

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

1	ACTIVOS	1,761,338,488.11	2	PASIVOS	(82,255,895.14)
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	183,351,108.01	24	CUENTAS POR PAGAR	(53,009,587.51)
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVI	(30,958,357.00)
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	(30,958,357.00)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES F	183,351,108.01	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(1,973,562.00)
111005	CUENTA CORRIENTE	174,142,078.00	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	(1,973,562.00)
11100501	BANCO DE BOGOTA	174,142,078.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCER	(16,310,346.91)
1110050101	TORNEOS CTA 8313	185,639.00	240722	ESTAMPILLAS	(16,310,346.91)
1110050103	LEY DEL CIGARRILLO 3165	166,905,856.00	24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	(1,882,479.00)
1110050104	DEPOSITOS A TERCEROS 4477	5,077,011.00	24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	(1,766,800.00)
1110050105	FONPED 4485	1,973,572.00	24072203	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR	(5,647,464.00)
111006	CUENTA DE AHORRO	9,209,030.01	24072204	TASA PRODEPORTE 1%	(7,013,603.91)
11100602	BANCO DE BOGOTA	9,209,030.01	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP	(754,007.20)
1110060201	RECURSOS PROPIOS CTA 1623	2,652,919.00	243603	HONORARIOS	(193,445.00)
1110060202	CONVENIO MUNICIPIO CTA 1615	28.73	24360301	HONORARIOS 10% ND	(193,445.00)
1110060203	SGP CTA 1607	1,410,242.52	243605	SERVICIOS	(154,900.00)
1110060204	IVA TELEFONIA MOVIL CTA 4767	1,204,737.00	24360504	TPTE DE PASAJEROS 3.5%	683.00
1110060206	JUEGOS DE LA CALLE 3172	1,023.00	24360505	SERV.LICENCIA Y USO SOFTWARE	(154,900.00)
1110060207	GIMNASIO MPAL CTA 9624	60.76	24360506	HOTELES, RESTAUR, HOSPED 3.5	(683.00)
1110060208	ZONA HUMEDA. CTA 9616	84.00	243608	COMPRAS	(374.80)
1110060209	IMPUESTOS POR PAGAR CTA 367	12.00	24360801	COMPRAS 2.5% DECLARANTES	(374.80)
1110060210	TASA PRO DEPORTES CTA 0779	3,939,923.00	243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(279,817.40)
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	500,000.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENI	(125,470.00)
1221	INVERSIONES DE ADMON DE LIQL	500,000.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	(2,436,639.40)
122113	ACCIONES ORDINARIAS	500,000.00	244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	(2,436,639.40)
12211301	ACCIONES ORDINARIAS EN SAS	500,000.00	24400401	ICA VIGENCIA ACTUAL	(2,191,640.00)
13	CUENTAS POR COBRAR	22,624,678.00	24400402	VIGENCIA ANTERIOR	(244,999.40)
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,668,571.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(576,675.00)
131113	ESTAMPILLAS	3,668,571.00	244502	IVA VENTA DE SERVICIOS	(576,675.00)
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,867,943.00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(29,246,307.63)
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y D	6,867,943.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(29,246,307.63)
13172602	TORNEOS	6,867,943.00	251101	NÓMINA POR PAGAR	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,130,409.00	251102	CESANTÍAS	(929,178.84)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	6,294,006.00	251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(111,546.08)
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,836,403.00	251104	VACACIONES	(13,479,904.68)
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUI	(2,042,245.00)	251105	PRIMA DE VACACIONES	(10,571,702.68)
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(2,042,245.00)			

