	976	248,716,424
167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	8,937,768	8,937,768	0	0
16700101 DRONES	8,937,768	8,937,768	0	0
167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	265,252,824	16,536,400	1504	248,716,424
16700201 PC ESCRITORIO	263,102,824	14,386,400	1729	248,716,424
16700202 PORTATIL	2,150,000	2,150,000	0	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN	(150,096,518)	(83,200,249)	80	(66,896,269)
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(84,123,062)	(78,166,421)	8	(5,956,641)
16850601 ARCHIVADOR	(84,123,062)	(78,166,421)	8	(5,956,641)
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(65,973,456)	(5,033,828)	1211	(60,939,628)
16850701 PC ESCRITORIO	(54,885,688)	0	-100	0
16850702 PORTATIL	(2,150,000)	(2,150,142)	0	142

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/10/2024 y 31/12/2024

Cuenta		Vigencia:2024	Vigencia:2023	% Variación	\$ Variación
16850714	DRONES	(8,937,768)	(2,883,686)	210	(6,054,082)
19	OTROS ACTIVOS	25,911,541,330	43,661,031,791	-41	(17,749,490,461)
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16,751,546,053	34,638,715,624	-52	(17,887,169,571)
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO:	16,751,546,053	34,638,715,624	-52	(17,887,169,571)
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CC	2,945,187,391	2,713,530,396	9	231,656,995
190702	RETENCIÓN EN LA FUENTE	878,230,395	846,522,365	4	31,708,030
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	1,895,643,295	1,663,334,967	14	232,308,328
19070301	SALDO A FAVOR RENTA	1,794,135,000	1,561,683,683	15	232,451,317
19070302	SALDO A FAVOR ICA	101,508,295	101,651,284	0	(142,989)
190706	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	8,360,823	9,527,841	-12	(1,167,018)
190708	ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS	0	8,489,576	-100	(8,489,576)
190709	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	96,117,878	98,688,648	-3	(2,570,770)
190790	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUEST	66,835,000	86,967,000	-23	(20,132,000)
19079002	AUTORRETENCION RENTA	66,835,000	86,967,000	-23	(20,132,000)
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,378,874,317	985,482,559	40	393,391,758
190801	EN ADMINISTRACIÓN	985,482,559	985,482,559	0	0
190803	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	393,391,758	0	100	0
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	4,760,000,023	5,280,000,000	-10	(519,999,977)
192603	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIC	4,760,000,023	5,280,000,000	-10	(519,999,977)
19260304	SENDEROS DE CIMARRONAS	3,079,845,454	3,599,845,431	-14	(519,999,977)
19260305	FORESTA VIS	1,680,154,569	1,680,154,569	0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	374,552,898	303,469,623	23	71,083,275
197007	LICENCIAS	272,330,012	201,246,737	35	71,083,275
19700701	OFFICE 365 LICENCIA VITALICIA	31,699,089	30,074,818	5	1,624,271
19700703	LICENCIA PRJCPRO 2016 OLP NL	2,803,087	2,803,087	0	0
19700704	AUTODESK REVIT	84,338,477	66,081,258	28	18,257,219
19700705	AUTOCAD ESPECIALIZED	67,204,815	54,279,359	24	12,925,456
19700706	GOVERNMENT CREATIVE	22,061,129	18,250,915	21	3,810,214
19700707	GOVERNMENT PHOTOSHOP	5,495,927	5,495,927	0	0
19700708	LICENCIA LUMION COMERCIAL PRO LIC VITALICIA	21,678,573	21,678,573	0	0

