

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/11/2023 y 30/11/2023

	Cuenta	Vigencia:2023	Vigencia:2022	% Variación	\$ Variación
1	ACTIVOS	64,201,099,510	56,082,543,187	14	8,118,556,323
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12,494,277,564	27,365,767,939	-54	(14,871,490,374)
1105	CAJA	0	0	-41	(0)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,494,277,564	27,365,767,939	-54	(14,871,490,374)
13	CUENTAS POR COBRAR	4,093,073,048	3,885,341,466	5	207,731,582
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,845,354,789	3,562,471,001	8	282,883,788
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	247,718,258	322,870,464	-23	(75,152,206)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23,927,296	41,257,048	-42	(17,329,752)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	84,123,062	84,123,062	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21,877,568	24,870,273	-12	(2,992,705)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN	(82,073,334)	(67,736,287)	21	(14,337,047)
19	OTROS ACTIVOS	47,589,821,601	24,790,176,735	92	22,799,644,867
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	38,704,709,181	16,371,774,704	136	22,332,934,477
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CC	2,572,602,298	2,059,140,076	25	513,462,222
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 INTANGIBLE	(256,442,060)	(206,260,288)	24	(50,181,772)
			0	0	0
2	PASIVOS	(59,068,211,507)	(48,651,197,522)	21	(10,417,013,985)
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(694,987,423)	(1,774,106,329)	-61	1,079,118,906
2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(694,987,423)	(1,774,106,329)	-61	1,079,118,906
24	CUENTAS POR PAGAR	(5,554,571,253)	(4,852,675,031)	14	(701,896,221)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(1,518,342,223)	(2,603,997,735)	-42	1,085,655,512
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	4,446,000	0	100	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(486,059,158)	(1,003,100,404)	-52	517,041,246
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(30,916,624)	(18,400,517)	68	(12,516,107)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(283,290,655)	(245,179,528)	16	(38,111,127)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(14,273,069)	(11,446,520)	25	(2,826,549)
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(164,297,285)	30,552,137	-638	(194,849,422)

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/11/2023 y 30/11/2023

	Cuenta	Vigencia:2023	Vigencia:2022	% Variación	\$ Variación
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	(97,459,019)	0	-100	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(2,964,379,219)	(1,001,102,464)	196	(1,963,276,756)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(731,281,502)	(465,312,588)	57	(265,968,913)
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(731,281,502)	(465,312,588)	57	(265,968,913)
29	OTROS PASIVOS	(52,087,371,330)	(41,559,103,573)	25	(10,528,267,756)
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(4,129,407,930)	(4,129,407,930)	0	0
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(47,957,963,400)	(37,429,695,643)	28	(10,528,267,756)
3	PATRIMONIO	(5,132,888,002)	(7,431,345,665)	-31	2,298,457,663
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(5,132,888,002)	(7,431,345,665)	-31	2,298,457,663
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	0	(5,114,216,119)	-100	5,114,216,119
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(236,804,069)	(930,567,793)	-75	693,763,723
				0	0

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/11/2023 y 30/11/2023

Cuenta	Vigencia:2023	Vigencia:2022	% Variación	\$ Variación
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(237,842,453)	(930,567,793)	-74	692,725,340
Total Activo	64,201,099,510	56,082,543,187		
Total Pasivo	(59,068,211,507)	(48,651,197,522)		
Total Patrimonio	(5,132,888,002)	(7,431,345,665)		
Total Pasivo + Patrimonio	(64,201,099,510)	(56,082,543,187)		

MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA
GERENTE GENERAL

LINA MARCELA CARDONA HENAO
CONTADORA - TP 227377-T

