



MUNICIPIO DE SABANETA
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE JULIO 2022

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

ALCALDÍA DE SABANETA

		2,022	2,021	VARIACION	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
		264,024,458	214,912,583	49,111,875	23%
11 EFECTIVO	5	112,194,941	87,945,234	24,249,707	28%
Caja		1,708,787	1,609,089	99,698	6%
Depósitos en instituciones financieras		109,986,154	86,336,145	23,650,009	27%
Equivalentes al efectivo		500,000	0	500,000	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	131,846,396	119,478,224	12,368,172	10%
Impuestos por cobrar		71,823,223	64,988,319	6,834,904	11%
Ingresos no tributarios		78,376,633	66,630,321	11,746,313	18%
Transferencias por cobrar		1,380,675	815,851	564,823	69%
Otras cuentas por cobrar		3,669,155	3,251,978	417,177	13%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-23,403,290	-16,208,245	-7,195,045	44%
19 OTROS ACTIVOS	16	19,951,620	7,457,625	12,493,995	168%
Bienes y servicios pagados por anticipado		176,402	176,281	120	0%
Avances y anticipos entregados		13,645,502	0	13,645,502	###
Recursos entregados en administración		6,129,716	7,281,344	-1,151,627	-16%
ACTIVO NO CORRIENTE					
		466,158,616	437,607,930	28,550,687	7%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	8	9,190,308	6,741,488	2,448,820	36%
Prestamos concedidos		9,696,385	7,653,728	2,042,657	27%
Deterioro acum de préstamos por cobrar (Cr)		-506,078	-912,240	406,162	-45%
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	10 - 18	251,924,554	209,101,057	42,823,497	20%
Terrenos		109,095,324	75,155,159	33,940,165	45%
Construcciones en curso		4,305,088	37,081,917	-32,776,829	-88%
Edificaciones		120,718,627	77,341,750	43,376,877	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		5,499,779	4,119,797	1,379,982	33%
Equipo de transp. tracción y elevación		3,072,847	3,113,846	-40,999	-1%
Equipo de comedor, cocina y despensa		241,875	96,975	144,900	149%
Depreciación acumulada (Cr)		-16,562,612	-13,194,532	-3,368,080	26%
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	11	190,875,321	208,704,140	-17,828,819	-9%
Bienes de beneficio y uso público en construcción		7,828,064	8,066,049	-237,985	-3%
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		-27,961,568	-21,850,743	-6,110,826	28%
19 OTROS ACTIVOS	16	14,168,434	13,061,245	1,107,189	8%
Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo		1,600,700	560,946	1,039,753	185%
Plan de activos para beneficios pos empleo		10,220,190	12,500,298	-2,280,108	-18%
Activos intangibles		2,492,967	0	2,492,967	0%
amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-145,423	0	-145,423	0%
TOTAL ACTIVO		730,183,074	652,520,513	148,741,564	26%



MUNICIPIO DE SABANETA
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE JULIO 2022

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

ALCALDÍA DE SABANETA

		2,022	2,021	VARIACION	%	
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE		57,303,253	22,127,180	35,176,073	-159%	
23	PRESTAMOS POR PAGAR	20	5,659,883	0	5,659,883	0%
	Financiamiento interno de largo plazo		5,659,883	0	5,659,883	0%
24	CUENTAS POR PAGAR	21	7,825,038	5,837,724	1,987,314	-34%
	Adquisición de bienes y servicios nación		2,189,085	1,173,315	1,015,769	-87%
	Transferencias por pagar		218,297	0	218,297	0%
	Recursos a favor de terceros		2,097,648	994,695	1,102,953	-111%
	Descuentos de nómina		1,261,315	809,352	451,963	-56%
	Subsidios asignados		53,089	34,221	18,868	-55%
	Retención en la fuente e Impto de timbre		1,472,439	1,175,882	296,557	-25%
	Otras cuentas por pagar		533,164	1,650,258	-1,117,093	68%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	7,480,809	6,313,419	1,167,390	-18%
	Beneficios a los empleados a corto plazo		7,480,809	6,313,419	1,167,390	-18%
29	OTROS PASIVOS	24	36,337,522	9,976,037	26,361,485	-264%
	Avances y anticipos recibidos		480,750	0	480,750	0%
	Recursos recibidos en administración		7,676,003	1,171,181	6,504,822	-55%
	Retenciones Y Anticipos de Impuestos		9,632,569	3,437,008	6,195,561	-180%
	Otros Pasivos Diferidos		18,548,200	5,367,848	13,180,352	-246%
PASIVO NO CORRIENTE		76,701,170	69,004,850	7,696,319	-11%	
23	PRESTAMOS POR PAGAR	20	46,350,466	39,970,251	6,380,215	0%
	Financiamiento interno de largo plazo		46,350,466	39,970,251	6,380,215	-16%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	13,045,375	13,656,148	-610,773	4%
	Beneficios a los empleados a largo plazo		3,266,173	3,241,337	24,836	-1%
	Beneficios pos empleo pensiones		9,779,202	10,414,810	-635,609	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		134,004,422	91,132,030	42,872,392	-47%	
PATRIMONIO						
31	HACIENDA PUBLICA	27	596,178,652	561,388,483	34,790,169	-6.2%
	Capital fiscal		455,527,044	455,527,044	0	0%
	Resultados de ejercicios anteriores		60,217,272	14,583,738	45,633,534	-313%
	Resultado del ejercicio		79,800,457	90,115,827	-10,315,370	11%
	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados		633,879	1,161,875	-527,995	45%
TOTAL PATRIMONIO		596,178,652	561,388,483	34,790,169	-6%	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		730,183,074	652,520,513	77,662,561	-12%	




