

MUNICIPIO DE SABANETA
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE NOVIEMBRE 2022

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



ALCALDÍA DE SABANETA

		2022	2021	VARIACION	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		253,724,713	195,097,417	58,627,296	30%
11 EFECTIVO	5	103,935,667	82,052,466	21,883,202	27%
Caja		7,083,153	5,836,163	1,246,989	21%
Depósitos en instituciones financieras		95,844,139	-76,216,302	19,627,837	26%
Equivalentes al efectivo		1,008,375	0	1,008,375	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	112,566,587	105,524,157	7,042,430	7%
Impuestos por cobrar		53,490,168	48,544,062	4,946,105	10%
Ingresos no tributarios		76,945,195	69,463,635	7,481,560	11%
Transferencias por cobrar		1,089,506	544,277	545,229	100%
Otras cuentas por cobrar		4,445,008	3,180,428	1,264,580	40%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-23,403,290	-16,208,245	-7,195,045	44%
19 OTROS ACTIVOS	16	37,190,959	7,489,294	29,701,665	397%
Bienes y servicios pagados por anticipado		174,816	122,147	52,669	43%
Avances y anticipos entregados		30,564,043	5,276	30,558,767	579178%
Recursos entregados en administración		6,452,101	7,361,872	-909,771	-12%
ACTIVO NO CORRIENTE		474,719,169	446,461,441	28,257,729	6%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	8	9,949,916	7,074,861	2,875,056	41%
Préstamos concedidos		10,455,994	7,987,101	2,468,893	31%
Deterioro acúm de préstamos por cobrar(Cr)		-506,078	-912,240	406,162	-45%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10 - 18	254,332,246	211,201,826	43,130,419	20%
Terrenos		108,902,981	75,155,159	33,747,822	45%
Construcciones en curso		-8,350,937	39,600,231	-31,249,294	-79%
Edificaciones		120,322,979	77,341,750	42,981,229	56%
Plantas, ductos y túneles		22,747,712	22,747,712	0	0%
Maquinaria y equipo		629,696	565,795	63,901	11%
Equipo médico y científico		1,225,822	1,220,546	5,276	0%
Muebles enseres y equipo de oficina		954,871	916,111	38,760	4%
Equipo de comunicación y computación		-5,507,126	4,749,597	757,529	16%
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)		-17,621,400	-14,305,895	-3,315,505	23%
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	11	195,598,675	213,087,621	-17,488,946	-8%
Bienes de beneficio y uso público en construcción		14,522,774	8,085,693	6,437,081	80%
Bienes de uso público		209,989,714	228,074,092	-18,084,379	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		-29,932,924	-23,837,338	-6,095,586	26%
19 OTROS ACTIVOS	16	14,838,333	15,097,133	-258,800	-2%
Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo		2,030,354	584,436	1,445,918	247%
Plan de activos para beneficios pos empleo		10,522,759	12,564,113	-2,041,354	-16%
Activos intangibles		2,492,967	1,948,583	544,383	28%
amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-207,747	0	-207,747	0%
TOTAL ACTIVO		728,443,882	641,558,858	148,741,564	26%

MUNICIPIO DE SABANETA
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE NOVIEMBRE 2022