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
			251106	PRIMA DE SERVICIOS	(929,178.84)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,554,862,702.10	251107	PRIMA DE NAVIDAD	(929,178.84)
1640	EDIFICACIONES	1,557,670,377.10	251109	BONIFICACION 35%	(61,350.34)
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y F	1,557,670,377.10			
			251122	APORTES A FONDOS PENSIONAL	(520,595.00)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	84,198,768.00	25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALI	(446,185.00)
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	36,282,524.00	25112202	APORTES A FONDO DE SOLIDARI	(74,410.00)
16552201	VIDEO PROYECTOR	6,977,521.00	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL E	(446,185.00)
16552202	TELEVISORES	8,895,151.00	251128	BONIFICACION POR RECREACION	0.00
16552203	CAMARAS	20,409,852.00			
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	47,916,244.00	251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPL	(1,267,487.33)
			25119001	BONIFICACION X RECREACION	(1,267,487.33)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO D	21,931,374.00	3	PATRIMONIO	(1,679,082,592.97)
166501	MUEBLES Y ENSERES	21,931,374.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	(1,679,082,592.97)
			3105	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	118,631,654.00	310506	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,714,886.00			
			3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	(10,483,247.96)
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	113,653,768.00	310901	EXCEDENTE ACUMULADO	(164,850,866.01)
16700201	IMPRESORAS	15,510,665.00	310902	DÉFICIT ACUMULADO	154,367,618.05
16700202	U P S	14,844,060.00			
16700203	COMPUTADORES	75,288,961.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	36,026,166.26
16700204	ESCANER	8,010,082.00	311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	0.00
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICAC	263,000.00			
16709002	CAMARA PROFESIONAL	263,000.00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE I	(227,569,471.00)			
168501	EDIFICACIONES	(165,240,029.00)			
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(13,515,725.00)			
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO D	(2,924,176.00)			
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	(45,889,541.00)			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	15,282,880.00			
197007	LICENCIAS	3,358,080.00			
197008	SOFTWARES	11,924,800.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	(15,282,880.00)			
197507	LICENCIAS	(3,358,080.00)			

ACTIVO

197508	SOFTWARES	(11,924,800.00)
TOTAL ACTIVO :		1,761,338,488.11

JAVIER IGNACIO GOMEZ RESTREPO
GERENTE

PASIVO + PATRIMONIO

311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	36,026,166.26
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :		(1,761,338,488.11)

BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS
CONTADOR T.P. 49660-T

Nit. 800019147

Estado de la Situación Financiera - - A la Fecha : 31/01/2023

	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual
1	ACTIVOS	1,790,255,782.73	17,232,891.76	46,150,186.38	1,761,338,488.11
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	208,169,453.63	10,943,873.76	35,762,219.38	183,351,108.01
1105	CAJA	0.00	5,239,620.38	5,239,620.38	0.00
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	5,239,620.38	5,239,620.38	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	208,169,453.63	5,704,253.38	30,522,599.00	183,351,108.01
111005	CUENTA CORRIENTE	177,538,039.00	2,049,039.00	5,445,000.00	174,142,078.00
11100501	BANCO DE BOGOTA	177,538,039.00	2,049,039.00	5,445,000.00	174,142,078.00
