

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

| | ACTIVO | 2015 | Corriente | No corriente |
|-----------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 11 | EFFECTIVO | 23,517,070 | 23,517,070 | 0 |
| 1105 | CAJA | 1,948,435 | 1,948,435 | 0 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 21,568,635 | 21,568,635 | 0 |
| 12 | INVERSIONES | 31,500 | 0 | 31,500 |
| 1201 | INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ RENTA FIJA | 0 | 0 | 0 |
| 1207 | INVERSIONES PATRIMONIALES | 31,500 | 0 | 31,500 |
| 13 | RENTAS POR COBRAR | 19,939,034 | 3,958,489 | 15,980,545 |
| 1305 | VIGENCIA ACTUAL | 3,958,489 | 3,958,489 | 0 |
| 1310 | VIGENCIA ANTERIOR | 15,980,545 | | 15,980,545 |
| 14 | DEUDORES | 24,540,118 | 23,757,627 | 782,491 |
| 1401 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 8,482,287 | 8,482,287 | 0 |
| 1413 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 1,000,674 | 1,000,674 | 0 |
| 1420 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 514,628 | 514,628 | 0 |
| 1424 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 9,907,523 | 9,907,523 | 0 |
| 1425 | DEPOSITOS ENTREGADOS | 782,491 | 0 | 782,491 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 3,852,515 | 3,852,515 | 0 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 96,420,097 | 0 | 96,420,097 |
| 1605 | TERRENOS | 35,378,975 | 0 | 35,378,975 |
| 1610 | SEMOVIENTES | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 18,460,330 | 0 | 18,460,330 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 32,812,569 | 0 | 32,812,569 |
| 1645 | PLANTAS Y DUCTOS | 11,583,867 | 0 | 11,583,867 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 771,024 | 0 | 771,024 |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 61,259 | 0 | 61,259 |
| 1665 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 841,219 | 0 | 841,219 |
| 1670 | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 3,997,356 | 0 | 3,997,356 |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION | 1,885,812 | 0 | 1,885,812 |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | -9,373,314 | 0 | -9,373,314 |
| 17 | BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO | 101,135,951 | 0 | 101,135,951 |
| 1705 | BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION | 25,070,108 | 0 | 25,070,108 |
| 1710 | BIENES DE USO PUBLICO | 86,665,304 | 0 | 86,665,304 |
| 1715 | BIENES HISTORICOS Y CULTURALES | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 1785 | AMORTIZACION ACUM DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO | -10,849,461 | 0 | -10,849,461 |



