

MUNICIPIO DE SABANETA
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE AGOSTO 2022
Moneda: pesos colombianos.
(Cifras expresadas en miles de pesos)



ALCALDÍA DE SABANETA

		2,022	2,021	VARIACION	%	
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
		267,300,729	210,213,580	57,087,148	27%	
11	EFFECTIVO	5	108,293,562	87,167,511	21,126,051	24%
	Caja		3,759,490	1,510,545	2,248,945	149%
	Depósitos en instituciones financieras		103,534,072	85,656,966	17,877,106	21%
	Equivalentes al efectivo		1,000,000	0	1,000,000	0%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	31,500	31,500	0	0%
	Inversiones de administración al costo		31,500	31,500	0	0%
13	CUENTAS POR COBRAR	7	124,398,741	115,602,466	10,796,275	9%
	Impuestos por cobrar		67,413,715	60,990,949	6,422,765	11%
	Ingresos no tributarios		77,475,033	66,768,989	10,706,044	16%
	Transferencias por cobrar		1,382,099	827,458	554,641	67%
	Otras cuentas por cobrar		3,531,184	3,223,314	307,869	10%
	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-23,403,290	-16,208,245	-7,195,045	44%
19	OTROS ACTIVOS	16	32,576,925	7,412,103	25,164,822	340%
	Bienes y servicios pagados por anticipado		129,572	114,273	15,298	13%
	Avances y anticipos entregados		26,056,779	8,648	26,048,131	301192%
	Recursos entregados en administración		6,390,574	7,289,181	-898,607	-12%
ACTIVO NO CORRIENTE						
			465,750,884	437,483,928	28,266,956	6%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	8	9,379,194	6,924,691	2,454,503	35%
	Prestamos concedidos		9,885,272	7,836,932	2,048,341	26%
	Deterioro acum de prestamos por cobrar(Cr)		-506,078	-912,240	406,162	-45%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	10 - 18	251,354,685	209,119,085	42,235,600	20%
	Terrenos		108,965,674	75,155,159	33,810,515	45%
	Construcciones en curso		4,305,088	37,233,838	-32,928,749	-88%
	Edificaciones		120,513,885	77,341,750	43,172,135	56%
	Plantas, ductos y túneles		22,747,712	22,747,712	0	0%
	Maquinaria y equipo		629,696	548,719	80,977	15%
	Equipo médico y científico		1,225,822	1,220,546	5,276	0%
	Muebles enseres y equipo de oficina		950,396	869,168	81,227	9%
	Equipo de comunicación y computación		5,496,241	4,263,947	1,232,294	29%
	Equipo de transp., tracción y elevación		3,069,647	3,113,846	-44,199	-1%
	Equipo de comedor, cocina y despensa		241,875	96,975	144,900	149%
	Depreciación acumulada (Cr)		-16,791,350	-13,472,574	-3,318,776	25%
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	11	190,612,209	208,204,822	-17,592,613	-8%
	Bienes de beneficio y uso público en construcción		8,057,791	8,066,049	-8,258	0%
	Bienes de uso público		209,989,714	221,723,660	-11,733,946	0%
	Bienes de uso público representados en bienes de arte y cultura		1,019,112	765,174	253,938	33%
	Amort acumulada de bienes de beneficio y uso público		-28,454,407	-22,350,060	-6,104,347	27%
19	OTROS ACTIVOS	16	14,404,796	13,235,329	1,169,467	9%
	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo		1,642,870	525,647	1,117,223	213%
	Plan de activos para beneficios pos empleo		10,435,157	12,709,682	-2,274,526	-18%
	Activos intangibles		2,492,967	0	2,492,967	0%
	amortización acumulada de activos intangibles (Cr)		-166,198	0	-166,198	0%
TOTAL ACTIVO			733,051,613	647,697,508	148,741,564	26%

MUNICIPIO DE SABANETA
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE AGOSTO 2022
Moneda: pesos colombianos.
(Cifras expresadas en miles de pesos)