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/10/2024 y 31/12/2024

	Cuenta	Vigencia:2024	Vigencia:2023	% Variación	\$ Variación
19700709	LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO	29,947,974	2,582,800	1060	27,365,173
19700710	LUMION PROV9 UPG	7,100,941	0	100	0
197008	SOFTWARES	102,222,886	102,222,886	0	0
19700802	SAIMYR MODULOS	102,222,886	102,222,886	0	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	(298,619,352)	(260,166,412)	15	(38,452,940)
197507	LICENCIAS	(196,396,466)	(157,943,526)	24	(38,452,940)
19750703	AUTODESK REVIT	(84,338,477)	(70,645,560)	19	(13,692,917)
19750704	AUTOCAD ESPECIALIZED	(67,204,815)	(57,510,722)	17	(9,694,093)
19750705	GOVERNMENT CREATIVE	(22,061,129)	(19,245,121)	15	(2,816,008)
19750706	GOVERNMENT FHTOSHOP	(5,495,927)	(5,520,607)	0	24,680
19750708	LICENCIA ADOBE ACROBAT	(10,195,176)	(2,891,233)	253	(7,303,943)
19750709	LUMION PRO V9	(7,100,941)	(2,130,282)	233	(4,970,659)
197508	SOFTWARES	(102,222,886)	(102,222,886)	0	0
19750802	SAIMYR MODULOS	(102,222,886)	(102,222,886)	0	0
			0	0	0
2	PASIVOS	(52,444,482,301)	(58,983,372,080)	-11	6,538,889,780
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(142,306,853)	(612,122,803)	-77	469,815,950
2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(142,306,853)	(612,122,803)	-77	469,815,950
231403	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLL	(142,306,853)	(612,122,803)	-77	469,815,950
23140301	CREDITO IDEA N 000016958	0	(225,729,760)	-100	225,729,760
23140302	CREDITO IDEA N 000017516	(142,306,853)	(386,393,043)	-63	244,086,190
24	CUENTAS POR PAGAR	(6,030,904,286)	(9,445,788,945)	-36	3,414,884,658
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(543,850,918)	(3,925,524,137)	-86	3,381,673,220
240101	BIENES Y SERVICIOS	(110,328,157)	(291,362,686)	-62	181,034,528
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	(433,522,760)	(3,634,161,452)	-88	3,200,638,691
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(1,693,775,495)	(1,418,901,177)	19	(274,874,318)
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	(52,894)	0	-100	0
240722	ESTAMPILLAS	(906,296,523)	(1,068,417,555)	-15	162,121,032
24072201	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	(42,262,158)	(63,529,222)	-33	21,267,064
24072202	ESTAMPILLA PROCULTURA	(113,771,843)	(128,399,020)	-11	14,627,177

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/10/2024 y 31/12/2024

Cuenta	Vigencia:2024	Vigencia:2023	% Variación	\$ Variación	
24072203	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	(339,540,978)	(406,710,293)	-17	67,169,315
24072204	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO	(47,432,987)	(53,264,058)	-11	5,831,071
24072205	ESTAMPILLA U DE A	(94,704,904)	(107,804,876)	-12	13,099,972
24072206	ESTAMPILLA UNAL	0	(20,000,000)	-100	20,000,000
24072207	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO	(120,803)	(1)	12080200	(120,802)
24072208	ESTAMPILLA INST EDUC ENVIGADO	(80,536)	(1)	8053500	(80,535)
24072209	TASA PRO DEPORTE	(268,100,439)	(288,709,784)	-7	20,609,345
24072211	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	0	(300)	-100	300
24072212	ESTAMPILLA PRODESARROLLO Y RECREACION	(201,339)	0	-100	0
24072213	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DIGITAL	(80,536)	0	-100	0
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(1,767,266)	(1,784,158)	-1	16,892
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(785,658,812)	(348,699,464)	125	(436,959,348)
24079001	CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDAD	(392,267,054)	(348,699,464)	12	(43,567,590)
24079002	FIDEICOMISOS	(393,391,758)	0	-100	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(36,977,722)	(13,658,977)	171	(23,318,745)
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(9,695,199)	(7,244,132)	34	(2,451,067)
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(10,574,553)	(6,395,331)	65	(4,179,222)
242407	LIBRANZAS	(16,707,970)	(387,469)	4212	(16,320,501)
242408	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	367,961	-100	0
242413	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONS	0	(6)	-100	6
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(454,374,379)	(811,809,588)	-44	357,435,208
243603	HONORARIOS	(74,905,000)	(38,805,937)	93	(36,099,063)
243605	SERVICIOS	(34,926,000)	(58,717,716)	-41	23,791,716
243606	ARRENDAMIENTOS	(90,000)	(119,538)	-25	29,538
243608	COMPRAS	(5,019,000)	(1,721,028)	192	(3,297,972)
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(21,284,000)	(15,233,304)	40	(6,050,696)
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	(24,066,000)	(33,493,020)	-28	9,427,020
243626	CONTRATOS DE OBRA	(226,569,000)	(311,671,659)	-27	85,102,659
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCI	(60,979,910)	(342,716,704)	-82	281,736,794
243695	AUTORRETENCIONES	(6,535,469)	(9,330,681)	-30	2,795,212

