

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/10/2023 y 31/10/2023

Cuenta		Vigencia:2023	Vigencia:2022	% Variación	\$ Variación
1	ACTIVOS	68,561,803,444	59,917,846,080	14	8,643,957,364
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	17,174,758,304	29,997,517,675	-43	(12,822,759,372)
1105	CAJA	0	0	-83	(0)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17,174,758,304	29,997,517,675	-43	(12,822,759,372)
13	CUENTAS POR COBRAR	4,403,021,522	5,412,613,610	-19	(1,009,592,088)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,157,539,511	5,088,387,530	-18	(930,848,018)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	245,482,010	324,226,080	-24	(78,744,070)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21,457,611	39,955,962	-46	(18,498,351)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	84,123,062	84,123,062	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18,280,968	22,334,273	-18	(4,053,305)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN	(80,946,419)	(66,501,373)	22	(14,445,046)
19	OTROS ACTIVOS	46,962,566,007	24,467,758,832	92	22,494,807,175
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	38,148,365,591	16,112,098,280	137	22,036,267,311
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CC	2,497,965,943	1,992,378,891	25	505,587,051
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	(252,717,708)	(202,240,581)	25	(50,477,128)
			0	0	0
2	PASIVOS	(63,290,843,787)	(52,331,842,040)	21	(10,959,001,747)
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(854,563,111)	(1,911,719,107)	-55	1,057,155,996
2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(854,563,111)	(1,911,719,107)	-55	1,057,155,996
24	CUENTAS POR PAGAR	(6,591,177,464)	(4,758,000,134)	39	(1,833,177,329)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(2,199,617,218)	(2,251,217,082)	-2	51,599,864
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	4,446,000	0	100	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(574,327,751)	(723,681,311)	-21	149,353,560
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(29,969,376)	(17,830,617)	68	(12,138,759)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(401,689,596)	(759,924,872)	-47	358,235,276
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(14,273,069)	(11,446,520)	25	(2,826,549)
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(360,763,251)	31,453,663	-1247	(392,216,914)

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/10/2023 y 31/10/2023

Cuenta	Vigencia:2023	Vigencia:2022	% Variación	\$ Variación
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(3,014,983,202)	(1,025,353,394)	194	(1,989,629,808)
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(645,362,271)	(881,183,305)	-27	235,821,034
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(645,362,271)	(881,183,305)	-27	235,821,034
29 OTROS PASIVOS	(55,199,740,941)	(44,780,939,493)	23	(10,418,801,448)
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(4,129,407,930)	(4,129,407,930)	0	0
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(51,070,333,011)	(40,651,531,563)	26	(10,418,801,448)
3 PATRIMONIO	(5,270,959,657)	(7,586,004,040)	-31	2,315,044,383
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(5,270,959,657)	(7,586,004,040)	-31	2,315,044,383
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	(5,482,738,831)	-100	5,482,738,831
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(374,875,724)	(716,703,456)	-48	341,827,732
			0	0
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(374,875,724)	(716,703,456)	-48	341,827,732
Total Activo	68,561,803,444	59,917,846,080		
Total Pasivo	(63,290,843,787)	(52,331,842,040)		
Total Patrimonio	(5,270,959,657)	(7,586,004,040)		
Total Pasivo + Patrimonio	(68,561,803,444)	(59,917,846,080)		

MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA
GERENTE GENERAL

LINA MARCELA CARDONA HENAO
CONTADORA - TP 227377-T

