

MUNICIPIO DE SABANETA
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2018
11	EFFECTIVO	90,552,307
1105	CAJA	1,026,645
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	33,661,777
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	55,863,885
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	31,500
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION AL COSTO	31,500
13	CUENTAS POR COBRAR	69,870,433
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	47,433,767
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29,352,508
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,069,585
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,386,617
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-9,372,044
14	PRESTAMOS POR COBRAR	3,317,782
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	4,108,990
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR(CR)	-791,208
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	156,429,847
1605	TERRENOS	65,736,304
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,637,311
1640	EDIFICACIONES	63,452,429
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	22,747,712
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	310,721
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	179,546
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	251,474
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,306,750
1675	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	2,226,547
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	5,246
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-2,423,193
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	217,378,714
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	42,977,097
1710	BIENES DE USO PUBLICO	175,249,400
1721	BIENES DE USO PUBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA	500,000
1785	AMORT ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	-1,347,783
19	OTROS ACTIVOS	28,254,192
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	16,470,199
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	84,264
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,596
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	11,696,133
	TOTAL ACTIVO	565,834,775



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
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO
(Cifras en miles de pesos)

	PASIVO	2018
23	PRESTAMOS POR PAGAR	22,877,340
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	22,877,340
24	CUENTAS POR PAGAR	19,132,723
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	11,511,219
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	26,630
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,435,576
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	820,808
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	616,464
2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION SERVICIOS SALUD	34,226
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,687,800
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15,880,582
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6,777,184
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	9,103,398
27	PASIVOS ESTIMADOS	8,818,764
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8,818,764
29	OTROS PASIVOS	27,428,983
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	27,428,983
	TOTAL PASIVO	94,138,392
	PATRIMONIO	
31	HACIENDA PUBLICA	489,640,340
3105	CAPITAL FISCAL	440,757,604
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	48,882,736
3145	IMPACTOS POR TRANSICION	-17,943,957
	TOTAL PATRIMONIO	471,696,383
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	565,834,775



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
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO**

(Cifras en miles de pesos)

Cuentas de Orden Deudoras		2018
81	DERECHOS CONTINGENTES	3,744,271
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,111,808
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2,632,463
83	DEUDORAS DE CONTROL	189,523,900
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1,305,415
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	239,849
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2,885,823
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-193,268,171
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3,744,271
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-189,523,900
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0
Cuentas de Orden Acreedoras		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-24,093,809
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	-24,093,809
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-137,294,595
9368	SANEAMIENTO CONTABLE	-130,867,356
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-6,427,239
99	ACREEDORAS POR CONTRA	161,388,404
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	24,093,809
9915	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL (DB)	137,294,595
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0

IVAN ALONSO MONTOYA URREGO
Alcalde

DENNYS 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