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/10/2024 y 31/12/2024

Cuenta	Vigencia:2024	Vigencia:2023	% Variación	\$ Variación	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(36,114,935)	(14,273,069)	153	(21,841,866)
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	(36,114,935)	(14,273,069)	153	(21,841,866)
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(383,996,862)	(339,942,344)	13	(44,054,518)
244502	VENTA DE SERVICIOS	(1,070,978,829)	(1,263,414,699)	-15	192,435,870
244504	DEVOLUCIONES EN COMPRA DE SERVICIOS	(1,906,908)	(1,906,908)	0	0
244505	COMPRA DE BIENES (DB)	83,827,931	14,569,106	475	69,258,825
244506	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	463,930,507	656,987,167	-29	(193,056,660)
244508	DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	141,130,436	253,822,989	-44	(112,692,553)
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0	-100	0
246003	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDI	0	0	-100	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(2,881,813,976)	(2,921,679,653)	-1	39,865,678
249031	GASTOS LEGALES	(6,200)	(6,200)	0	0
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	(16,894,896)	(16,894,896)	0	0
249046	SERVICIOS FINANCIEROS	(207,184)	(16,155,130)	-99	15,947,946
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	(741,800)	(2,834,320)	-74	2,092,520
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	0	(5,457,931)	-100	5,457,931
249055	SERVICIOS	(28,821,781)	(28,308,959)	2	(512,822)
249057	EXCEDENTES FINANCIEROS	(2,832,187,512)	(2,832,187,512)	0	0
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(2,954,603)	(19,834,706)	-85	16,880,103
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(472,082,113)	(499,504,843)	-5	27,422,730
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(472,082,113)	(499,504,843)	-5	27,422,730
251101	NÓMINA POR PAGAR	0	(0)	-100	0
251102	CESANTÍAS	(186,944,549)	(158,889,115)	18	(28,055,434)
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(21,147,583)	(17,944,347)	18	(3,203,236)
251104	VACACIONES	(76,967,784)	(15,261,260)	404	(61,706,524)
251105	PRIMA DE VACACIONES	(76,967,784)	(47,366,947)	62	(29,600,837)
251106	PRIMA DE SERVICIOS	(46,736,137)	(122,538,223)	-62	75,802,086
251107	PRIMA DE NAVIDAD	(0)	(68,139,342)	-100	68,139,342
251109	BONIFICACIONES	(25,483,852)	(25,228,813)	1	(255,039)
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	(5,599,400)	(4,951,570)	13	(647,830)

