

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

	ACTIVO	2011	Corriente	No corriente
11	EFFECTIVO	21,432,620	21,432,620	0
1105	CAJA	129,412	129,412	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	21,303,208	21,303,208	0
12	INVERSIONES	3,126,758	3,095,258	31,500
1201	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ RENTA FIJA	3,095,258	3,095,258	0
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES	31,500		31,500
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO DE PARTICIPACIONES	0	0	0
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	8,750,807	4,147,811	4,602,996
1305	VIGENCIA ACTUAL	4,147,811	4,147,811	0
1310	VIGENCIA ANTERIOR	4,602,996	0	4,602,996
14	DEUDORES	10,821,511	10,039,020	782,491
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,122,039	3,122,039	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,708,891	1,708,891	0
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,350,606	2,350,606	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,242,598	2,242,598	0
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	782,491	0	782,491
1470	OTROS DEUDORES	614,886	614,886	0
1480	PROVISIONES PARA DEUDORES	0	0	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	69,450,655	0	69,450,655
1605	TERRENOS	32,924,971	0	32,924,971
1610	SEMOVIENTES	1,000	0	1,000
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	20,714,183	0	20,714,183
1640	EDIFICACIONES	15,394,220	0	15,394,220
1645	PLANTAS Y DUCTOS	2,925,484	0	2,925,484
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	613,734	0	613,734
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	61,259	0	61,259
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	551,992	0	551,992
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,031,604	0	3,031,604
1675	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	791,966	0	791,966
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-7,559,758	0	-7,559,758
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	91,963,727	0	91,963,727
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	25,019,965	0	25,019,965
1710	BIENES DE USO PUBLICO	71,797,504	0	71,797,504
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	250,000	0	250,000
1785	AMORTIZACION ACUM DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	-5,103,742	0	-5,103,742



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
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

		2011	Corriente	No Corriente
19	OTROS ACTIVOS	58,410,700	99,195	58,311,505
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	7,034,976	0	7,034,976
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	53,085	53,085	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	46,110	46,110	0
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	90,425	0	90,425
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	913,237	0	913,237
1925	AMORT.ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-200,890	0	-200,890
1970	INTANGIBLES	954,838	0	954,838
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-756,677	0	-756,677
1999	VALORIZACIONES	50,275,596	0	50,275,596
	TOTAL ACTIVO	263,956,778	38,813,904	225,142,874
	PASIVO			
22	OPERACIONES DE CREDITO P/CO Y FFO CCIAL	39,255,110	0	39,255,110
2208	OPERACIONES DE C/TO P/CO INT. L.P	39,255,110	0	39,255,110
24	CUENTAS POR PAGAR	2,171,522	2,059,522	112,000
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	72,109	72,109	0
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0	0
2422	INTERESES POR PAGAR	487,657	487,657	0
2425	ACREEDORES	403,096	403,096	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	419,656	419,656	0
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0	0	0
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	557	557	0
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	676,447	676,447	0
2460	CREDITOS JUDICIALES	112,000	0	112,000
25	OBLIG.LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3,473,508	3,473,508	0
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,456,573	3,456,573	0
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	16,935	16,935	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	44,586,431	0	44,586,431
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1,266,746	0	1,266,746
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	43,319,685	0	43,319,685
29	OTROS PASIVOS	504,750	504,750	0
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	504,750	504,750	0
	TOTAL PASIVO	89,991,321	6,037,780	83,953,541
	PATRIMONIO			
31	HACIENDA PUBLICA	173,965,457	0	173,965,457
3105	CAPITAL FISCAL	113,456,791	0	113,456,791
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	12,122,908	0	12,122,908
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	50,275,596	0	50,275,596
3120	SUPERAVIT POR DONACION	184,793	0	184,793
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	110,218	0	110,218
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACION	-2,184,849	0	-2,184,849
	TOTAL PATRIMONIO	173,965,457	0	173,965,457
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	263,956,778	6,037,780	257,918,998



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

Código N° CO-SC 6460-1

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

		2,011	Corriente	No Corriente
81	DERECHOS CONTINGENTES	9,141,557	0	9,141,557
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,435,260	0	1,435,260
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	7,706,297	0	7,706,297
83	DEUDORAS DE CONTROL	464,267		464,267
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	464,267	0	464,267
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-9,605,824	0	-9,605,824
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	-9,141,557	0	-9,141,557
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	-464,267	0	-464,267
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-9,292,947	0	-9,292,947
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	-9,292,947	0	-9,292,947
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-1,624,776	0	-808,338
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-808,338	0	-808,338
99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	9,292,947	0	9,292,947
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	9,292,947	0	9,292,947

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