1110050101	TORNEOS CTA 8313	3,581,600.00	2,049,039.00	5,445,000.00	185,639.00
1110050103	LEY DEL CIGARRILLO 3165	166,905,856.00	0.00	0.00	166,905,856.00
1110050104	DEPOSITOS A TERCEROS 4477	5,077,011.00	0.00	0.00	5,077,011.00
1110050105	FONPED 4485	1,973,572.00	0.00	0.00	1,973,572.00
111006	CUENTA DE AHORRO	30,631,414.63	3,655,214.38	25,077,599.00	9,209,030.01
11100602	BANCO DE BOGOTA	30,631,414.63	3,655,214.38	25,077,599.00	9,209,030.01
1110060201	RECURSOS PROPIOS CTA 1623	2,279,804.00	3,654,512.00	3,281,397.00	2,652,919.00
1110060202	CONVENIO MUNICIPIO CTA 1615	4,177,697.73	28.00	4,177,697.00	28.73
1110060203	SGP CTA 1607	10,484,295.52	367.00	9,074,420.00	1,410,242.52
1110060204	IVA TELEFONIA MOVIL CTA 4767	1,204,737.00	0.00	0.00	1,204,737.00
1110060206	JUEGOS DE LA CALLE 3172	1,023.00	0.00	0.00	1,023.00
1110060207	GIMNASIO MPAL CTA 9624	3,589,670.38	60.38	3,589,670.00	60.76
1110060208	ZONA HUMEDA. CTA 9616	84.00	0.00	0.00	84.00
1110060209	IMPUESTOS POR PAGAR CTA 3675	12.00	0.00	0.00	12.00
1110060210	TASA PRO DEPORTES CTA 0779	8,894,091.00	247.00	4,954,415.00	3,939,923.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1221	INVERSIONESDE ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR DE	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
122113	ACCIONES ORDINARIAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
12211301	ACCIONES ORDINARIAS EN SAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
13	CUENTAS POR COBRAR	20,365,231.00	6,289,018.00	4,029,571.00	22,624,678.00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,668,571.00	428,571.00	428,571.00	3,668,571.00
131113	ESTAMPILLAS	3,668,571.00	428,571.00	428,571.00	3,668,571.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,157,943.00	57,000.00	347,000.00	6,867,943.00
131726	RECREATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	7,157,943.00	57,000.00	347,000.00	6,867,943.00
13172602	TORNEOS	7,157,943.00	57,000.00	347,000.00	6,867,943.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,580,962.00	5,803,447.00	3,254,000.00	14,130,409.00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5,936,199.00	3,611,807.00	3,254,000.00	6,294,006.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,644,763.00	2,191,640.00	0.00	7,836,403.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBR.	(2,042,245.00)	0.00	0.00	(2,042,245.00)
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(2,042,245.00)	0.00	0.00	(2,042,245.00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,561,221,098.10	0.00	6,358,396.00	1,554,862,702.10
1640	EDIFICACIONES	1,557,670,377.10	0.00	0.00	1,557,670,377.10
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	1,557,670,377.10	0.00	0.00	1,557,670,377.10
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	84,198,768.00	0.00	0.00	84,198,768.00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	36,282,524.00	0.00	0.00	36,282,524.00
16552201	VIDEO PROYECTOR	6,977,521.00	0.00	0.00	6,977,521.00
16552202	TELEVISORES	8,895,151.00	0.00	0.00	8,895,151.00
16552203	CAMARAS	20,409,852.00	0.00	0.00	20,409,852.00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	47,916,244.00	0.00	0.00	47,916,244.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	21,931,374.00	0.00	0.00	21,931,374.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	21,931,374.00	0.00	0.00	21,931,374.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	118,631,654.00	0.00	0.00	118,631,654.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,714,886.00	0.00	0.00	4,714,886.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	113,653,768.00	0.00	0.00	113,653,768.00
16700201	IMPRESORAS	15,510,665.00	0.00	0.00	15,510,665.00

