



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

ACTIVO		2016	2015	VARIAC.	%
11	EFFECTIVO	46,196,327	23,517,070	22,679,257	96%
1105	CAJA	2,183,514	1,948,435	235,079	12%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44,012,813	21,568,635	22,444,178	104%
12	INVERSIONES	31,500	31,500	0	0%
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES	31,500	31,500	0	0%
13	RENTAS POR COBRAR	17,393,862	19,939,034	-2,545,172	-13%
1305	VIGENCIA ACTUAL	4,093,135	3,958,489	134,646	3%
1310	VIGENCIA ANTERIOR	13,300,727	15,980,545	-2,679,818	-17%
14	DEUDORES	45,416,085	24,540,118	20,875,967	85%
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31,442,118	8,482,287	22,959,831	271%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,259,038	1,000,674	258,364	26%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,535,111	514,628	4,020,483	781%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3,545,711	9,907,523	-6,361,812	-64%
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	0	782,491	-782,491	-100%
1470	OTROS DEUDORES	4,634,107	3,852,515	781,592	20%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	101,707,507	96,420,097	5,287,410	5%
1605	TERRENOS	34,773,773	35,378,975	-605,202	-2%
1610	SEMOVIENTES	1,000	1,000	0	0%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9,715,088	18,460,330	-8,745,242	-47%
1640	EDIFICACIONES	47,280,556	32,812,569	14,467,987	44%
1645	PLANTAS Y DUCTOS	13,187,005	11,583,867	1,603,138	14%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	760,045	771,024	-10,979	-1%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	61,259	61,259	0	0%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	938,952	841,219	97,733	12%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	4,311,908	3,997,356	314,552	8%
1675	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	2,076,076	1,885,812	190,264	10%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-11,398,155	-9,373,314	-2,024,841	22%
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	114,271,551	101,135,951	13,135,600	13%
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	32,714,270	25,070,108	7,644,162	30%
1710	BIENES DE USO PUBLICO	95,770,077	86,665,304	9,104,773	11%
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	250,000	250,000	0	0%
1785	AMORT ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	-14,462,796	-10,849,461	-3,613,335	33%
19	OTROS ACTIVOS	61,296,053	62,656,408	-1,360,355	-2%
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	20,336,138	15,243,157	5,092,981	33%
1910	CARGOS DIFERIDOS	54,681	30,830	23,851	77%
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	90,425	90,425	0	0%
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	899,436	879,856	19,580	2%
1925	AMORT.ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-379,674	-327,899	-51,775	16%
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	2,932,393	-2,932,393	-100%
1970	INTANGIBLES	954,838	954,838	0	0%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-780,133	-780,133	0	0%
1999	VALORIZACIONES	40,120,342	43,632,941	-3,512,599	-8%
	TOTAL ACTIVO	386,312,885	328,240,178	58,072,707	18%



Palacio Municipal Cra. 45 No.71sur-24
Tel. 288 00 98 Fax. 288 52 93
www.sabaneta.gov.co
Código Postal: 055450 Sabaneta (Ant.) Colombia

-4



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

PASIVO		2016	2015	VARIAC.	%
22	OPERACIONES DE CREDITO P/CO Y FFO CCIAL	31,864,367	31,114,214	750,153	2%
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNA LARGO PLAZO	31,864,367	31,114,214	750,153	2%
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0	8,000,000	-8,000,000	-100%
2306	OPERACIONES FINANCIAMIENTO INTERNO C.P	0	8,000,000	-8,000,000	-100%
24	CUENTAS POR PAGAR	11,802,087	8,946,675	2,855,412	32%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	1,768,650	177,139	1,591,511	898%
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	635,813	1,163,176	-527,363	-45%
2422	INTERESES POR PAGAR	379,176	389,842	-10,666	-3%
2425	ACREEDORES	2,296,683	1,019,852	1,276,831	125%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	453,430	391,039	62,391	16%
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	924,098	4,432,373	-3,508,275	-79%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5,336,810	1,373,009	3,963,801	289%
2480	ADMINISTRACION Y PREST SERVICIOS SALUD	7,427	245	7,182	2931%
25	OBLIG.LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3,437,512	3,538,103	-100,591	-3%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,425,057	3,526,767	-101,710	-3%
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	12,455	11,336	1,119	10%
27	PASIVOS ESTIMADOS	13,820,191	22,975,015	-9,154,824	-40%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	545,907	1,295,625	-749,718	-58%
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,495,581	1,055,452	440,129	42%
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	11,778,703	20,623,938	-8,845,235	-43%
29	OTROS PASIVOS	2,312,482	2,163,053	149,429	7%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,312,482	2,163,053	149,429	7%
	TOTAL PASIVO	63,236,639	76,737,060	-13,500,421	-18%
	PATRIMONIO				
31	HACIENDA PUBLICA	323,076,246	251,503,118	71,573,128	28%
3105	CAPITAL FISCAL	262,024,017	179,701,206	82,322,811	46%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	21,793,611	28,796,147	-7,002,536	-24%
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	40,120,341	43,632,941	-3,512,600	-8%
3120	SUPERAVIT POR DONACION	343,556	272,027	71,529	26%
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	349,765	349,765	0	0%
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-1,555,044	-1,248,968	-306,076	25%
	TOTAL PATRIMONIO	323,076,246	251,503,118	71,573,128	28%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	386,312,885	328,240,178	58,072,707	18%



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

Código Postal: 055450 Sabaneta (Ant.) Colombia

[Handwritten signature]



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

		2016	2015	VARIAC.	%
81	DERECHOS CONTINGENTES	3,888,069	26,692,332	-22,804,263	-85%
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,326,355	1,170,233	156,122	13%
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2,561,714	25,522,099	-22,960,385	-90%
83	DEUDORAS DE CONTROL	7,320,704	9,206,553	-1,885,849	-20%
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	55,956	55,956	0	0%
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	418,149	464,267	-46,118	-10%
8354	RECAUDO POR ENAJENACION AC SECTOR PRIVADO	5,316,134	8,686,330	-3,370,196	-39%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,530,465	0	1,530,465	100%
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-11,208,773	-35,898,886	24,690,113	-69%
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3,888,069	-26,692,333	22,804,264	-85%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-7,320,704	-9,206,553	1,885,849	-20%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-15,240,206	-10,619,541	-4,620,665	44%
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	-15,240,206	-10,619,541	-4,620,665	44%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-2,075,708	-3,011,145	935,437	-31%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-2,075,708	-3,011,145	935,437	-31%
99	ACREEDORAS POR CONTRA	17,316,214	13,630,686	3,685,528	27%
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	15,240,506	10,619,541	4,620,965	44%
9915	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL (DB)	2,075,708	3,011,145	-935,437	-31%


IVAN ALONSO MONTOYA URREGO
Alcalde


ALFONSO MARTINEZ RODRIGUEZ
Secretario de Hacienda


OSCAR DARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Contador
TP 11380-T



Palacio Municipal Cra. 45 No.71sur-24
Tel. 288 00 98 Fax. 288 52 93
www.sabaneta.gov.co
Código Postal: 055450 Sabaneta (Ant.) Colombia