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/10/2024 y 31/12/2024

Cuenta	Vigencia:2024	Vigencia:2023	% Variación	\$ Variación	
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	(24,219,324)	(20,298,468)	19	(3,920,856)
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEAI	0	(2,325,969)	-100	2,325,969
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	(8,015,700)	(16,560,789)	-52	8,545,089
29	OTROS PASIVOS	(45,799,189,048)	(48,425,955,489)	-5	2,626,766,441
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(4,129,407,930)	(4,129,407,930)	0	0
290101	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	(4,129,407,930)	(4,129,407,930)	0	0
29010101	ANTICIPO CI 113 SUELO CEMENTO	(7,240,670)	(7,240,670)	0	0
29010104	ANTICIPO CI 418 INDEPORTES ANTIOQUIA	(4,122,167,260)	(4,122,167,260)	0	0
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(41,669,781,118)	(44,296,547,559)	-6	2,626,766,441
290201	EN ADMINISTRACIÓN	(41,669,781,118)	(44,296,547,559)	-6	2,626,766,441
29020109	PROYECTO 139 VIAS URBANAS	(97,426,583)	0	-100	0
290201103	CI 077 - 02 JARDIN DE CIMARRONAS 2	(133,929,164)	(137,822,944)	-3	3,893,780
290201104	CI 418 INDEPORTES CICLORUTAS ORIENTE	(8,788,015)	(5,679,997)	55	(3,108,018)
290201110	CI 394-2019 EMPRESA DE VIVIENDA E INFRAESTRUCT	(257,000,000)	(257,000,000)	0	0
290201119	CI 128 DIGITAL INTERVENTORIA	(93,754,439)	(93,790,851)	0	36,412
290201123	CI 001 SENA LA CEJA	(2,369,748,585)	(2,448,282,805)	-3	78,534,220
290201132	CI 048 DE 2020 COLECTOR CIMARRONAS	(377,261,300)	(22,693,170)	1562	(354,568,130)
290201136	CI 004 GESTION CATASTRAL	0	(4,889)	-100	4,889
29020114	PROYECTO 179 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	(2,977,673)	(2,974,928)	0	(2,745)
290201145	CI 001 MEJORAMIENTO VIAS SAN VICENTE	(0)	(34,696,190)	-100	34,696,190
290201147	CI 038-2021 VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS RIONE	(3,170,119,208)	(941,940,219)	237	(2,228,178,989)
290201148	CI 039-2021 RIONEGRO EN BUENAS MANOS	(589,760,928)	(1,030,718,681)	-43	440,957,753
290201149	CI 027-2021 REPARCHEO ADECUACIÓN DE VÍAS	0	(0)	-100	0
290201150	CI 032-2021 REHABILITACIÓN VIAS TRAMO 11.1.2	(71,949,539)	(230,724,379)	-69	158,774,839
290201155	CONSORCIO VIAL ABRIAQUI-FRONTINO	(43,169,374)	0	3856147600	(43,169,374)
290201158	CI 067 VIAS RURALES 2021	(523,301,529)	(523,305,096)	0	3,566
290201159	CI 065 PUENTE BIBLIOTECA	(2,919,563,800)	(1,968,570,132)	48	(950,993,667)
290201160	CI 069 PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO	(1,330,809,737)	(2,255,067,242)	-41	924,257,506
290201162	CI 060 MAKIA	(2,398,737,517)	(1,382,012,620)	74	(1,016,724,896)
290201165	CI 036 PMA SANTA TERESA	(23,301,050)	(1,131,758)	1959	(22,169,291)