Código NF CO-SC 8460-1

Palacio Municipal Cra. 45 No. 71sur-24

Tel. 288 0098 Fax. 288 52 93

www.sabaneta.gov.co

Código Postal: 055450 Sabaneta (Ant.) Colombia

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

| | | 2015 | Corriente | No Corriente |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 19 | OTROS ACTIVOS | 62,656,408 | 30,830 | 62,625,578 |
| 1901 | RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL | 15,243,157 | 0 | 15,243,157 |
| 1905 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 0 | 0 | 0 |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | 30,830 | 30,830 | 0 |
| 1915 | OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | 90,425 | 0 | 90,425 |
| 1920 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 879,856 | 0 | 879,856 |
| 1925 | AMORT.ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | -327,899 | 0 | -327,899 |
| 1926 | DERECHOS EN FIDEICOMISO | 2,932,393 | 0 | 2,932,393 |
| 1970 | INTANGIBLES | 954,838 | 0 | 954,838 |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -780,133 | 0 | -780,133 |
| 1999 | VALORIZACIONES | 43,632,941 | 0 | 43,632,941 |
| | TOTAL ACTIVO | 328,240,178 | 51,264,016 | 276,976,162 |
| | PASIVO | | | |
| 22 | OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO | 31,114,214 | 0 | 31,114,214 |
| 2208 | DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO | 31,114,214 | 0 | 31,114,214 |
| 23 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 2306 | OPERACIONES FINANCIAMIENTO INTERNO CP | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 8,946,675 | 8,946,675 | 0 |
| 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION | 177,139 | 177,139 | 0 |
| 2403 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 1,163,176 | 1,163,176 | 0 |
| 2422 | INTERESES POR PAGAR | 389,842 | 389,842 | 0 |
| 2425 | ACREEDORES | 1,019,852 | 1,019,852 | 0 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE | 391,039 | 391,039 | 0 |
| 2450 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 4,432,373 | 4,432,373 | 0 |
| 2453 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 1,373,009 | 1,373,009 | 0 |
| 2480 | ADMN Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | 245 | 245 | 0 |
| 25 | OBLIG.LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRA | 3,538,103 | 3,538,103 | 0 |
| 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 3,526,767 | 3,526,767 | 0 |
| 2510 | PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR | 11,336 | 11,336 | 0 |
| 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 22,975,015 | 0 | 22,975,015 |
| 2710 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 1,295,625 | 0 | 1,295,625 |
| 2715 | PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | 1,055,452 | 0 | 1,055,452 |
| 2720 | PROVISIÓN PARA PENSIONES | 20,623,938 | 0 | 20,623,938 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 2,163,053 | 2,163,053 | 0 |
| 2905 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 2,163,053 | 2,163,053 | 0 |
| | TOTAL PASIVO | 76,737,060 | 22,647,831 | 54,089,229 |
| | PATRIMONIO | | | |
| 31 | HACIENDA PUBLICA | 251,503,118 | 0 | 251,503,118 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 179,701,206 | 0 | 179,701,206 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 28,796,147 | 0 | 28,796,147 |
| 3115 | SUPERAVIT POR VALORIZACION | 43,632,941 | 0 | 43,632,941 |
| 3120 | SUPERAVIT POR DONACION | 272,027 | 0 | 272,027 |
| 3125 | PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO | 349,765 | 0 | 349,765 |
| 3128 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACION | -1,248,968 | 0 | -1,248,968 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 251,503,118 | 0 | 251,503,118 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 328,240,178 | 22,647,831 | 305,592,347 |



Código NF-CC-SC 6480-1

Palacio Municipal Cra. 45 No. 71sur-24

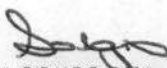
Tel. 288 0098 Fax. 288 52 93


www.sabaneta.gov.co

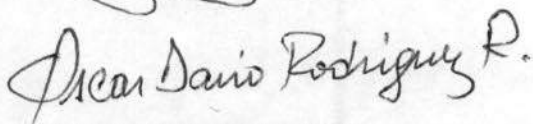
Código Postal: 055450 Sabaneta (Ant.) Colombia

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

| | | 2015 | Corriente | No Corriente |
|-----------|---|--------------------|-----------|--------------------|
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 26,692,332 | 0 | 26,692,332 |
| 8120 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 1,170,233 | 0 | 1,170,233 |
| 8190 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES | 25,522,099 | 0 | 25,522,099 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 9,206,553 | | 9,206,553 |
| 8315 | ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS | 55,956 | 0 | 55,956 |
| 8347 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 464,267 | 0 | 464,267 |
| 8354 | RECAUDO POR ENAJENACION AC SECTOR PRIVADO | 8,686,330 | 0 | 8,686,330 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -35,898,886 | 0 | -35,898,886 |
| 8905 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | -26,692,333 | 0 | -26,692,333 |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA | -9,206,553 | 0 | -9,206,553 |
| | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | |
| 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | -10,619,541 | 0 | -10,619,541 |
| 9120 | LITIGIOS Y DEMANDAS | -10,619,541 | 0 | -10,619,541 |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | -3,011,145 | 0 | -3,011,145 |
| 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | -3,011,145 | 0 | -3,011,145 |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA | 13,630,686 | 0 | 13,630,686 |
| 9905 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA | 10,619,541 | 0 | 10,619,541 |
| 9915 | PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL | 3,011,145 | 0 | 3,011,145 |


LUZ STELLA GIRALDO OSSA
Alcaldesa


JOHN JAIRO TABORDA MUNERA
Secretario de Hacienda


OSCAR DARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Contador
TP 11380-T



Palacio Municipal Cra. 45 No. 71 sur-24
Tel. 288 0098 Fax. 288 52 93
www.sabaneta.gov.co

Código Postal: 055450 Sabaneta (Ant.) Colombia