ALCALDÍA DE SABANETA

		2,022	2,021	VARIACION	%	
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE		58,378,184	23,705,384	34,672,800	-146%	
23	PRESTAMOS POR PAGAR	20	5,220,170	0	5,220,170	0%
	Financiamiento interno de largo plazo		5,220,170	0	5,220,170	0%
24	CUENTAS POR PAGAR	21	8,368,612	6,334,412	2,034,200	-32%
	Adquisición de bienes y servicios nación		3,091,270	2,101,394	989,876	-47%
	Transferencias por pagar		302,257	382,777	-80,520	21%
	Recursos a favor de terceros		1,537,010	1,306,740	230,270	-18%
	Descuentos de nómina		1,172,464	863,101	309,362	-36%
	Subsidios asignados		64,166	0	64,166	0%
	Retención en la fuente e Impto de timbre		1,732,599	1,348,288	384,311	-29%
	Administración y prestación de servicios de salud		162,077	0	162,077	0%
	Otras cuentas por pagar		306,771	332,112	-25,341	8%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	7,654,701	6,571,361	1,083,340	-16%
	Beneficios a los empleados a corto plazo		7,654,701	6,571,361	1,083,340	-16%
29	OTROS PASIVOS	24	36,329,572	10,799,611	25,529,961	-236%
	Avances y anticipos recibidos		480,750	0	480,750	0%
	Recursos recibidos en administración		7,557,319	1,173,235	6,384,084	-544%
	Retenciones Y Anticipos de Impuestos		9,743,303	3,458,528	6,284,775	-182%
	Otros Pasivos Diferidos		18,548,200	6,167,848	12,380,352	-201%
PASIVO NO CORRIENTE			84,640,709	68,789,857	15,850,852	-23%
23	PRESTAMOS POR PAGAR	20	54,322,037	39,869,223	14,452,814	0%
	Financiamiento interno de largo plazo		54,322,037	39,869,223	14,452,814	-36%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	13,013,343	13,542,182	-528,838	4%
	Beneficios a los empleados a largo plazo		3,259,963	3,138,742	121,221	-4%
	Beneficios pos empleo pensiones		9,753,380	10,403,439	-650,059	6%
27	PASIVOS ESTIMADOS	23	17,305,329	15,378,452	1,926,877	-13%
	Litigios y demandas		17,305,329	15,378,452	1,926,877	-13%
TOTAL PASIVO			143,018,893	92,495,240	50,523,653	-55%
PATRIMONIO						
31	HACIENDA PUBLICA	27	590,032,720	555,202,268	34,830,452	-6.27%
	Capital fiscal		455,527,044	455,527,044	0	0%
	Resultados de ejercicios anteriores		60,217,272	14,589,513	45,627,759	-313%
	Resultado del ejercicio		73,495,151	83,746,296	-10,251,145	12%
	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados		793,253	1,339,415	-546,162	41%
TOTAL PATRIMONIO			590,032,720	555,202,268	34,830,452	-6%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			733,051,613	647,697,508	85,354,105	-13%

MUNICIPIO DE SABANETA
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE AGOSTO 2022

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



ALCALDÍA DE SABANETA

		2,022	2,021	VARIACION	%
CUENTAS DE ORDEN					
81 DERECHOS CONTINGENTES	25.1	790,344	825,344	-35,000	-4%
Litigios y demandas		790,344	825,344	-35,000	-4%
83 DEUDORAS DE CONTROL	26.1	10,024,677	9,241,923	782,754	8%
Activos totalmente depreciados		1,305,415	1,305,415	0	0%
Bienes entregados a terceros		239,849	239,849	0	0%
Otras cuentas deudoras de control		8,338,998	7,696,658	642,339	8%
89 DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	26.1	10,815,021	10,067,267	747,754	7%
Derechos contingentes por contra (Cr)		790,344	825,344	-35,000	-4%
Deudoras de control por contra		10,024,677	9,241,923	782,754	8%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					0%
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25.2	11,621,616	36,432,015	-24,810,399	68%
Litigios y demandas		11,621,616	36,432,015	-24,810,399	-68%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	26.2	11,020,969	13,516,639	-2,495,670	-18%
Otras cuentas acreedoras de control		11,020,969	13,516,639	-2,495,670	-18%
99 ACREEDORAS POR CONTRA	26.2	22,642,584	49,948,654	-27,306,070	-55%
Responsabilidades contingentes por contra		11,621,616	36,432,015	-24,810,399	-68%
Porcentaje y sobretasa ambiental (Db)		11,020,969	13,516,639	-2,495,670	-18%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					0%


SANTIAGO MONTOYA MONTOYA
Alcalde


JORGE MARIO SIERRA MONTOYA
Secretario de Hacienda


OSCAR DARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Contador
TP 11380-T

MUNICIPIO DE SABANETA
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE AGOSTO DE 2022

