

MUNICIPIO DE SABANETA
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE 2023

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



ALCALDÍA DE SABANETA

		SEPTIEMBRE	JUNIO	VARIACION	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		310.066.190	332.512.468	-22.446.278	-7%
11 EFECTIVO	5	86.369.551	103.140.078	-16.770.527	-16%
Caja		7.636.544	1.999.494	5.637.050	282%
Depósitos en instituciones financieras		76.733.007	99.158.022	-22.425.015	-23%
Equivalentes al efectivo		2.000.000	1.982.562	17.438	1%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	31.500	31.500	0	0%
Inversiones de administración de liquidez al costo		31.500	31.500	0	0%
13 CUENTAS POR COBRAR	7	181.463.274	181.384.489	78.785	0%
Impuestos retención en la fuente y anticipos de impuestos		83.681.189	86.395.349	-2.714.159	-3%
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		129.479.740	126.781.322	2.698.418	2%
Transferencias por cobrar		1.910.892	1.899.130	11.762	1%
Otras cuentas por cobrar		3.882.393	3.799.628	82.764	2%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-37.490.940	-37.490.940	0	0%
19 OTROS ACTIVOS	16	42.201.866	47.956.401	-5.754.535	-12%
Bienes y servicios pagados por anticipado		44.056	233.874	-189.818	-81%
Avances y anticipos entregados		11.359.929	11.396.488	-36.559	0%
Recursos entregados en administración		30.797.880	36.326.039	-5.528.158	-15%
ACTIVO NO CORRIENTE		546.172.347	519.365.686	26.806.662	5%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	8	10.699.399	10.440.361	259.037	2%
Préstamos concedidos		11.589.220	11.330.183	259.037	2%
Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (cr)		-889.822	-889.822	0	0%
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	10 - 18	278.034.723	274.165.151	3.869.572	1%
Terrenos		128.144.354	125.338.732	2.805.622	2%
Construcciones en curso		7.204.234	7.100.446	103.788	1%
Maquinaria, planta y equipo en montaje		7.280.831	4.577.103	2.703.727	59%
Edificaciones		122.189.053	122.296.163	-107.110	0%
Plantas, ductos y túneles		22.747.712	22.747.712	0	0%
Maquinaria y equipo		871.947	862.518	9.428	1%
Equipo médico y científico		198.322	1.225.822	-1.027.500	-84%
Muebles, enseres y equipo de oficina		1.187.656	1.190.362	-2.706	0%
Equipos de comunicación y computación		6.516.612	6.284.588	232.024	4%
Equipos de transporte, tracción y elevación		2.986.191	3.069.647	-83.455	-3%
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		240.364	239.084	1.280	1%
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)		-21.532.551	-20.767.025	-765.527	4%
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	11	240.661.612	218.472.019	22.189.593	10%
Bienes de uso público en construcción		56.086.710	32.243.577	23.843.133	74%
Bienes de uso público en servicio		218.851.504	218.851.504	0	0%
Bienes de uso público representados en bienes de arte y cultura		1.019.112	1.019.112	0	0%
Depreciación acumulada de bienes de uso público en servicio (cr)		-35.295.714	-33.642.174	-1.653.541	5%
19 OTROS ACTIVOS	16	16.776.614	16.288.154	488.460	3%
Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo		1.457.708	1.627.004	-169.296	-10%
Plan de activos para beneficios posempleo		13.014.875	12.326.572	688.303	6%
Activos intangibles		2.759.376	2.721.876	37.500	1%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-455.345	-387.298	-68.047	18%
TOTAL ACTIVO		856.238.537	851.878.153	4.360.384	1%

MUNICIPIO DE SABANETA
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE 2023