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 800019147

Estado de la Situación Financiera - A la Fecha : 31/01/2023

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual
16700202 U P S	14,844,060.00	0.00	0.00	14,844,060.00
16700203 COMPUTADORES	75,288,961.00	0.00	0.00	75,288,961.00
16700204 ESCANER	8,010,082.00	0.00	0.00	8,010,082.00
167090 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTAC	263,000.00	0.00	0.00	263,000.00
16709002 CAMARA PROFESIONAL	263,000.00	0.00	0.00	263,000.00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PL	(221,211,075.00)	0.00	6,358,396.00	(227,569,471.00)
168501 EDIFICACIONES	(162,535,740.00)	0.00	2,704,289.00	(165,240,029.00)
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	(12,631,186.00)	0.00	884,539.00	(13,515,725.00)
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(2,741,415.00)	0.00	182,761.00	(2,924,176.00)
168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(43,302,734.00)	0.00	2,586,807.00	(45,889,541.00)
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	15,282,880.00	0.00	0.00	15,282,880.00
197007 LICENCIAS	3,358,080.00	0.00	0.00	3,358,080.00
197008 SOFTWARES	11,924,800.00	0.00	0.00	11,924,800.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGII	(15,282,880.00)	0.00	0.00	(15,282,880.00)
197507 LICENCIAS	(3,358,080.00)	0.00	0.00	(3,358,080.00)
197508 SOFTWARES	(11,924,800.00)	0.00	0.00	(11,924,800.00)
2 PASIVOS	(75,147,023.50)	43,242,313.79	50,351,185.43	(82,255,895.14)
24 CUENTAS POR PAGAR	(45,225,434.51)	15,102,953.80	22,887,106.80	(53,009,587.51)
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	(18,706,904.00)	6,761,617.00	19,013,070.00	(30,958,357.00)
240101 BIENES Y SERVICIOS	(18,706,904.00)	6,761,617.00	19,013,070.00	(30,958,357.00)
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(1,973,562.00)	0.00	0.00	(1,973,562.00)
240315 OTRAS TRANSFERENCIAS	(1,973,562.00)	0.00	0.00	(1,973,562.00)
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(16,310,346.91)	0.00	0.00	(16,310,346.91)
240722 ESTAMPILLAS	(16,310,346.91)	0.00	0.00	(16,310,346.91)
24072201 ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	(1,882,479.00)	0.00	0.00	(1,882,479.00)
24072202 ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	(1,766,800.00)	0.00	0.00	(1,766,800.00)
24072203 ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR 3%	(5,647,464.00)	0.00	0.00	(5,647,464.00)
24072204 TASA PRODEPORTE 1%	(7,013,603.91)	0.00	0.00	(7,013,603.91)
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRI	(5,720,622.20)	6,072,336.80	1,105,721.80	(754,007.20)
243603 HONORARIOS	(358,060.00)	358,000.00	193,385.00	(193,445.00)
24360301 HONORARIOS 10% ND	(358,060.00)	358,000.00	193,385.00	(193,445.00)
243605 SERVICIOS	(1,411,881.00)	1,889,900.00	632,919.00	(154,900.00)
24360504 TPTE DE PASAJEROS 3.5%	(778,317.00)	779,000.00	0.00	683.00
24360505 SERV.LICENCIA Y USO SOFTWARE 3.5%	(632,900.00)	1,110,900.00	632,900.00	(154,900.00)
24360506 HOTELES, RESTAUR, HOSPED 3.5%	(664.00)	0.00	19.00	(683.00)
243608 COMPRAS	(1,622,957.00)	1,623,000.00	417.80	(374.80)
24360801 COMPRAS 2.5% DECLARANTES	(1,622,957.00)	1,623,000.00	417.80	(374.80)
243615 A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	(883,254.20)	882,436.80	279,000.00	(279,817.40)
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DI	(1,444,470.00)	1,319,000.00	0.00	(125,470.00)
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG/	(244,999.40)	0.00	2,191,640.00	(2,436,639.40)
244004 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	(244,999.40)	0.00	2,191,640.00	(2,436,639.40)
24400401 ICA VIGENCIA ACTUAL	0.00	0.00	2,191,640.00	(2,191,640.00)
24400402 VIGENCIA ANTERIOR	(244,999.40)	0.00	0.00	(244,999.40)
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(2,269,000.00)	2,269,000.00	576,675.00	(576,675.00)
244502 IVA VENTA DE SERVICIOS	(2,269,000.00)	2,269,000.00	576,675.00	(576,675.00)
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(29,921,588.99)	28,139,359.99	27,464,078.63	(29,246,307.63)
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(29,921,588.99)	28,139,359.99	27,464,078.63	(29,246,307.63)
251101 NÓMINA POR PAGAR	0.00	9,908,829.00	9,908,829.00	0.00
251102 CESANTÍAS	0.00	0.00	929,178.84	(929,178.84)
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(1,687,796.00)	1,687,796.00	111,546.08	(111,546.08)
251104 VACACIONES	(13,015,873.00)	0.00	464,031.68	(13,479,904.68)