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



ALCALDÍA DE SABANETA

		2022	2021	VARIACION	%
INGRESOS					
41 INGRESOS FISCALES	28	180,320,931	173,056,391	7,264,540	4%
Tributarios		154,590,848	142,939,275	11,651,573	8%
No tributarios		31,143,385	36,430,399	-5,287,014	-15%
Devoluciones y descuentos		-5,413,302	-6,313,282	899,981	-14%
43 VENTA DE SERVICIOS	28	4,392	2,962	1,430	48%
Servicios educativos		4,392	2,962	1,430	48%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28.1	28,590,318	26,469,775	2,120,543	8%
Sistema general de participaciones		18,414,122	16,974,917	1,439,206	8%
Sistema general de regalías		17,502	8,189	9,314	114%
Del sistema general de seguridad social		3,478,221	2,135,866	1,342,355	63%
Otras transferencias		6,680,472	7,350,804	-670,331	-9%
48 OTROS INGRESOS	28.2	2,131,479	3,782,121	-1,650,642	-44%
Financieros		357,507	331,645	25,861	8%
Ingresos diversos		1,773,972	3,450,476	-1,676,503	-49%
TOTAL INGRESOS		211,047,119	203,311,249	7,735,871	4%
GASTOS					
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION	29.1	74,000,005	58,058,440	15,941,565	27%
Sueldos y salarios		14,411,651	12,556,608	1,855,043	15%
Contribuciones imputadas		0	7,112	-7,112	-100%
Contribuciones efectivas		3,995,666	3,574,417	421,249	12%
Aportes sobre la nómina		822,608	717,888	104,720	15%
Prestaciones sociales		6,194,724	5,421,318	773,406	14%
Gastos de personal diversos		2,132,719	2,413,441	-280,722	-12%
Servicios generales		46,442,044	33,367,657	13,074,387	39%
Impuestos, contribuciones y tasas		592	0	592	0%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	29	5,798,636	14,799,823	-9,001,187	-61%
Depreciación propiedad planta y equipo		2,024,742	2,188,468	-163,726	-7%
Depreciación bienes de uso publico		3,628,471	3,233,755	394,715	12%
Amortización de activos intangibles		145,423	0	145,423	0%
Provisión litigios y demandas		0	9,377,599	-9,377,599	-100%
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	29.3	12,845,436	8,950,831	3,894,605	44%
Otras transferencias		9,955,801	7,870,873	2,084,928	26%
Subvenciones		2,889,635	1,079,958	1,809,677	168%
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	29.4	35,922,355	30,318,212	5,604,142	18%
Educación		16,178,642	13,600,632	2,578,010	19%
Salud		9,351,551	8,183,473	1,168,077	14%
Cultura		1,579,434	990,569	588,865	59%
Desarrollo comunitario y bienestar social		6,635,327	5,726,225	909,101	16%
Medio ambiente		872,137	746,469	125,668	17%
Subsidios asignados		1,305,264	1,070,843	234,421	22%
58 OTROS GASTOS	29.5	2,680,231	1,068,116	1,612,115	151%
Comisiones		303,381	183,440	119,941	65%
Financieros		2,295,599	796,388	1,499,211	188%
Gastos diversos		56,557	11,194	45,363	405%
Devoluciones y descuentos ingresos		24,694	77,094	-52,400	-68%
TOTAL GASTOS		131,246,663	113,195,422	18,051,240	16%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		79,800,457	90,115,827	-10,315,370	-11%

SANTIAGO MONTOYA MONTOYA
Alcalde

JORGE MARIO SIERRA MONTOYA
Secretario de Hacienda

OSCAR DARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Contador
TP 11380-T



ALCALDÍA DE SABANETA

MUNICIPIO DE SABANETA CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE AGOSTO DE 2022

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

VARIACIONES PATRIMONIALES	
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE AGOSTO DE 2021	555,202,268
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE AGOSTO DE 2022	590,032,720
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES	34,830,452

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	VARIACIÓN	%
INCREMENTOS	45,627,759	8.2%
Resultados de ejercicios anteriores	45,627,759	8.22%
DISMINUCIONES	-10,797,306	-1.9%
Resultados del ejercicio	-10,251,145	-1.85%
Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados	-546,162	-0.10%
PARTIDAS SIN VARIACION:		0.00%
Capital Fiscal	0	0.00%

SANTIAGO MONTOYA MONTOYA
Alcalde

JORGE MARIO SIERRA MONTOYA
Secretario de Hacienda

OSCAR DARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Contador
TP 11380-1