

**MUNICIPIO DE SABANETA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2019**

**Moneda: pesos colombianos
(Cifras expresadas en miles de pesos)**

	ACTIVO	2019	2018	VARIACION	%
11	EFFECTIVO	84,457,234	90,552,307	-6,095,073	157%
1105	CAJA	1,119,930	1,026,645	93,285	9%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	83,337,304	33,661,777	49,675,527	148%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	55,863,885	-55,863,885	-100%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	31,500	31,500	0	0
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION AL COSTO	31,500	31,500	0	0%
13	CUENTAS POR COBRAR	81,798,161	69,870,433	11,927,728	17%
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	47,221,595	47,433,767	-212,172	0%
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	44,208,290	29,352,508	14,855,782	51%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,402,359	1,069,585	332,774	31%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,411,487	1,386,617	1,024,870	74%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-13,445,570	-9,372,044	-4,073,526	43%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	2,468,353	3,317,782	-849,429	-26%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	2,930,051	4,108,990	-1,178,939	-29%
1480	DETERIORO ACUM DE PRESTAMOS POR COBRAR(CR)	-461,698	-791,208	329,510	-42%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	167,761,414	156,429,847	11,331,567	7%
1605	TERRENOS	66,824,303	65,736,304	1,087,999	2%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	13,831,549	2,637,311	11,194,238	424%
1640	EDIFICACIONES	63,452,429	63,452,429	0	0%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	22,747,712	22,747,712	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	430,325	310,721	119,604	38%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	178,546	178,546	0	0%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	491,384	251,474	239,910	95%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,922,179	1,306,750	1,615,429	124%
1675	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	2,226,548	2,226,547	1	0%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	46,479	5,246	41,233	786%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-5,390,040	-2,423,193	-2,966,847	122%
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	227,005,275	217,378,714	9,626,561	4%
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	58,934,201	42,977,097	15,957,104	37%
1710	BIENES DE USO PUBLICO	175,249,399	175,249,400	-1	0%
1721	BIENES DE USO PUBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE AR	500,000	500,000	0	0%
1785	AMORT ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBL	-7,678,325	-1,347,783	-6,330,542	470%
19	OTROS ACTIVOS	20,906,602	28,254,192	-7,347,590	-26%
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	12,893,333	16,470,199	-3,576,866	-22%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118,549	84,264	34,285	41%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	180,315	3,596	176,719	4914%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	7,714,405	11,696,133	-3,981,728	-34%
	TOTAL ACTIVO	584,428,539	565,834,775	18,593,764	3%



Palacio Municipal Cra 45 # 71 sur - 24
Conmutador 288 0098
Código Postal 055450 Sabaneta (Ant) Colombia
alcalde@sabaneta.gov.co
www.sabaneta.gov.co





MUNICIPIO DE SABANETA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2019
Moneda: pesos colombianos
(Cifras en miles de pesos)

	PASIVO	2019	2018	VARIACION	%
23	PRESTAMOS POR PAGAR	20,033,987	22,877,340	-2,843,353	-12%
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	20,033,987	22,877,340	-2,843,353	-12%
24	CUENTAS POR PAGAR	11,713,700	19,132,723	-7,419,023	-39%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	1,563,564	11,511,219	-9,947,655	-86%
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	26,630	-26,630	-100%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8,048,752	3,435,576	4,613,176	134%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	754,186	820,808	-66,622	-8%
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	96,810	0	96,810	100%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	835,332	616,464	218,868	36%
2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION SERVICIOS SALUD	0	34,226	-34,226	-100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	415,056	2,687,800	-2,272,744	-85%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16,985,493	15,880,582	1,104,911	7%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7,334,882	6,777,184	557,698	8%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	9,650,611	9,103,398	547,213	6%
27	PASIVOS ESTIMADOS	14,717,206	8,818,764	5,898,442	67%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	14,717,206	8,818,764	5,898,442	67%
29	OTROS PASIVOS	9,228,458	27,428,983	-18,200,525	-66%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2,627,920	27,428,983	-24,801,063	-90%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6,600,538	0	6,600,538	100%
	TOTAL PASIVO	72,678,844	94,138,392	-21,459,548	-23%
	PATRIMONIO				
31	HACIENDA PUBLICA	511,749,695	471,696,383	40,053,312	8%
3105	CAPITAL FISCAL	455,527,044	440,757,604	14,769,440	3%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,892,451	0	-2,892,451	100%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	58,748,222	48,882,736	9,865,486	20%
3145	IMPACTOS POR TRANSICION	0	-17,943,957	17,943,957	-100%
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	366,880	0	366,880	100%
	TOTAL PATRIMONIO	511,749,695	471,696,383	40,053,312	8%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	584,428,539	565,834,775	18,593,764	3%



Palacio Municipal Cra 45 # 71 sur - 24
 Conmutador 288 0098
 Código Postal 055450 Sabaneta (Ant) Colombia
 alcalde@sabaneta.gov.co
 www.sabaneta.gov.co



MUNICIPIO DE SABANETA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2019
Moneda: pesos colombianos
(Cifras en miles de pesos)

Cuentas de Orden Deudoras		2019	2018	VARIACION	%
81	DERECHOS CONTINGENTES	955,686	3,744,271	-2,788,585	-74%
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	955,686	1,111,808	-156,122	-14%
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	2,632,463	-2,632,463	-100%
83	DEUDORAS DE CONTROL	193,615,222	189,523,900	4,091,322	2%
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1,305,415	1,305,415	0	0%
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	239,849	239,849	0	0%
8371	SANEAMIENTO CONTABLE	185,230,168	185,092,813	137,355	0%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6,839,790	2,885,823	3,953,967	137%
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-194,570,908	-193,268,171	-1,302,737	1%
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-955,686	-3,744,271	2,788,585	-74%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-193,615,222	-189,523,900	-4,091,322	2%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0
Cuentas de Orden Acreedoras					
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-32,668,824	-24,093,809	-8,575,015	36%
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	-32,668,824	-24,093,809	-8,575,015	36%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-139,407,983	-137,294,595	-2,113,388	0
9368	SANEAMIENTO CONTABLE	-130,867,356	-130,867,356	0	0%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-8,540,627	-6,427,239	-2,113,388	33%
99	ACREEDORAS POR CONTRA	172,076,807	161,388,404	10,688,403	0
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	32,668,824	24,093,809	8,575,015	36%
9915	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL (DB)	139,407,983	137,294,595	2,113,388	2%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	0

IVAN ALONSO MONTOYA URREGO
Alcalde

DENNY YAZMYN PEREZ MARTINEZ
Secretaria de Hacienda

OSCAR DARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Contador
TP 11380-T



Palacio Municipal Cra 45 # 71 sur - 24
 Conmutador 288 0098
 Código Postal 055450 Sabaneta (Ant) Colombia
 alcalde@sabaneta.gov.co
 www.sabaneta.gov.co

