



MUNICIPIO DE SABANETA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE
(Cifras en miles de pesos)

	ACTIVO	2016	2015	VARIAC.	%
11	EFFECTIVO	52.017.030	29.398.064	22.618.966	77%
1105	CAJA	1.706.725	631.244	1.075.481	170%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.310.305	28.766.820	21.543.485	75%
12	INVERSIONES	3.531.500	31.500	3.500.000	11111%
1201	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ RENTA FIJA	3.500.000	0	3.500.000	100%
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES	31.500	31.500	0	0%
13	RENTAS POR COBRAR	15.386.900	22.185.096	-6.798.196	-31%
1305	VIGENCIA ACTUAL	5.792.786	8.961.417	-3.168.631	-35%
1310	VIGENCIA ANTERIOR	9.594.114	13.223.679	-3.629.565	-27%
14	DEUDORES	44.412.776	23.725.516	20.687.260	87%
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32.857.983	6.670.867	26.187.116	393%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	640.503	436.102	204.401	47%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.392.796	5.513.627	-3.120.831	-57%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.113.228	7.021.216	-2.907.988	-41%
1470	OTROS DEUDORES	4.408.266	4.083.704	324.562	8%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	107.685.472	99.783.240	7.902.232	8%
1605	TERRENOS	34.773.773	35.378.975	-605.202	-2%
1610	SEMOVIENTES	1.000	1.000	0	0%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	17.973.502	7.174.243	10.799.259	151%
1640	EDIFICACIONES	47.280.556	46.160.698	1.119.858	2%
1645	PLANTAS Y DUCTOS	13.187.005	13.085.764	101.241	1%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	762.916	742.645	20.271	3%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	61.259	61.259	0	0%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	946.724	855.551	91.173	11%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	4.321.740	4.212.035	109.705	3%
1675	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	2.211.256	1.931.196	280.060	15%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-13.834.259	-9.820.126	-4.014.133	41%
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	113.149.591	105.941.909	7.207.682	7%
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	32.854.590	31.615.283	1.239.307	4%
1710	BIENES DE USO PUBLICO	96.202.773	86.869.611	9.333.162	11%
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	250.000	250.000	0	0%
1785	AMORT ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	-16.157.772	-12.792.985	-3.364.787	26%
19	OTROS ACTIVOS	63.429.488	60.828.890	2.600.598	4%
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	22.342.707	16.227.960	6.114.747	38%
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	152.529	114.172	38.357	34%
1910	CARGOS DIFERIDOS	55.175	42.736	12.439	29%
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	90.425	90.425	0	0%
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	899.436	899.436	0	0%
1925	AMORT.ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-405.830	-353.485	-52.345	15%
1970	INTANGIBLES	954.838	954.838	0	0%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-780.133	-780.133	0	0%
1999	VALORIZACIONES	40.120.341	43.632.941	-3.512.600	-8%
	TOTAL ACTIVO	399.612.757	341.894.215	57.718.542	17%

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
ADMINISTRACION CENTRAL
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE
(Cifras en miles de pesos)

	PASIVO	2016	2015	VARIAC.	%
22	OPERACIONES DE CREDITO P/CO Y FFIOTOCIAL	28.884.595	34.751.826	-5.867.231	-17%
2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNA CORTO PLAZO	0	3.268.894	-3.268.894	100%
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNA LARGO PLAZO	28.884.595	31.482.932	-2.598.337	-8%
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0	5.000.000	-5.000.000	-100%
2306	OPERACIONES FINANCIAMIENTO INTERNO C.P	0	5.000.000	-5.000.000	-100%
24	CUENTAS POR PAGAR	10.269.997	10.132.210	137.787	1%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	229.328	1.498.068	-1.268.740	-85%
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1.007.182	642.843	364.339	57%
2422	INTERESES POR PAGAR	504.576	388.143	116.433	30%
2425	ACREEDORES	1.512.148	1.069.498	442.650	41%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	549.982	440.262	109.720	25%
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	938.947	4.424.222	-3.485.275	-79%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.216.380	1.667.574	3.548.806	213%
2480	ADMINISTRACION Y PREST SERVICIOS SALUD	311.454	1.600	309.854	19366%
25	OBLIG.LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.787.571	2.633.879	153.692	6%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.772.710	2.620.941	151.769	6%
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	14.861	12.938	1.923	15%
27	PASIVOS ESTIMADOS	15.701.573	15.012.923	688.650	5%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	545.907	563.059	-17.152	-3%
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.473.917	2.602.420	871.497	33%
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	11.681.749	11.847.444	-165.695	-1%
29	OTROS PASIVOS	1.597.553	1.423.095	174.458	12%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.597.553	1.423.095	174.458	12%
	TOTAL PASIVO	59.241.289	68.953.933	-9.712.644	-14%
	PATRIMONIO				
31	HACIENDA PUBLICA	340.371.468	272.940.282	67.431.186	25%
3105	CAPITAL FISCAL	261.800.928	179.639.554	82.161.374	46%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	43.469.157	52.748.864	-9.279.707	-18%
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	40.120.341	43.632.941	-3.512.600	-8%
3120	SUPERAVIT POR DONACION	343.556	343.556	0	0%
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	349.765	349.765	0	0%
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-5.712.279	-3.774.398	-1.937.881	51%
	TOTAL PATRIMONIO	340.371.468	272.940.282	67.431.186	25%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	399.612.757	341.894.215	57.718.542	17%



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
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE
(Cifras en miles de pesos)

	2016	2015	VARIAC.	%
81 DERECHOS CONTINGENTES	3.789.772	28.991.841	-25.202.069	-87%
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.076.808	1.170.233	-93.425	-8%
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2.712.964	27.821.608	-25.108.644	-90%
83 DEUDORAS DE CONTROL	7.978.700	15.527.120	-7.548.420	-49%
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	15.006.897	-9.690.763	-65%
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.188.461	0	2.188.461	100%
89 DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-11.768.472	-44.518.961	32.750.489	-74%
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-3.789.771	-28.991.841	25.202.070	-87%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-7.978.701	-15.527.120	7.548.419	-49%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	20.787.410	11.658.590	9.128.820	78%
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	20.787.410	11.658.590	9.128.820	78%
9120 LITIGIOS Y DEMANDAS	20.787.410	11.658.590	9.128.820	78%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	1.488.825	1.581.987	-93.162	-6%
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.488.825	1.581.987	-93.162	-6%
99 ACREEDORAS POR CONTRA	-22.276.234	-13.240.577	-9.035.657	68%
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-20.787.410	-11.658.590	-9.128.820	78%
9915 PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL (DB)	-1.488.824	-1.581.987	93.163	-6%


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

