

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/12/2023 y 31/12/2023

	Cuenta	Vigencia:2023	Vigencia:2022	% Variación	\$ Variación
1	ACTIVOS	64,953,605,500	56,081,442,280	16	8,872,163,220
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	15,030,474,448	28,037,951,358	-46	(13,007,476,910)
1105	CAJA	0	0	-63	(0)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,030,474,448	28,037,951,358	-46	(13,007,476,910)
13	CUENTAS POR COBRAR	6,235,702,279	4,184,663,521	49	2,051,038,758
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,606,835,147	3,855,534,206	-6	(248,699,058)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,628,867,132	329,129,315	699	2,299,737,816
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,396,981	42,558,134	-38	(16,161,153)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	84,123,062	84,123,062	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	25,474,168	27,406,273	-7	(1,932,105)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN	(83,200,249)	(68,971,201)	21	(14,229,048)
19	OTROS ACTIVOS	43,661,031,791	23,816,269,267	83	19,844,762,524
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	34,638,715,624	15,313,884,876	126	19,324,830,749
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	2,713,530,396	2,147,142,144	26	566,388,252
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	300,039,683	1	3,429,940
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	(260,166,412)	(210,279,995)	24	(49,886,417)
			0	0	0
2	PASIVOS	(58,983,372,080)	(48,978,610,599)	20	(10,004,761,481)
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(612,122,803)	(1,575,144,893)	-61	963,022,090
2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(612,122,803)	(1,575,144,893)	-61	963,022,090
24	CUENTAS POR PAGAR	(9,445,788,945)	(6,542,653,426)	44	(2,903,135,519)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(3,925,524,137)	(3,290,832,209)	19	(634,691,929)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(1,418,901,177)	(1,244,529,238)	14	(174,371,939)
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(13,658,977)	(28,655,368)	-52	14,996,392
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(811,809,588)	(520,324,882)	56	(291,484,706)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(14,273,069)	(11,446,520)	25	(2,826,549)
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(339,942,344)	(88,158,650)	286	(251,783,695)
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0	100	0

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/12/2023 y 31/12/2023

Cuenta	Vigencia:2023	Vigencia:2022	% Variación	\$ Variación
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(2,921,679,653)	(1,358,706,559)	115	(1,562,973,095)
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(499,504,843)	(467,286,982)	7	(32,217,862)
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	(0)	-100	0
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(499,504,843)	(467,286,982)	7	(32,217,862)
29 OTROS PASIVOS	(48,425,955,489)	(40,393,525,299)	20	(8,032,430,190)
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(4,129,407,930)	(4,129,407,930)	0	0
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(44,296,547,559)	(36,264,117,369)	22	(8,032,430,190)
3 PATRIMONIO	(5,970,233,419)	(7,102,831,681)	-16	1,132,598,261
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(5,970,233,419)	(7,102,831,681)	-16	1,132,598,261
3203 APORTES SOCIALES	(4,250,241,248)	(4,250,241,248)	0	0
3215 RESERVAS	(645,842,685)	(586,561,753)	10	(59,280,932)
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	(1,354,014,337)	-100	1,354,014,337
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1,074,149,486)	(912,014,342)	18	(162,135,144)
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(1,074,149,486)	(912,014,342)	18	(162,135,144)
Total Activo	64,953,605,500	56,081,442,280		
Total Pasivo	(58,983,372,080)	(48,978,610,599)		
Total Patrimonio	(5,970,233,419)	(7,102,831,681)		
Total Pasivo + Patrimonio	(64,953,605,500)	(56,081,442,280)		



MARTHA MPATRICIA CORREA TABORDA
GERENTE GENERAL



LINA MARCELA CARDONA HENAO
CONTADORA - TP 271760-T