SAIMYR

Sistemas de Administración de Información Municipal y Rentas

Nit. 800019147

Estado de la Situación Financiera - A la Fecha : 31/01/2023

	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual
251105	PRIMA DE VACACIONES	(10,107,671.00)	0.00	464,031.68	(10,571,702.68)
251106	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	929,178.84	(929,178.84)
251107	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00	929,178.84	(929,178.84)
251109	BONIFICACION 35%	(3,904,112.00)	3,904,112.00	61,350.34	(61,350.34)
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0.00	6,155,206.00	6,675,801.00	(520,595.00)
25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	5,277,174.00	5,723,359.00	(446,185.00)
25112202	APORTES A FONDO DE SOLIDARIDAD PENS	0.00	878,032.00	952,442.00	(74,410.00)
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLI	0.00	5,277,280.00	5,723,465.00	(446,185.00)
251128	BONIFICACION POR RECREACION	(1,206,136.99)	1,206,136.99	0.00	0.00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO F	0.00	0.00	1,267,487.33	(1,267,487.33)
25119001	BONIFICACION X RECREACION	0.00	0.00	1,267,487.33	(1,267,487.33)
3	PATRIMONIO	(1,715,108,759.23)	147,717,968.73	147,717,968.73	(1,715,108,759.23)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(1,715,108,759.23)	147,717,968.73	147,717,968.73	(1,715,108,759.23)
3105	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)	0.00	0.00	(1,704,625,511.27)
310506	CAPITAL FISCAL	(1,704,625,511.27)	0.00	0.00	(1,704,625,511.27)
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(158,201,216.69)	147,717,968.73	0.00	(10,483,247.96)
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	(164,850,866.01)	0.00	0.00	(164,850,866.01)
310902	DÉFICIT ACUMULADO	6,649,649.32	147,717,968.73	0.00	154,367,618.05
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	147,717,968.73	0.00	147,717,968.73	0.00
311002	DÉFICIT DEL EJERCICIO	147,717,968.73	0.00	147,717,968.73	0.00
4	INGRESOS	0.00	94,806.00	4,736,346.38	(4,641,540.38)
48	OTROS INGRESOS	0.00	94,806.00	4,736,346.38	(4,641,540.38)
4802	FINANCIEROS	0.00	6.00	1,214.38	(1,208.38)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	0.00	6.00	1,214.38	(1,208.38)
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	94,800.00	4,735,132.00	(4,640,332.00)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	0.00	3,035,132.00	(3,035,132.00)
480827	APROVECHAMIENTOS	0.00	94,800.00	1,700,000.00	(1,605,200.00)
5	GASTOS	0.00	40,669,306.64	1,600.00	40,667,706.64
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	34,310,910.64	0.00	34,310,910.64
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	11,215,959.34	0.00	11,215,959.34
510101	SUELDOS	0.00	11,154,609.00	0.00	11,154,609.00
510119	BONIFICACIONES	0.00	61,350.34	0.00	61,350.34
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	3,888,496.30	0.00	3,888,496.30
510701	VACACIONES	0.00	464,031.68	0.00	464,031.68
510702	CESANTÍAS	0.00	929,178.84	0.00	929,178.84
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0.00	111,546.08	0.00	111,546.08
510704	PRIMA DE VACACIONES	0.00	464,031.68	0.00	464,031.68
510705	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	929,178.84	0.00	929,178.84
510706	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	929,178.84	0.00	929,178.84
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	61,350.34	0.00	61,350.34
51079501	BONIFICACION X RECREACION	0.00	61,350.34	0.00	61,350.34
5111	GENERALES	0.00	19,206,455.00	0.00	19,206,455.00
511115	MANTENIMIENTO	0.00	964,650.00	0.00	964,650.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	120,942.00	0.00	120,942.00
511180	SERVICIOS	0.00	18,120,863.00	0.00	18,120,863.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0.00	6,358,396.00	0.00	6,358,396.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUII	0.00	6,358,396.00	0.00	6,358,396.00
536001	EDIFICACIONES	0.00	2,704,289.00	0.00	2,704,289.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	884,539.00	0.00	884,539.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	182,761.00	0.00	182,761.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	2,586,807.00	0.00	2,586,807.00

Nit. 800019147

Estado de la Situación Financiera - - A la Fecha : 31/01/2023

	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual
58	OTROS GASTOS	0.00	0.00	1,600.00	(1,600.00)
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	1,600.00	(1,600.00)
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	1,600.00	(1,600.00)
Total General:		(0.00)	248,957,286.92	248,957,286.92	(0.00)



Bsbuadros

	Concepto	Vir. Concepto
000	TOTAL INGRESOS(411001 - 490524)	(4,641,540.38)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(1,208.38)
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(3,035,132.00)
480827	APROVECHAMIENTOS	(1,605,200.00)
005	TOTAL GASTOS(510101 - 590502)	40,667,706.64
510101	SUELDOS	11,154,609.00
510119	BONIFICACIONES	61,350.34
510701	VACACIONES	464,031.68
510702	CESANTÍAS	929,178.84
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	111,546.08
510704	PRIMA DE VACACIONES	464,031.68
510705	PRIMA DE NAVIDAD	929,178.84
510706	PRIMA DE SERVICIOS	929,178.84
51079501	BONIFICACION X RECREACION	61,350.34
511115	MANTENIMIENTO	964,650.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	120,942.00
511180	SERVICIOS	18,120,863.00
536001	EDIFICACIONES	2,704,289.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	884,539.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	182,761.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,586,807.00
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	(1,600.00)
010	RESULTADO	36,026,166.26

JAVIER IGNACIO GÓMEZ RESTREPO
GERENTE

BEATRIZ DEL S CUADROS ROJAS
CONTADOR T.P. 49660-T