

MUNICIPIO DE SABANETA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2011	2010	VARIAC.	%
11	EFFECTIVO	21,432,620	17,655,733	3,776,887	21%
1105	CAJA	129,412	69,633	59,779	86%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	21,303,208	17,586,100	3,717,108	21%
12	INVERSIONES	3,126,758	254,295	-2,872,463	1130%
1201	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ RENTA FIJA	3,095,258	0	3,095,258	100%
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES	31,500	254,620	-223,120	-88%
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO DE PARTICIPACIONES	0	0	0	0%
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0	-325	325	-100%
13	RENTAS POR COBRAR	8,750,807	8,887,264	-136,457	-2%
1305	VIGENCIA ACTUAL	4,147,811	4,831,357	-683,546	-14%
1310	VIGENCIA ANTERIOR	4,602,996	4,055,907	547,089	13%
14	DEUDORES	10,821,511	27,782,688	-16,961,177	-61%
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,122,039	2,357,232	764,807	32%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,708,891	11,033,793	-9,324,902	-85%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	0	0	0%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,350,606	8,025,471	-5,674,865	-71%
424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,242,598	5,050,539	-2,807,941	-56%
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	782,491	782,490	1	0%
1470	OTROS DEUDORES	614,886	533,163	81,723	15%
1480	PROVISIONES PARA DEUDORES	0	0	0	0%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	69,450,655	63,832,677	5,617,978	9%
1605	TERRENOS	32,924,971	36,274,104	-3,349,133	-9%
1610	SEMOVIENTES	1,000	1,000	0	0%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	20,714,183	12,514,635	8,199,548	66%
1640	EDIFICACIONES	15,394,220	15,111,463	282,757	2%
1645	PLANTAS Y DUCTOS	2,925,484	2,006,335	919,149	46%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	0	3,828	-3,828	-100%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	613,734	553,804	59,930	11%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	61,259	0	61,259	0%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	551,992	490,314	61,678	13%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	3,031,604	2,902,312	129,292	4%
1675	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	791,966	1,055,879	-263,913	-25%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-7,559,758	-7,080,997	-478,761	7%
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	91,963,727	75,736,295	16,227,432	21%
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	25,019,965	7,644,828	17,375,137	227%
710	BIENES DE USO PUBLICO	71,797,504	71,533,852	263,652	0%
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	250,000	250,000	0	0%
1785	AMORT ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	-5,103,742	-3,692,385	-1,411,357	38%



Palacio Municipal Cra. 45 No. 71sur-24
Tel. 288 00 98 Fax. 288 52 93
www.sabaneta.gov.co
Sabaneta (Ant.) Colombia

MUNICIPIO DE SABANETA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

	2011	2010	VARIAC.	%
19 OTROS ACTIVOS	58,410,700	57,037,744	1,372,956	2%
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	7,034,976	5,745,435	1,289,541	22%
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	53,085	153,319	-100,234	-65%
1910 CARGOS DIFERIDOS	46,110	33,542	12,568	37%
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	90,425	90,425	0	0%
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	913,237	930,042	-16,805	-2%
1925 AMORT.ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-200,890	-193,293	-7,597	4%
1970 INTANGIBLES	954,838	954,838	0	0%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-756,677	-700,229	-56,448	8%
1999 VALORIZACIONES	50,275,596	50,023,665	251,931	1%
TOTAL ACTIVO	263,956,778	251,186,696	12,770,082	5%
PASIVO				
22 OPERACIONES DE CREDITO P/CO Y FFO CCIAL	39,255,110	37,569,454	1,685,656	4%
2208 OPERACIONES DE C/TO P/CO INT. L.P	39,255,110	37,569,454	1,685,656	4%
24 CUENTAS POR PAGAR	2,171,522	5,297,014	-3,125,492	-59%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	72,109	0	72,109	0%
403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0	0	0%
2422 INTERESES POR PAGAR	487,657	245,001	242,656	99%
2425 ACREEDORES	403,096	3,738,142	-3,335,046	-89%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	419,656	488,652	-68,996	-14%
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	557	4,594	-4,037	-88%
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	676,447	546,168	130,279	24%
2460 CREDITOS JUDICIALES	112,000	274,457	-162,457	-59%
25 OBLIG.LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3,473,508	3,291,875	181,633	6%
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,456,573	3,279,900	176,673	5%
2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	16,935	11,975	4,960	41%
27 PASIVOS ESTIMADOS	44,586,431	40,677,349	3,909,082	10%
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1,266,746	1,266,746	0	0%
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0%
2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	43,319,685	39,410,603	3,909,082	10%
29 OTROS PASIVOS	504,750	470,573	34,177	7%
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	504,750	470,573	34,177	7%
TOTAL PASIVO	89,991,321	87,306,265	2,685,056	3%
PATRIMONIO				
31 HACIENDA PUBLICA	173,965,457	163,880,431	10,085,026	6%
3105 CAPITAL FISCAL	113,456,791	96,587,031	16,869,760	17%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	12,122,908	18,905,906	-6,782,998	-36%
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	50,275,596	50,023,665	251,931	1%
3120 SUPERAVIT POR DONACION	184,793	19,314	165,479	857%
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	110,218	64,000	46,218	72%
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACION	-2,184,849	-1,719,485	-465,364	27%
TOTAL PATRIMONIO	173,965,457	163,880,431	10,085,026	6%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	263,956,778	251,186,696	12,770,082	5%



Código N° CO-SC 6460-1

Palacio Municipal Cra. 45 No. 71sur-24
Tel. 288 00 98 Fax. 288 52 93
www.sabaneta.gov.co
Sabaneta (Ant.) Colombia

MUNICIPIO DE SABANETA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

		2011	2010	VARIAC.	%
81	DERECHOS CONTINGENTES	9,141,557	14,626,637	-5,485,080	-38%
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,435,260	1,403,141	32,119	2%
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	7,706,297	13,223,496	-5,517,199	-42%
83	DEUDORAS DE CONTROL	464,266	1,072,448	-608,182	-57%
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	464,266	146,835	317,431	216%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	925,613	-925,613	-100%
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-9,605,824	-15,699,085	6,093,261	-39%
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	-9,141,557	-14,626,637	5,485,080	-38%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	-464,267	-1,072,448	608,181	-57%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-9,292,947	-11,975,429	2,682,482	-22%
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	-9,292,947	-11,975,429	2,682,482	-22%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-808,338	0	0	0%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-808,338	0	0	0%
99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	9,292,947	11,975,429	-2,682,482	-22%
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	9,292,947	11,975,429	-2,682,482	-22%

Luiz Estela Giraldo Ossa
LUZ ESTELA GIRALDO OSSA
Alcaldesa

Abel Guillermo Gallego Gil
ABEL GUILLERMO GALLEGO GIL
Secretario de Hacienda

Maria Eugenia Bedoya Montoya
MARIA EUGENIA BEDOYA MONTOYA
Contadora
TP 57091-T



Código N° CO-SC 6480-1

Palacio Municipal Cra. 45 No. 71sur-24
Tel. 288 00 98 Fax. 288 52 93
www.sabaneta.gov.co
Sabaneta (Ant.) Colombia