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/10/2024 y 31/12/2024

	Cuenta	Vigencia:2024	Vigencia:2023	% Variación	\$ Variación
290201166	CIM004 EST Y DIS PUENTE PEATONAL GRANADA	0	(3,469,954)	-100	3,469,954
290201167	CI 164 OBRAS COMPLEMENTARIAS HOSPITAL	(4,773,864)	0	-100	0
290201168	CI 014-2022 ORNATO	0	0	-100	0
290201169	CI 442-2022 CENTRO GERONTOLOGICO SANTUARIO	(510,585)	(516,983)	-1	6,398
290201170	CI 346-2022 CONSTRUCCION BOX CULVERT SANTUAR	(5,575,553)	(5,578,349)	0	2,795
290201172	CI 011 -2022 MUROS DE CONTENCIÓN	(162,742,759)	(60,504,064)	169	(102,238,694)
290201173	CI 018 CONSERVACION CATSTRAL 2022	(24,164,606)	(24,166,976)	0	2,370
290201174	CI 020 MANTENIMIENTO DE VIAS 2022	(665,658,373)	(197,675,137)	237	(467,983,236)
290201175	CI 024 MANT.INST.EDUCATIVAS 2022	(820,250)	(69,948,699)	-99	69,128,449
290201176	CI 801 ALCANTARILLADO GALICIA LA YEE	(6,275,916)	(0)	1426344333	(6,275,916)
290201177	CI 339 CENTRO DE NEGOCIOS AGROINDUSTRIAL SAN	(320,278,733)	(969,807,705)	-67	649,528,972
290201178	CI 015 GEST CAT-PLANEACION	0	(307,052)	-100	307,052
290201179	CI 800 ALCANT GALICIA RINCON SANTO MV-CTO DIREC	(351,755,725)	(1,882,087,782)	-81	1,530,332,057
290201180	CI 802 SANEAMI GALICIA BAJA MV-CTO DIRECTO	(1,229,405,447)	(1,876,823,527)	-34	647,418,080
290201181	CI 005 -2023 GESTION CATASTRAL	(18,899,153)	(17,751,372)	6	(1,147,780)
290201182	CONV 002-2023 PLANEACIÓN	0	(21,560,861)	-100	21,560,861
290201183	CI 013-2023 SEDES COMUNALES	(175,594,297)	(441,809,596)	-60	266,215,299
290201184	CONVENIO 010-2023 HABITAT	(117,698,554)	(127,755,004)	-8	10,056,451
290201185	CI 010-2023 CASA DE LA CULTURA	(1,628,697,706)	(2,263,183,489)	-28	634,485,783
290201186	CI 019-2023 CONSERVACION CATASTRAL	(17,167,634)	(234,494)	7221	(16,933,140)
290201187	CI 021/2023 REPARCHEO	(467,621,755)	(2,306,031,498)	-80	1,838,409,743
290201188	CI 018-2023 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	(1,369,432,749)	(1,689,994,187)	-19	320,561,437
290201189	CI 024-2023 PLACA HUELLA	(2,630,566,561)	(2,230,439,453)	18	(400,127,107)
290201190	CI 026 PAISAJES DEL AGUA	(4,594,528,824)	(13,030,021,281)	-65	8,435,492,458
290201192	CI 025 ORNATO 2023	0	(192,244,255)	-100	192,244,255
290201193	CI 007-2023 ESCENARIOS DEPORTIVOS	(13,785,859)	0	-100	0
290201194	CONV. 017-2023 VALORIZACIÓN	0	(99,539,493)	-100	99,539,493
290201195	CI 031 MANTENIMIENO PREDIOS 2023	(76,336,918)	(4,745,212)	1509	(71,591,706)
290201196	CI 032 PAISAJES DEL AGUA PATRIMONIO 2023	(1,699,409,352)	(3,891,231,782)	-56	2,191,822,430
290201198	CI 034 SISTEMA BOMBEO GALICIA 2023	(197,445,296)	0	-100	0

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 900974762-8

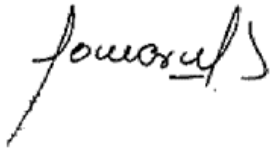
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/10/2024 y 31/12/2024

