

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/01/2024 y 31/03/2024

	Cuenta	Vigencia:2024	Vigencia:2023	% Variación	\$ Variación
1	ACTIVOS	57,092,128,821	54,657,517,458	4	2,434,611,363
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13,746,330,965	26,075,529,035	-47	(12,329,198,070)
1105	CAJA	(0)	0	-100	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,746,330,965	26,075,529,035	-47	(12,329,198,070)
13	CUENTAS POR COBRAR	2,659,626,634	3,899,554,189	-32	(1,239,927,555)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,216,492,055	3,561,221,334	-38	(1,344,729,280)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	443,134,579	338,332,854	31	104,801,725
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,974,479	41,143,071	-51	(21,168,592)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	84,123,062	84,123,062	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	27,204,987	29,333,023	-7	(2,128,036)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLAN	(91,353,570)	(72,313,014)	26	(19,040,556)
19	OTROS ACTIVOS	40,666,196,743	24,641,291,163	65	16,024,905,579
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	31,447,029,582	15,851,249,071	98	15,595,780,512
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	2,919,930,173	2,443,429,026	20	476,501,147
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	305,093,894	303,469,623	1	1,624,271
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	(271,339,466)	(222,339,115)	22	(49,000,351)
			0	0	0
2	PASIVOS	(51,980,167,330)	(46,747,256,883)	11	(5,232,910,448)
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(365,632,671)	(1,414,881,259)	-74	1,049,248,588
2314	FINANCIAMIENTO INTER DE LARGO PLAZO	(365,632,671)	(1,414,881,259)	-74	1,049,248,588
24	CUENTAS POR PAGAR	(8,057,363,539)	(4,536,619,726)	78	(3,520,743,813)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(3,395,585,405)	(2,135,475,377)	59	(1,260,110,028)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(1,292,146,966)	(620,271,521)	108	(671,875,445)
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(25,302,424)	(22,522,758)	12	(2,779,666)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(419,200,547)	(212,342,792)	97	(206,857,755)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(23,591,621)	(11,446,520)	106	(12,145,101)
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	176,310	(271,043,347)	-100	271,219,657
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	(1,801,549)	-100	1,801,549

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 900974762-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO - Entre las Fechas 01/01/2024 y 31/03/2024

Cuenta	Vigencia:2024	Vigencia:2023	% Variación	\$ Variación
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(2,901,712,887)	(1,261,715,861)	130	(1,639,997,026)
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(286,258,383)	(566,901,407)	-50	280,643,024
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(286,258,383)	(566,901,407)	-50	280,643,024
29 OTROS PASIVOS	(43,270,912,738)	(40,228,854,492)	8	(3,042,058,246)
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(4,129,407,930)	(4,129,407,930)	0	0
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	(39,141,504,808)	(36,099,446,562)	8	(3,042,058,246)
3 PATRIMONIO	(5,111,961,490)	(7,910,260,576)	-35	2,798,299,085
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(5,111,961,490)	(7,910,260,576)	-35	2,798,299,085
3203 APORTES SOCIALES	(4,250,241,248)	(4,250,241,248)	0	0
3215 RESERVAS	(753,257,633)	(645,842,685)	17	(107,414,948)
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2,062,850,008)	(2,206,799,772)	-7	143,949,763
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,954,387,399	(807,376,871)	-342	2,761,764,270
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	880,237,909	(807,376,871)	-209	1,687,614,780
Total Activo	57,092,128,821	54,657,517,458		
Total Pasivo	(51,980,167,330)	(46,747,256,883)		
Total Patrimonio	(5,111,961,490)	(7,910,260,576)		
Total Pasivo + Patrimonio	(57,092,128,821)	(54,657,517,458)		

JOHNN CARDONA MARQUEZ
GERENTE GENERAL

LEON ALEXIS CASTAÑO PELAEZ
CONTADOR - TP 271760-T