

Nit. 900974762-8

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

	Cuenta	Vigencia:2023	Vigencia:2022	% Variación	\$ Variación	Nota
1	ACTIVOS	58,815,572,047	70,036,316,584	-16	(11,220,744,537)	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	28,051,645,904	42,600,831,019	-34	(14,549,185,115)	3
1105	CAJA	0	(0)	-125	0	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	28,051,645,904	42,600,831,019	-34	(14,549,185,115)	
13	CUENTAS POR COBRAR	3,896,169,485	6,160,219,432	-37	(2,264,049,947)	4
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,561,970,227	5,833,690,774	-39	(2,271,720,547)	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	334,199,257	326,528,657	2	7,670,600	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41,470,149	44,656,967	-7	(3,186,818)	5
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	84,123,062	84,123,062	0	0	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	27,406,273	15,487,073	77	11,919,200	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN	(70,059,186)	(54,953,168)	27	(15,106,018)	
19	OTROS ACTIVOS	26,826,286,509	21,230,609,166	26	5,595,677,343	6
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18,231,382,771	14,186,448,475	29	4,044,934,295	
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	2,243,681,198	1,447,621,682	55	796,059,516	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	985,482,559	252,851,008	290	732,631,551	
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	5,280,000,000	5,280,000,000	0	0	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	300,039,683	241,239,128	24	58,800,555	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	(214,299,702)	(177,551,128)	21	(36,748,574)	
			0	0	0	
2	PASIVOS	(51,272,354,755)	(62,597,134,539)	-18	11,324,779,784	
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(1,575,144,893)	(3,187,213,280)	-51	1,612,068,387	7
2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(1,575,144,893)	(3,187,213,280)	-51	1,612,068,387	
24	CUENTAS POR PAGAR	(6,933,793,179)	(3,817,057,243)	82	(3,116,735,936)	8
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(4,826,349,776)	(2,157,838,863)	124	(2,668,510,913)	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(482,415,270)	(441,907,712)	9	(40,507,558)	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(21,280,176)	(15,402,610)	38	(5,877,566)	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(105,244,232)	(189,996,616)	-45	84,752,384	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(11,446,520)	(6,537,520)	75	(4,909,000)	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(121,947,567)	16,595,052	-835	(138,542,620)	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(1,365,109,637)	(1,021,968,974)	34	(343,140,663)	

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 900974762-8

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

Cuenta		Vigencia:2023	Vigencia:2022	% Variación	\$ Variación	Nota
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(578,010,363)	(748,560,092)	-23	170,549,729	9
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(578,010,363)	(748,560,092)	-23	170,549,729	
29	OTROS PASIVOS	(42,185,406,320)	(54,844,303,924)	-23	12,658,897,604	10
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(4,129,407,930)	(4,129,407,930)	0	0	
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(38,055,998,390)	(50,714,895,994)	-25	12,658,897,604	
3	PATRIMONIO	(7,543,217,292)	(7,439,182,044)	1	(104,035,248)	11
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(7,543,217,292)	(7,439,182,044)	1	(104,035,248)	
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	(2,206,747,748)	(5,542,051,683)	-60	3,335,303,935	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(440,385,611)	(510,568,609)	-14	70,182,998	
				0	0	
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(440,385,611)	(510,568,609)	-14	70,182,998	
Total Activo		58,815,572,047	70,036,316,584			
Total Pasivo		(51,272,354,755)	(62,597,134,539)			
Total Patrimonio		(7,543,217,292)	(7,439,182,044)			
Total Pasivo + Patrimonio		(58,815,572,047)	(70,036,316,584)			

MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA
GERENTE GENERAL

LINA MARCELA CARDONA HENAO
CONTADORA - TP 227377-T