	Cuenta	Vigencia:2024	Vigencia:2023	% Variación	\$ Variación
290201199	CI 036 PMA SANTA TERESA 2023	(1,010,382,556)	(1,183,259,167)	-15	172,876,611
290201200	CI 008-2024 REPARCHEO	(87,161,344)	0	-100	0
290201201	CI 007-2024 ALCANTARILLADO ALPES	(621,284)	0	-100	0
290201202	CI 002-2024 GESTION CATASTRAL	(11,524)	0	-100	0
290201203	CI 005-2024 PLAN DE DESARROLLO	(40,371,617)	0	-100	0
290201204	CI 1082 ALCANTARILLADO GALICIA LA Y	(164,357,198)	0	-100	0
290201205	CI 006/2024 HABITAT	(256,791)	0	-100	0
290201206	CI 014 PTAR 2024	(251,384,169)	0	-100	0
290201207	CI 0104-2024 ALCANTARILLADO IDEA	(1,292,659,875)	0	-100	0
290201208	CI 009 HABITAT GRANDE 2024	(54,026,263)	0	-100	0
290201209	CI 010-2024 PLANEACION	(58,398,190)	0	-100	0
290201210	CI 190-2024 ANDENES	(12,726,843)	0	-100	0
290201211	CI 026 ESTUDIOS INTERCAMBIO VIAL SOMER	(53,196,794)	0	-100	0
290201212	CI 023 VALORIZACION 2024	(47,022,848)	0	-100	0
290201213	CI 017/2024 GESTIÓN CATASTRAL	(49,625,194)	0	-100	0
290201214	CI 037 REPARCHEO NUEVO 2024	(1,686,526,831)	0	-100	0
290201215	CI 761 CENTRAL PARK 2024	(2,769,468,462)	0	-100	0
290201216	CI 757 ESCENARIOS DEPORTIVOS INDEPORTES 2024	(959,279,720)	0	-100	0
290201217	INFRA SEGURIDAD EDESOS 24MA 122C1982	(2,573,666,630)	0	-100	0
29020124	PROYECTO 219 DISEÑO PLAN VIAL	(3,449,866)	(3,390,990)	2	(58,876)
29020144	CI 084 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0	(0)	-100	0
29020145	CI 077 CIMARRONAS VIP	(207,567,751)	(209,562,394)	-1	1,994,643
29020149	CI 042 RETIRO	0	(133,125)	-100	133,125
29020163	CONVENIO 596 CORNARE 2017	0	(20,895,467)	-100	20,895,467
29020164	CI 385 INDEPORTES	(59,841,736)	0	-100	0
29020165	CI 131 JUZGADOS	(29,923,861)	(29,923,861)	0	0
29020172	CI 223 MANTTO CASETAS COMUNALES	0	(38,429,582)	-100	38,429,582
29020175	CI 305SO2017 REPARCHEO MARINILLA	(1,194,521)	(1,194,521)	0	0
29020195	CI 108 REHABILITACION DE VIAS 2019	(65,914,345)	(65,914,345)	0	(0)
3	PATRIMONIO	(5,243,893,663)	(5,970,233,419)	-12	726,339,756

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/10/2024 y 31/12/2024

Cuenta		Vigencia:2024	Vigencia:2023	% Variación	\$ Variación
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(5,243,893,663)	(5,970,233,419)	-12	726,339,756
3203	APORTES SOCIALES	(4,250,241,248)	(4,250,241,248)	0	0
320301	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	(4,250,241,248)	(4,250,241,248)	0	0
3215	RESERVAS	(753,257,633)	(645,842,685)	17	(107,414,948)
321501	RESERVAS DE LEY	(753,257,633)	(645,842,685)	17	(107,414,948)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(466,309,917)	0	367743E+17	(466,309,917)
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(466,309,917)	0	367743E+17	(466,309,917)
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	225,915,135	(1,074,149,486)	-121	1,300,064,621
323002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0	(1,074,149,486)	-100	1,074,149,486
				0	0
323002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	225,915,135	0	100	0
Total Activo		57,688,375,964	64,953,605,500		
Total Pasivo		(52,444,482,301)	(58,983,372,080)		
Total Patrimonio		(5,243,893,663)	(5,970,233,419)		
Total Pasivo + Patrimonio		(57,688,375,964)	(64,953,605,500)		




JOHNN CARDONA MARQUEZ
GERENTE GENERAL

LINA MARIA HENAO CORREA
CONTADOR - TP 220534-T