



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

Moneda: pesos colombianos
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	ACTIVO	2019	2018	VARIACION	%
11	EFFECTIVO	75,509,025	89,052,672	-13,543,647	344%
1105	CAJA	2,852,519	826,787	2,025,732	245%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	72,656,506	36,484,208	36,172,298	99%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	51,741,677	-51,741,677	-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	92,948,010	83,818,167	9,129,843	11%
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	58,075,342	61,326,429	-3,251,087	-5%
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	44,258,803	29,588,646	14,670,157	50%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,409,858	891,905	517,953	58%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,649,577	1,383,231	1,266,346	92%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-13,445,570	-9,372,044	-4,073,526	43%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	3,131,475	3,268,137	-136,662	-4%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	3,593,173	4,059,345	-466,172	-11%
1480	DETERIORO ACUM DE PRESTAMOS POR COBRAR(CR)	-461,698	-791,208	329,510	-42%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	172,272,245	157,410,534	14,861,711	9%
1605	TERRENOS	66,824,303	65,736,304	1,087,999	2%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	18,252,985	4,301,727	13,951,258	324%
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	430,325	310,721	119,604	38%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	193,046	178,546	14,500	8%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	602,087	256,459	345,628	135%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,222,031	1,328,125	1,893,906	143%
1675	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	2,728,834	2,226,548	502,286	23%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	46,479	5,246	41,233	786%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-6,227,986	-3,133,283	-3,094,703	99%
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	229,558,662	227,966,528	1,592,134	1%
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	63,023,253	54,333,273	8,689,980	16%
1710	BIENES DE USO PUBLICO	175,249,399	175,828,822	-579,423	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	-9,213,990	-2,695,567	-6,518,423	242%
19	OTROS ACTIVOS	29,094,601	28,932,157	162,444	1%
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	13,505,506	16,912,025	-3,406,519	-20%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13,158	9,942	3,216	32%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,913,434	19,600	4,893,834	24969%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	10,662,503	11,990,590	-1,328,087	-11%
	TOTAL ACTIVO	602,545,518	590,479,695	12,065,823	2%

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
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2019
Moneda: pesos colombianos
(Cifras en miles de pesos)

	PASIVO	2019	2018	VARIACION	%
23	PRESTAMOS POR PAGAR	27,099,031	21,576,263	5,522,768	26%
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	27,099,031	21,576,263	5,522,768	26%
24	CUENTAS POR PAGAR	11,544,657	22,575,602	-11,030,945	-49%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	3,240,958	17,783,727	-14,542,769	-82%
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	670,015	271	669,744	247138%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,234,255	2,042,331	3,191,924	156%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	881,917	867,873	14,044	2%
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0	0	100%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	875,579	907,245	-31,666	-3%
2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION SERVICIOS SALUD	31,569	41,684	-10,115	-24%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	610,364	932,471	-322,107	-35%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17,177,049	15,906,249	1,270,800	8%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7,555,669	6,832,949	722,720	11%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	9,621,380	9,073,300	548,080	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	5,635,125	23,042,189	-17,407,064	-76%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2,597,675	23,042,189	-20,444,514	-89%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,037,450	0	3,037,450	100%
	TOTAL PASIVO	76,173,068	91,919,067	-15,745,999	-17%
	PATRIMONIO				
31	HACIENDA PUBLICA	526,372,450	498,560,628	27,811,822	6%
3105	CAPITAL FISCAL	455,527,045	440,725,667	14,801,378	3%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,892,451	0	-2,892,451	100%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	72,893,773	75,778,917	-2,885,144	-4%
3145	IMPACTOS POR TRANSICION	0	-17,943,956	17,943,956	-100%
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	844,083	0	844,083	100%
	TOTAL PATRIMONIO	526,372,450	498,560,628	27,811,822	6%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	602,545,518	590,479,695	12,065,823	2%



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
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2019
Moneda: pesos colombianos
(Cifras en miles de pesos)

Cuentas de Orden Deudoras		2019	2018	VARIACION	%
81	DERECHOS CONTINGENTES	955,686	3,715,966	-2,760,280	-74%
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	955,686	1,111,808	-156,122	-14%
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	2,604,158	-2,604,158	-100%
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,056,588	4,437,714	3,618,874	82%
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	0	0	0%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6,511,324	2,892,450	3,618,874	125%
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-9,012,274	-193,246,493	184,234,219	-95%
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-955,686	-3,715,966	2,760,280	-74%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-8,056,588	-189,530,527	181,473,939	-96%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	-185,092,813	185,092,813	0
Cuentas de Orden Acreedoras					
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-32,668,824	-24,093,809	-8,575,015	36%
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	-32,668,824	-24,093,809	-8,575,015	36%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-7,526,418	-135,666,440	128,140,022	0
9368	SANEAMIENTO CONTABLE	0	-130,867,356	130,867,356	-100%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-7,526,418	-4,799,084	-2,727,334	57%
99	ACREEDORAS POR CONTRA	40,195,242	159,760,249	-119,565,007	-1
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	32,668,824	24,093,809	8,575,015	36%
9915	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL (DB)	7,526,418	135,666,440	-128,140,022	-94%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	0

IVAN ALONSO MONTOYA URREGO
Alcalde

DENNY 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

