

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/07/2023 y 31/07/2023

	Cuenta	Vigencia:2023	Vigencia:2022	% Variación	\$ Variación	Nota
1	ACTIVOS	71,592,307,544	64,301,764,013	11	7,290,543,532	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	38,917,965,377	31,923,663,134	22	6,994,302,243	3
1105	CAJA	0	(0)	-175	0	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	38,917,965,377	31,923,663,134	22	6,994,302,243	
13	CUENTAS POR COBRAR	3,836,408,606	5,744,459,357	-33	(1,908,050,752)	4
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,597,635,339	5,414,607,481	-34	(1,816,972,142)	
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCI	0	4,446,412	-100	0	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	238,773,266	325,405,464	-27	(86,632,198)	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,390,156	38,696,704	-52	(20,306,548)	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	(76,820,674)	(62,688,631)	23	(14,132,043)	
19	OTROS ACTIVOS	28,819,543,406	26,594,944,817	8	2,224,598,589	6
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	20,168,516,836	20,145,043,378	0	23,473,458	
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	2,323,028,331	1,710,060,285	36	612,968,046	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	985,482,559	(592,148,992)	-266	1,577,631,551	
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	(240,953,943)	(199,497,012)	21	(41,456,931)	
			0	0	0	
2	PASIVOS	(66,420,209,923)	(57,061,234,876)	16	(9,358,975,047)	
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(1,093,701,285)	(2,321,145,219)	-53	1,227,443,934	7
2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(1,093,701,285)	(2,321,145,219)	-53	1,227,443,934	
24	CUENTAS POR PAGAR	(6,132,265,694)	(3,583,541,522)	71	(2,548,724,173)	8
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(1,597,637,611)	(1,674,642,315)	-5	77,004,704	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(840,436,905)	(482,303,728)	74	(358,133,176)	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(28,120,675)	(21,259,554)	32	(6,861,121)	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(204,523,849)	(138,896,083)	47	(65,627,766)	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(14,273,069)	(80,285,214)	-82	66,012,145	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(193,932,275)	(118,302,942)	64	(75,629,333)	

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/07/2023 y 31/07/2023

Cuenta	Vigencia:2023	Vigencia:2022	% Variación	\$ Variación	Nota
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	(1,801,549)	0	-100	0	
2475 RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD	0	(28,457,036)	-100	28,457,036	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(3,251,539,761)	(1,039,394,649)	213	(2,212,145,112)	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(576,320,350)	(767,579,361)	-25	191,259,011	9
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	(8,288,508)	-100	8,288,508	
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(576,320,350)	(759,290,853)	-24	182,970,503	
29 OTROS PASIVOS	(58,617,922,593)	(50,388,968,773)	16	(8,228,953,820)	10
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(4,129,407,930)	(4,129,407,930)	0	0	
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(54,488,514,663)	(46,259,560,843)	18	(8,228,953,820)	
3 PATRIMONIO	(5,172,097,622)	(7,240,529,137)	-29	2,068,431,515	
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(5,172,097,622)	(7,240,529,137)	-29	2,068,431,515	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	(270,013,689)	(371,228,553)	-27	101,214,864	
			0	0	

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/07/2023 y 31/07/2023

Cuenta	Vigencia:2023	Vigencia:2022	% Variación	\$ Variación
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(270,013,689)	(371,228,553)	-27	101,214,864
Total Activo	71,592,307,544	64,301,764,013		
Total Pasivo	(66,420,209,923)	(57,061,234,876)		
Total Patrimonio	(5,172,097,622)	(7,240,529,137)		
Total Pasivo + Patrimonio	(71,592,307,544)	(64,301,764,013)		

MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA
GERENTE GENERAL

LINA MARCELA CARDONA HENAO
CONTADORA - TP 227377-T

