

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/03/2023 y 31/03/2023

Cuenta		Vigencia:2023	Vigencia:2022	% Variación	\$ Variación	Nota
1	ACTIVOS	54,657,517,458	69,653,102,501	-22	(14,995,585,043)	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	26,075,529,035	38,050,368,730	-31	(11,974,839,695)	3
1105	CAJA	0	(0)	-100	0	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26,075,529,035	38,050,368,730	-31	(11,974,839,695)	
13	CUENTAS POR COBRAR	3,899,554,189	6,907,334,271	-44	(3,007,780,082)	4
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,561,221,334	6,581,928,806	-46	(3,020,707,472)	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	338,332,854	325,405,464	4	12,927,390	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41,143,071	41,937,945	-2	(794,874)	5
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	84,123,062	84,123,062	0	0	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	29,333,023	15,487,073	89	13,845,950	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN	(72,313,014)	(57,672,190)	25	(14,640,824)	
19	OTROS ACTIVOS	24,641,291,163	24,653,461,555	0	(12,170,392)	6
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15,851,249,071	17,521,224,150	-10	(1,669,975,080)	
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	2,443,429,026	1,538,952,680	59	904,476,346	
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	303,469,623	245,338,340	24	58,131,283	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	(222,339,115)	(184,904,623)	20	(37,434,492)	
			0	0	0	
2	PASIVOS	(46,747,256,883)	(61,622,548,061)	-24	14,875,291,178	
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(1,414,881,259)	(2,914,722,332)	-51	1,499,841,073	7
2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(1,414,881,259)	(2,914,722,332)	-51	1,499,841,073	
24	CUENTAS POR PAGAR	(4,536,619,726)	(4,923,883,459)	-8	387,263,734	8
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(2,135,475,377)	(1,861,417,611)	15	(274,057,766)	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(620,271,521)	(1,499,169,534)	-59	878,898,013	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(22,522,758)	(16,278,838)	38	(6,243,920)	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(212,342,792)	(374,197,270)	-43	161,854,478	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(11,446,520)	(8,653,520)	32	(2,793,000)	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(271,043,347)	(164,419,977)	65	(106,623,370)	
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	(1,801,549)	0	-100	0	

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Entre las Fechas 01/03/2023 y 31/03/2023

Cuenta	Vigencia:2023	Vigencia:2022	% Variación	\$ Variación	Nota
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(1,261,715,861)	(999,746,709)	26	(261,969,152)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(566,901,407)	(700,221,638)	-19	133,320,231
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(566,901,407)	(700,221,638)	-19	133,320,231
29	OTROS PASIVOS	(40,228,854,492)	(53,083,720,632)	-24	12,854,866,140
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(4,129,407,930)	(4,129,407,930)	0	0
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(36,099,446,562)	(48,954,312,702)	-26	12,854,866,140
3	PATRIMONIO	(7,910,260,576)	(8,030,554,440)	-1	120,293,865
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(7,910,260,576)	(8,030,554,440)	-1	120,293,865
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	(2,206,799,772)	(5,542,580,567)	-60	3,335,780,795
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(807,376,871)	(1,101,412,121)	-27	294,035,250
			0	0	
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(807,376,871)	(1,101,412,121)	-27	294,035,250
	Total Activo	54,657,517,458	69,653,102,501		
	Total Pasivo	(46,747,256,883)	(61,622,548,061)		
	Total Patrimonio	(7,910,260,576)	(8,030,554,440)		
	Total Pasivo + Patrimonio	(54,657,517,458)	(69,653,102,501)		

MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA
GERENTE GENERAL

LINA MARCELA CARDONA HENAO
CONTADORA - TP 227377-T