MUNICIPIO DE SABANETA
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE JULIO 2022

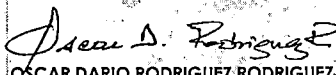
Moneda: pesos colombianos.
(Cifras expresadas en miles de pesos)

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	9,921,689	8,925,971	995,718	11%	
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		8,236,010	7,380,707	855,303	12%	
89 DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	26.1	10,712,032	9,751,315	960,718	10%	
Derechos contingentes por contra (Cr)		790,344	825,344	-35,000	-4%	
Deudoras de control por contra		9,921,689	8,925,971	995,718	11%	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						0%
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25.2	271,978	37,362,783	-37,090,804	99%	
Litigios y demandas		271,978	37,362,783	-37,090,804	-99%	
93 ACREEDORAS DE CONTROL	26.2	9,470,361	13,404,477	-3,934,116	-29%	
Otras cuentas acreedoras de control		9,470,361	13,404,477	-3,934,116	-29%	
99 ACREEDORAS POR CONTRA	26.2	9,742,339	50,767,260	-41,024,921	-81%	
Responsabilidades contingentes por contra		271,978	37,362,783	-37,090,804	-99%	
Porcentaje y sobretasa ambiental (Db)		9,470,361	13,404,477	-3,934,116	-29%	
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 SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE JULIO 2022

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



ALCALDÍA DE SABANETA

		2,022	2,021	VARIACION	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		264,024,458	214,912,583	49,111,875	23%
11 EFECTIVO	5	112,194,941	87,945,234	24,249,707	28%
Caja		1,708,787	1,609,089	99,698	6%
Depósitos en instituciones financieras		109,986,154	86,336,145	23,650,009	27%
Equivalentes al efectivo		500,000	0	500,000	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	131,846,396	119,478,224	12,368,172	10%
Impuestos por cobrar		71,823,223	64,988,319	6,834,904	11%
Ingresos no tributarios		78,376,633	66,630,321	11,746,313	18%
Transferencias por cobrar		1,380,675	815,851	564,823	69%
Otras cuentas por cobrar		3,669,155	3,251,978	417,177	13%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-23,403,290	-16,208,245	-7,195,045	44%
19 OTROS ACTIVOS	16	19,951,620	7,457,625	12,493,995	168%
Bienes y servicios pagados por anticipado		176,402	176,281	120	0%
Avances y anticipos entregados		13,645,502	0	13,645,502	#####
Recursos entregados en administración		6,129,716	7,281,344	-1,151,627	-16%
ACTIVO NO CORRIENTE		466,158,616	437,607,930	28,550,687	7%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	8	9,190,308	6,741,488	2,448,820	36%
Prestamos concedidos		9,696,385	7,653,728	2,042,657	27%
Deterioro acum de préstamos por cobrar (Cr)		-506,078	-912,240	406,162	-45%
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	10 - 18	251,924,554	209,101,057	42,823,497	20%
Terrenos		109,095,324	75,155,159	33,940,165	45%
Construcciones en curso		4,305,088	37,081,917	-32,776,829	-88%
Edificaciones		120,718,627	77,341,750	43,376,877	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		5,499,779	4,119,797	1,379,982	33%
Equipo de transp. tracción y elevación		3,072,847	3,113,846	-40,999	-1%
Equipo de comedor, cocina y despensa		241,875	96,975	144,900	149%
Depreciación acumulada (Cr)		-16,562,612	-13,194,532	-3,368,080	26%
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	11	190,875,321	208,704,140	-17,828,819	-9%
Bienes de beneficio y uso público en construcción		7,828,064	8,066,049	-237,985	-3%
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		-27,961,568	-21,850,743	-6,110,826	28%
19 OTROS ACTIVOS	16	14,168,434	13,061,245	1,107,189	8%
Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo		1,600,700	560,946	1,039,753	185%
Plan de activos para beneficios pos empleo		10,220,190	12,500,298	-2,280,108	-18%
Activos intangibles		2,492,967	0	2,492,967	0%
amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-145,423	0	-145,423	0%
TOTAL ACTIVO		730,183,074	652,520,513	148,741,564	26%



