

MUNICIPIO DE SABANETA
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE
DE 2024

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



	SEPTIEMBRE 2024	JUNIO 2024	VARIACION	%
--	-----------------	------------	-----------	---

ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
11 EFECTIVO	5	115.244.236	116.317.643	-1.073.407	-1%
Caja		1.876.067	1.856.540	19.527	1%
Depósitos en instituciones financieras		113.368.169	114.461.102	-1.092.933	-1%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	31.500	31.500	-	0%
Inversiones de administración de liquidez al costo		31.500	-	31.500	0%
13 CUENTAS POR COBRAR	7	222.519.940	236.562.949	-14.043.009	-6%
Impuestos retención en la fuente y anticipos de impuestos		99.384.697	119.790.196	-20.405.499	-17%
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		173.001.701	167.108.685	5.893.016	4%
Transferencias por cobrar		2.993.126	2.664.719	328.407	12%
Otras cuentas por cobrar		3.537.396	3.396.329	141.067	4%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-56.396.980	-56.396.980	-	0%
19 OTROS ACTIVOS	16	40.498.573	43.904.809	-3.406.236	-8%
Avances y anticipos entregados		18.098.123	19.302.289	-1.204.167	-6%
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones		3.957	3.957	-	0%
Recursos entregados en administración		22.396.493	24.598.562	-2.202.069	-9%
ACTIVO NO CORRIENTE		582.121.784	569.384.094	12.737.690	2%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	8	11.724.942	11.742.901	-17.960	0%
Préstamos concedidos		12.347.864	12.365.824	-17.960	0%
Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (cr)		-622.922	-622.922	-	0%
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	10 - 18	283.788.887	283.463.984	324.903	0%
Terrenos		141.614.626	140.479.029	1.135.597	1%
Construcciones en curso		1.778.057	1.430.838	347.218	24%
Maquinaria, planta y equipo en montaje		9.226.566	9.226.566	-	0%
Edificaciones		120.975.442	120.975.442	-	0%
Plantas, ductos y túneles		22.747.712	22.747.712	-	0%
Maquinaria y equipo		844.076	992.138	-148.062	-15%
Equipo médico y científico		222.301	198.322	23.979	12%
Muebles, enseres y equipo de oficina		2.883.143	2.859.381	23.762	1%
Equipos de comunicación y computación		6.451.282	6.796.516	-345.234	-5%
Equipos de transporte, tracción y elevación		2.915.749	2.973.480	-57.732	-2%
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		244.320	244.320	-	0%
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)		-26.114.385	-25.459.760	-654.625	3%
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	11	264.625.982	253.361.445	11.264.537	4%
Bienes de uso público en construcción		66.303.591	53.392.074	12.911.518	24%
Bienes de uso público en servicio		239.176.297	239.176.297	-	0%
Bienes de uso público representados en bienes de arte y cultura		1.019.112	1.019.112	-	0%
Depreciación acumulada de bienes de uso público en servicio (cr)		-41.873.018	-40.226.037	-1.646.981	4%
19 OTROS ACTIVOS	16	21.981.973	20.815.763	1.166.210	6%
Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo		3.204.238	2.851.289	352.949	12%
Plan de activos para beneficios posempleo		16.668.574	15.783.516	885.058	6%
Activos intangibles		2.871.876	2.871.876	-	0%
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-762.715	-690.918	-71.797	10%
TOTAL ACTIVO		960.416.034	966.200.995	-5.784.961	-1%

MUNICIPIO DE SABANETA
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE
DE 2024

Moneda: Pesos colombianos.
(Cifras expresadas en millones de pesos)



