

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

	ACTIVO	2013	2012	VARIAC.	%
11	EFFECTIVO	12,986,851	30,477,577	-17,490,726	-57%
1105	CAJA	7,062	254,910	-247,848	-97%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	12,979,789	30,222,667	-17,242,878	-57%
12	INVERSIONES	38,446	38,446	0	0%
1201	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ RENTA FIJA	6,946	6,946	0	100%
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES	31,500	31,500	0	0%
13	RENTAS POR COBRAR	10,071,836	10,443,339	-371,503	-4%
1305	VIGENCIA ACTUAL	3,766,150	4,845,559	-1,079,409	-22%
1310	VIGENCIA ANTERIOR	6,305,686	5,597,780	707,906	13%
14	DEUDORES	22,204,754	19,964,634	2,240,120	11%
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,671,478	4,334,316	337,162	8%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,283,440	249,699	1,033,741	414%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	502,399	5,121,909	-4,619,510	-90%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9,308,403	6,797,283	2,511,120	37%
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	782,491	782,491	0	0%
1470	OTROS DEUDORES	5,656,543	2,678,936	2,977,607	111%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	93,176,334	82,629,390	10,546,944	13%
1605	TERRENOS	36,935,805	36,882,712	53,093	0%
1610	SEMOVIENTES	1,000	1,000	0	0%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	15,667,987	22,694,664	-7,026,677	-31%
1640	EDIFICACIONES	31,840,433	15,552,219	16,288,214	105%
1645	PLANTAS Y DUCTOS	10,037,001	10,007,082	29,919	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	701,745	673,115	28,630	4%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	61,259	61,259	0	0%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	800,461	703,479	96,982	14%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	4,037,944	3,004,621	1,033,323	34%
1675	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	1,738,428	1,028,653	709,775	69%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-8,645,729	-7,979,414	-666,315	8%
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	91,956,907	104,218,672	-12,261,765	-12%
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	39,334,543	34,146,540	5,188,003	15%
1710	BIENES DE USO PUBLICO	60,475,283	76,398,743	-15,923,460	-21%
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	250,000	250,000	0	0%
1785	AMORT ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	-8,102,919	-6,576,611	-1,526,308	23%



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

		2013	2012	VARIAC.	%
19	OTROS ACTIVOS	61,639,207	64,715,066	-3,075,859	-5%
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	12,580,094	10,859,869	1,720,225	16%
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	207,067	93,888	113,179	121%
1910	CARGOS DIFERIDOS	62,099	87,588	-25,489	-29%
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	90,425	90,425	0	0%
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	879,856	905,156	-25,300	-3%
1925	AMORT.ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-266,674	-242,801	-23,873	10%
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	2,550,000	7,415,808	-4,865,808	-66%
1970	INTANGIBLES	954,838	954,838	0	0%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-780,133	-780,133	0	0%
1999	VALORIZACIONES	45,361,635	45,330,428	31,207	0%
	TOTAL ACTIVO	292,074,335	312,487,124	-20,412,789	-7%
	PASIVO				
22	OPERACIONES DE CREDITO P/CO Y FFO CCIAL	35,853,420	38,045,238	-2,191,818	-6%
2208	OPERACIONES DE C/TO P/CO INT. L.P	35,853,420	38,045,238	-2,191,818	-6%
24	CUENTAS POR PAGAR	19,902,540	17,405,801	2,496,739	14%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	6,914,003	5,086,632	1,827,371	36%
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1,820,211	351,148	1,469,063	418%
2422	INTERESES POR PAGAR	425,222	994,938	-569,716	-57%
2425	ACREEDORES	673,216	2,401,888	-1,728,672	-72%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	555,244	516,287	38,957	8%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	31,063	0	31,063	100%
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,429,651	4,448,979	-19,328	0%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3,800,195	3,412,017	388,178	11%
2460	CREDITOS JUDICIALES	112,000	112,000	0	0%
2480	ADMINISTRACION Y PREST SERVICIOS SALUD	1,141,735	81,912	1,059,823	1294%
25	OBLIG.LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3,992,274	3,746,631	245,643	7%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,980,947	3,735,078	245,869	7%
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	11,327	11,553	-226	-2%
27	PASIVOS ESTIMADOS	21,776,207	21,870,299	-94,092	0%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1,290,625	1,266,746	23,879	2%
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	20,485,582	20,603,553	-117,971	-1%
29	OTROS PASIVOS	1,760,351	1,365,111	395,240	29%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,760,351	1,365,111	395,240	29%
	TOTAL PASIVO	83,284,792	82,433,080	851,712	1%
	PATRIMONIO				
31	HACIENDA PUBLICA	208,789,543	230,054,044	-21,264,501	-9%
3105	CAPITAL FISCAL	168,499,309	123,030,595	45,468,714	37%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,158,120	57,195,195	-60,353,315	-106%
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	45,361,635	45,330,428	31,207	0%
3120	SUPERAVIT POR DONACION	198,649	216,304	-17,655	-8%
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	289,971	6,520,176	-6,230,205	-96%
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-2,401,901	-2,238,654	-163,247	7%
	TOTAL PATRIMONIO	208,789,543	230,054,044	-21,264,501	-9%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	292,074,335	312,487,124	-20,412,789	-7%

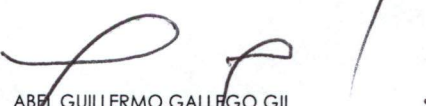


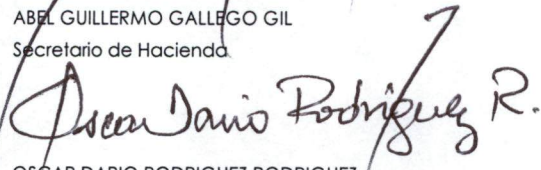
Palacio Municipal Cra. 45 No. 71sur-24
Tel. 288 00 98 Fax. 288 52 93
www.sabaneta.gov.co
Sabaneta (Ant.) Colombia

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

	2013	2012	VARIAC.	%
81 DERECHOS CONTINGENTES	16,549,498	13,972,391	2,577,107	18%
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	1,467,338	1,435,260	32,078	2%
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	15,082,160	12,537,131	2,545,029	20%
83 DEUDORAS DE CONTROL	9,206,553	9,150,597	55,956	1%
8315 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	55,956	0	0	100%
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	464,267	464,267	0	0%
8354 RECAUDO POR ENAJENACION SECTOR PRIVADO	8,686,330	8,686,330	0	100%
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-25,756,052	-23,122,988	-2,633,064	11%
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	-16,549,499	-13,972,391	-2,577,108	18%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	-9,206,553	-9,150,597	-55,956	1%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-11,032,636	-11,249,781	217,145	-2%
9120 LITIGIOS Y DEMANDAS	-11,032,636	-11,249,781	217,145	-2%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	-693,752	-933,266	0	-26%
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-693,752	-933,266	0	-26%
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	11,726,388	12,183,047	-456,659	-4%
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	11,032,636	11,249,781	-217,145	-2%
9915 PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL	693,752	933,266	-239,514	-26%


LUZ ESTELA GIRALDO OSSA
Alcaldesa


ABEL GUILLERMO GALLEGO GIL
Secretario de Hacienda


OSCAR DARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Contador
TP 11380-T



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