



**MUNICIPIO DE SABANETA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

Moneda: pesos colombianos

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	ACTIVO	2019	2018	VARIACION	%
11	EFFECTIVO	72,505,299	80,702,299	-8,197,000	341%
1105	CAJA	2,906,417	808,826	2,097,591	259%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69,598,882	38,333,182	31,265,700	82%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	41,560,291	-41,560,291	-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	87,151,368	75,310,022	11,841,346	16%
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	50,954,639	51,723,689	-769,050	-1%
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	44,983,764	29,650,996	15,332,768	52%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,697,137	1,926,772	-229,635	-12%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,961,398	1,380,609	1,580,789	114%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-13,445,570	-9,372,044	-4,073,526	43%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	3,072,595	3,218,926	-146,331	-5%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	3,534,293	4,010,134	-475,841	-12%
1480	DETERIORO ACUM DE PRESTAMOS POR COBRAR(CR)	-461,698	-791,208	329,510	-42%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	176,470,425	161,415,916	15,054,509	9%
1605	TERRENOS	68,014,287	65,736,303	2,277,984	3%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	21,495,813	8,770,850	12,724,963	145%
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	528,235	310,721	217,514	70%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	193,046	178,546	14,500	8%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	598,057	279,585	318,472	114%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,618,175	1,638,366	1,979,809	121%
1675	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	2,846,497	2,226,548	619,949	28%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	52,004	46,311	5,693	12%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-7,075,830	-3,971,455	-3,104,375	78%
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	231,281,110	227,187,913	4,093,197	2%
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	66,281,365	55,466,087	10,815,278	19%
1710	BIENES DE USO PUBLICO	175,249,400	175,828,821	-579,421	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	-10,749,655	-4,606,995	-6,142,660	133%
19	OTROS ACTIVOS	28,759,694	29,901,696	-1,142,002	-4%
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	13,757,951	15,039,873	-1,281,922	-9%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	475,200	324,973	150,227	46%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,416,369	46,199	4,370,170	9459%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	10,110,174	14,490,651	-4,380,477	-30%
	TOTAL ACTIVO	599,271,991	577,768,272	21,503,719	4%



Palacio Municipal Cra 45 N° 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Moneda: pesos colombianos
(Cifras en miles de pesos)

	PASIVO	2019	2018	VARIACION	%
23	PRESTAMOS POR PAGAR	27,350,679	20,642,851	6,707,828	32%
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	27,350,679	20,642,851	6,707,828	32%
24	CUENTAS POR PAGAR	15,398,955	20,234,888	-4,835,933	-24%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	5,806,469	13,573,087	-7,766,618	-57%
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	608,837	2,725,271	-2,116,434	-78%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,453,018	1,546,128	3,906,890	253%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	834,658	881,291	-46,633	-5%
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	104,247	0	104,247	100%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	1,146,771	746,015	400,756	54%
2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION SERVICIOS SALUD	105,323	0	105,323	100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,339,632	763,096	576,536	76%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	18,220,663	16,982,483	1,238,180	7%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8,647,242	7,943,160	704,082	9%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	9,573,421	9,039,323	534,098	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	10,296,367	19,657,700	-9,361,333	-48%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3,067,782	19,657,700	-16,589,918	-84%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7,228,585	0	7,228,585	100%
	TOTAL PASIVO	85,983,870	86,336,686	-352,816	0%
	PATRIMONIO				
31	HACIENDA PUBLICA	513,288,121	491,431,586	21,856,535	4%
3105	CAPITAL FISCAL	455,527,044	440,787,451	14,739,593	3%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,892,451	0	-2,892,451	100%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	59,395,262	68,588,091	-9,192,829	-13%
3145	IMPACTOS POR TRANSICION	0	-17,943,956	17,943,956	-100%
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,258,266	0	1,258,266	100%
	TOTAL PATRIMONIO	513,288,121	491,431,586	21,856,535	4%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599,271,991	577,768,272	21,503,719	4%



Palacio Municipal Cra 45 N° 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Moneda: pesos colombianos
(Cifras en miles de pesos)

Cuentas de Orden Deudoras		2019	2018	Variación	%
81	DERECHOS CONTINGENTES	955,686	3,689,234	-2,733,548	-74%
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	955,686	1,111,808	-156,122	-14%
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	2,577,426	-2,577,426	-100%
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,057,515	191,936,915	-183,879,400	-96%
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	0	185,098,706	-185,098,706	-100%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6,512,251	5,292,945	1,219,306	23%
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-9,013,201	-195,626,149	186,612,948	-95%
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-955,686	-3,689,234	2,733,548	-74%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-8,057,515	-191,936,915	183,879,400	-96%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0
Cuentas de Orden Acreedoras					
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-32,887,961	-24,093,809	-8,794,152	36%
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	-32,887,961	-24,093,809	-8,794,152	36%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-10,219,861	-134,278,841	124,058,980	-92%
9368	SANEAMIENTO CONTABLE	0	-130,867,356	130,867,356	-100%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-10,219,861	-3,411,485	-6,808,376	200%
99	ACREEDORAS POR CONTRA	43,107,822	158,372,650	-115,264,828	-73%
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	32,887,961	24,093,809	8,794,152	36%
9915	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL (DB)	10,219,861	134,278,841	-124,058,980	-92%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	0

IVAN ALONSO MONTOYA URREGO
Alcalde

DENNYS YAZMYN PEREZ MARTINEZ
Secretaria de Hacienda

OSCAR DARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Contador
TP 11380-T



SC-1646-1

Palacio Municipal Cra 45 No 71 Sur - 24
Conmutador 288 0098
Código Postal 055450 sabaneta (Ant) Colombia
alcalde@sabaneta.gov.co
www.sabaneta.gov.co