SEPTIEMBRE 2024 JUNIO 2024 VARIACION %

PASIVO

PASIVO CORRIENTE 108.977.844 87.621.759 21.356.085 24%

23 PRESTAMOS POR PAGAR	20	9.585.415	8.073.084	1.512.332	19%
Financiamiento interno de largo plazo		9.585.415	8.073.084	1.512.332	19%
24 CUENTAS POR PAGAR	21	18.963.635	12.664.098	6.299.537	50%
Adquisición de bienes y servicios nacionales		9.250.356	3.115.483	6.134.873	197%
Transferencias por pagar		1.365.854	1.197.663	168.191	14%
Recursos a favor de terceros		4.685.828	4.826.632	-140.804	-3%
Descuentos de nómina		1.367.029	1.241.089	125.941	10%
Subsidios asignados		-	-	-	0%
Retención en la fuente e impuesto de timbre		1.774.999	1.568.194	206.805	13%
Impuestos, contribuciones y tasas		-	-	-	0%
Impuesto al valor agregado - iva		6.434	6.387	47	1%
Administración y prestación de servicios de salud		-	-	-	0%
Otras cuentas por pagar		513.135	708.651	-195.516	-28%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	10.390.366	7.755.269	2.635.097	34%
Beneficios a los empleados a corto plazo		10.390.366	7.755.269	2.635.097	34%
29 OTROS PASIVOS	24	70.038.428	59.129.308	10.909.120	18%
Recursos recibidos en administración		1.405.768	1.395.702	10.066	1%
Retenciones y anticipo de impuestos		18.315.488	8.567.327	9.748.160	114%
Otros pasivos diferidos		50.317.173	49.166.279	1.150.894	2%

PASIVO NO CORRIENTE 91.347.116 94.241.214 -2.894.098 -3%

23 PRESTAMOS POR PAGAR	20	63.313.632	65.972.167	-2.658.535	-4%
Financiamiento interno de largo plazo		63.313.632	65.972.167	-2.658.535	-4%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	12.993.021	13.228.585	-235.563	-2%
Beneficios a los empleados a largo plazo		3.901.801	4.102.744	-200.943	-5%
Beneficios posempleo - pensiones		9.091.220	9.125.841	-34.620	0%
27 PASIVOS ESTIMADOS	23	15.040.462	15.040.462	-	0%
Litigios y demandas		15.040.462	15.040.462	-	0%

TOTAL PASIVO 200.324.960 181.862.973 18.461.987 10%

PATRIMONIO

31 HACIENDA PUBLICA	27	760.091.074	784.338.022	-24.246.948	-3%
Capital fiscal		455.527.044	455.527.044	-	0%
Resultados de ejercicios anteriores		150.621.977	151.526.329	-904.353	-1%
Resultados de ejercicios		148.771.586	172.977.664	-24.206.078	-14%
Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo		5.170.468	4.306.985	863.483	20%

TOTAL PATRIMONIO 760.091.074 784.338.022 -24.246.948 -3%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 960.416.034 966.200.995 -5.784.961 -1%

MUNICIPIO DE SABANETA
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE
DE 2024

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



SEPTIEMBRE 2024	JUNIO 2024	VARIACION	%
-----------------	------------	-----------	---

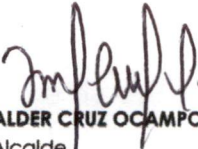
CUENTAS DE ORDEN

81 DERECHOS CONTINGENTES	25.1	791.544	791.544	-	0%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		791.544	791.544	-	0%
83 DEUDORAS DE CONTROL	26.1	11.877.911	11.840.215	37.697	0%
Bienes y derechos retirados		1.305.415	1.305.415	-	0%
Bienes entregados a terceros		239.849	239.849	-	0%
Recaudo por la enajenación de activos al sector privado		2.442.923	2.442.923	-	0%
Otras cuentas deudoras de control		7.889.724	7.852.027	37.697	0%
89 DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	26.1	-12.669.455	-12.631.758	-37.697	0%
Activos contingentes por contra (cr)		-791.544	-791.544	-	0%
Deudoras de control por contra (cr)		-11.877.911	-11.840.215	-37.697	0%

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25.2	974.593	974.593	-	0%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		974.593	974.593	-	0%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	26.2	22.128.661	21.412.056	716.605	3%
Otras cuentas acreedoras de control		22.128.661	21.412.056	716.605	3%
99 ACREEDORAS POR CONTRA	26.2	-23.103.254	-22.386.649	-716.605	3%
Pasivos contingentes por contra (db)		-974.593	-974.593	-	0%
Acreedoras de control por contra (db)		-22.128.661	-21.412.056	-716.605	3%

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS


ALDER CRUZ OCAMPO
 Alcalde


JUAN CARLOS JARAMILLO GOMEZ
 Secretario de Hacienda


DIANA MARÍA GONZÁLEZ BEDOYA
 Contadora
 TP 223158-T