MUNICIPIO DE SABANETA
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE JULIO 2022

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

ALCALDÍA DE SABANETA

		2,022	2,021	VARIACION	%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE		57,303,253	22,127,180	35,176,073	-159%
23	PRESTAMOS POR PAGAR	5,659,883	0	5,659,883	0%
	Financiamiento interno de largo plazo	5,659,883	0	5,659,883	0%
24	CUENTAS POR PAGAR	7,825,038	5,837,724	1,987,314	-34%
	Adquisición de bienes y servicios nación	2,189,085	1,173,315	1,015,769	-87%
	Transferencias por pagar	218,297	0	218,297	0%
	Recursos a favor de terceros	2,097,648	994,695	1,102,953	-111%
	Descuentos de nómina	1,261,315	809,352	451,963	-56%
	Subsidios asignados	53,089	34,221	18,868	-55%
	Retención en la fuente e Imppto de timbre	1,472,439	1,175,882	296,557	-25%
	Otras cuentas por pagar	533,164	1,650,258	-1,117,093	68%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7,480,809	6,313,419	1,167,390	-18%
	Beneficios a los empleados a corto plazo	7,480,809	6,313,419	1,167,390	-18%
29	OTROS PASIVOS	36,337,522	9,976,037	26,361,485	-264%
	Avances y anticipos recibidos	480,750	0	480,750	0%
	Recursos recibidos en administración	7,676,003	1,171,181	6,504,822	-555%
	Retenciones Y Anticipos de Impuestos	9,632,569	3,437,008	6,195,561	-180%
	Otros Pasivos Diferidos	18,548,200	5,367,848	13,180,352	-246%
PASIVO NO CORRIENTE		76,701,170	69,004,850	7,696,319	-11%
23	PRESTAMOS POR PAGAR	46,350,466	39,970,251	6,380,215	0%
	Financiamiento interno de largo plazo	46,350,466	39,970,251	6,380,215	-16%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13,045,375	13,656,148	-610,773	4%
	Beneficios a los empleados a largo plazo	3,266,173	3,241,337	24,836	-1%
	Beneficios pos empleo pensiones	9,779,202	10,414,810	-635,609	6%
27	PASIVOS ESTIMADOS	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		134,004,422	91,132,030	42,872,392	-47%
PATRIMONIO					
31	HACIENDA PUBLICA	596,178,652	561,388,483	34,790,169	-6.2%
	Capital fiscal	455,527,044	455,527,044	0	0%
	Resultados de ejercicios anteriores	60,217,272	14,583,738	45,633,534	-313%
	Resultado del ejercicio	79,800,457	90,115,827	-10,315,370	11%
	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados	633,879	1,161,875	-527,995	45%
TOTAL PATRIMONIO		596,178,652	561,388,483	34,790,169	-6%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		730,183,074	652,520,513	77,662,561	-12%



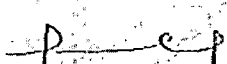
MUNICIPIO DE SABANETA
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE JULIO 2022

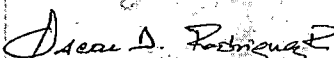
Moneda: pesos colombianos.
(Cifras expresadas en miles de pesos)

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	9,921,689	8,925,971	995,718	11%	
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		8,236,010	7,380,707	855,303	12%	
89 DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	26.1	10,712,032	9,751,315	960,718	10%	
Derechos contingentes por contra (Cr)		790,344	825,344	-35,000	-4%	
Deudoras de control por contra		9,921,689	8,925,971	995,718	11%	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						0%
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25.2	271,978	37,362,783	-37,090,804	99%	
Litigios y demandas		271,978	37,362,783	-37,090,804	-99%	
93 ACREEDORAS DE CONTROL	26.2	9,470,361	13,404,477	-3,934,116	-29%	
Otras cuentas acreedoras de control		9,470,361	13,404,477	-3,934,116	-29%	
99 ACREEDORAS POR CONTRA	26.2	9,742,339	50,767,260	-41,024,921	-81%	
Responsabilidades contingentes por contra		271,978	37,362,783	-37,090,804	-99%	
Porcentaje y sobretasa ambiental (Db)		9,470,361	13,404,477	-3,934,116	-29%	
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
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE JULIO DE 2022

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

ALCALDÍA DE SABANETA

VARIACIONES PATRIMONIALES	
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE JULIO DE 2021	561,388,483
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE JULIO DE 2022	596,178,652
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES	34,790,169

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
	VARIACIÓN	%
INCREMENTOS	45,633,534	8.1%
Resultados de ejercicios anteriores	45,633,534	8.13%
DISMINUCIONES	-10,843,365	-1.9%
Resultados del ejercicio	-10,315,370	-1.84%
Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados	-527,995	-0.09%
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