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



ALCALDÍA DE SABANETA

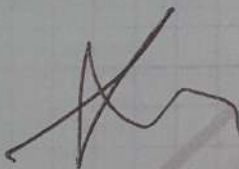
		SEPTIEMBRE	JUNIO	VARIACION	%	
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE		71.548.438	68.497.790	3.050.648	4%	
23	PRESTAMOS POR PAGAR	20	6.634.794	6.760.319	-125.525	-2%
	Financiamiento interno de largo plazo		6.634.794	6.760.319	-125.525	-2%
24	CUENTAS POR PAGAR	21	8.355.885	7.235.365	1.120.519	15%
	Adquisición de bienes y servicios nacionales		1.799.925	20	1.799.905	9164953%
	Subvenciones por pagar		0	0	0	0%
	Transferencias por pagar		791.956	1.075.989	-284.032	-26%
	Recursos a favor de terceros		2.478.449	2.840.327	-361.879	-13%
	Descuentos de nómina		1.321.033	1.400.754	-79.721	-6%
	Subsidios asignados		990	0	990	0%
	Retención en la fuente e impuesto de timbre		1.697.612	1.637.019	60.593	4%
	Otras cuentas por pagar		0	0	0	0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	265.921	281.257	-15.336	-5%
	Beneficios a los empleados a corto plazo		9.380.922	7.868.069	1.512.853	19%
29	OTROS PASIVOS	24	9.380.922	7.868.069	1.512.853	19%
	Avances y anticipos recibidos		47.176.837	46.634.037	542.800	1%
	Recursos recibidos en administración		3.312.081	3.292.094	19.987	1%
	Retenciones y anticipo de impuestos		1.558.806	1.872.763	-313.956	-17%
	Otros pasivos diferidos		18.181.188	8.774.975	9.406.213	107%
			24.124.762	32.694.205	-8.569.443	-26%
PASIVO NO CORRIENTE			92.566.978	93.557.395	-990.417	-1%
23	PRESTAMOS POR PAGAR	20	63.467.305	64.946.854	-1.479.549	-2%
	Financiamiento interno de largo plazo		63.467.305	64.946.854	-1.479.549	-2%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	13.295.789	13.608.023	-312.234	-2%
	Beneficios a los empleados a largo plazo		2.957.245	3.187.754	-230.510	-7%
	Beneficios posempleo - pensiones		10.338.544	10.420.269	-81.725	-1%
27	PASIVOS ESTIMADOS	23	15.803.885	15.002.518	801.367	5%
	Litigios y demandas		15.803.885	15.002.518	801.367	5%
TOTAL PASIVO			164.115.416	162.055.186	2.060.231	1%
PATRIMONIO						
31	HACIENDA PUBLICA	27	692.123.121	689.822.967	2.300.154	0,33%
	Capital fiscal		455.527.044	455.527.044	0	0%
	Resultados de ejercicios anteriores		121.702.656	118.117.510	3.585.146	3%
	Resultado del ejercicio		112.926.796	114.856.979	-1.930.183	-2%
	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo		1.966.625	1.321.434	645.191	49%
TOTAL PATRIMONIO			692.123.121	689.822.967	2.300.154	0,33%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			856.238.537	851.878.153	4.360.384	0,51%

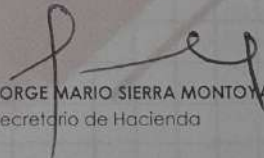
MUNICIPIO DE SABANETA
 ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE 2023
 Moneda: pesos colombianos.
 (Cifras expresadas en miles de pesos)

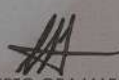


ALCALDÍA DE SABANETA

		SEPTIEMBRE	JUNIO	VARIACION	%	
CUENTAS DE ORDEN						
81	DERECHOS CONTINGENTES	25.1	791.544	791.544	0	0%
	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		791.544	791.544	0	0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	26.1	11.865.439	11.855.921	9.518	0,08%
	Bienes y derechos retirados		1.305.415	1.305.415	0	0%
	Bienes entregados a terceros		239.849	239.849	0	0%
	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado		2.442.923	2.442.923	0	0%
	Otras cuentas deudoras de control		7.877.252	7.867.733	9.518	0%
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	26.1	-12.656.983	-12.647.464	-9.518	0,08%
	Activos contingentes por contra (cr)		-791.544	-791.544	0	0%
	Deudoras de control por contra (cr)		-11.865.439	-11.855.921	-9.518	0%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
0%						
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25.2	2.661.300	2.593.581	67.719	3%
	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		2.661.300	2.593.581	67.719	3%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	26.2	9.901.887	11.552.509	-1.650.623	-14%
	Otras cuentas acreedoras de control		9.901.887	11.552.509	-1.650.623	-14%
99	ACREEDORAS POR CONTRA	26.2	-12.563.186	-14.146.090	1.582.904	-11%
	Pasivos contingentes por contra (db)		-2.661.300	-2.593.581	-67.719	3%
	Acreedoras de control por contra (db)		-9.901.887	-11.552.509	1.650.623	-14%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
0%						


 SANTIAGO MONTOYA MONTOYA
 Alcalde


 JORGE MARIO SIERRA MONTOYA
 Secretario de Hacienda


 EDGAR ALBERTO GRAJALES MARTINEZ
 Contador
 TP. 167179-T