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



ALCALDÍA DE SABANETA

		2022	2021	VARIACION	%	
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE		75,010,191	29,983,786	45,026,405	-150%	
23	PRESTAMOS POR PAGAR	20	6,668,536	0	6,668,536	0%
	Financiamiento interno de largo plazo		6,668,536	0	6,668,536	0%
24	CUENTAS POR PAGAR	21	11,311,753	8,754,952	2,556,801	-29%
	Adquisición de bienes y servicios nación		4,969,273	2,310,258	2,659,015	-115%
	Transferencias por pagar		0	309,981	-309,981	100%
	Recursos a favor de terceros		1,716,954	1,251,792	465,162	-37%
	Descuentos de nómina		884,202	943,870	-59,668	6%
	Retención en la fuente e Impto de timbre		208,634	466	208,168	-44712%
	Administración y prestación de servicios de salud		1,609,321	1,452,788	156,533	-11%
	Otras cuentas por pagar		6,044	172,024	-165,979	96%
			1,917,324	2,313,774	-396,449	17%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	11,023,253	8,184,954	2,838,300	-35%
	Beneficios a los empleados a corto plazo		11,023,253	8,184,954	2,838,300	-35%
29	OTROS PASIVOS	24	46,006,648	13,043,880	32,962,768	-253%
	Avances y anticipos recibidos		1,757,829	0	1,757,829	0%
	Recursos recibidos en administración		8,717,212	1,174,571	7,542,642	-642%
	Retenciones Y Anticipos de Impuestos		17,668,557	7,565,162	10,103,395	-134%
	Otros Pasivos Diferidos		17,863,049	4,304,147	13,558,902	-315%
PASIVO NO CORRIENTE			82,734,939	76,779,221	5,955,719	-8%
23	PRESTAMOS POR PAGAR	20	52,331,159	44,864,423	7,466,736	0%
	Financiamiento interno de largo plazo		52,331,159	44,864,423	7,466,736	-17%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	13,098,451	13,450,091	-351,640	3%
	Beneficios a los empleados a largo plazo		3,502,389	3,084,638	417,751	-14%
	Beneficios pos empleo pensiones		9,596,062	10,365,453	-769,391	7%
27	PASIVOS ESTIMADOS	23	17,305,329	18,464,706	-1,159,377	6%
	Litigios y demandas		17,305,329	18,464,706	-1,159,377	6%
TOTAL PASIVO			157,745,130	106,763,006	50,982,124	-48%
PATRIMONIO						
31	HACIENDA PUBLICA	27	570,698,753	534,795,851	35,902,901	-6.71%
	Capital fiscal		455,527,044	455,679,372	-152,328	0%
	Resultados de ejercicios anteriores		60,233,196	14,589,513	45,643,683	-313%
	Resultado del ejercicio		54,038,376	63,484,074	-9,445,698	15%
	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados		900,137	1,042,893	-142,755	14%
TOTAL PATRIMONIO			570,698,753	534,795,851	35,902,901	-7%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			728,443,882	641,558,858	86,885,025	-14%

MUNICIPIO DE SABANETA
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE NOVIEMBRE 2022

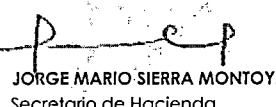
Moneda: pesos colombianos.
 (Cifras expresadas en miles de pesos)




ALCALDÍA DE SABANETA

		2022	2021	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	10,132,253	9,108,294	1,023,959	11%
Activos totalmente depreciados		1,305,415	1,305,415	0	0%
Bienes entregados a terceros		239,849	239,849	0	0%
Recaudo por enajenación Ac sector privado		140,415	0	140,415	0%
Otras cuentas deudoras de control		8,446,574	7,563,030	883,544	12%
89 DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	26.1	10,922,597	9,933,638	988,959	10%
Derechos contingentes por contra (Cr)		790,344	825,344	-35,000	-4%
Deudoras de control por contra		10,132,253	9,108,294	1,023,959	11%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					0%
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25.2	271,978	38,313,452	-38,041,474	99%
Litigios y demandas		271,978	38,313,452	-38,041,474	-99%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	26.2	9,358,160	12,508,247	-3,150,087	-25%
Otras cuentas acreedoras de control		9,358,160	12,508,247	-3,150,087	-25%
99 ACREEDORAS POR CONTRA	26.2	9,630,139	50,821,699	-41,191,560	-81%
Responsabilidades contingentes por contra		271,978	38,313,452	-38,041,474	-99%
Porcentaje y sobretasa ambiental (Db)		9,358,160	12,508,247	-3,150,087	-25%
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

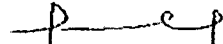
Moneda: pesos colombianos.
(Cifras expresadas en miles de pesos)



ALCALDÍA DE SABANETA

		2022	2021	VARIACION	%
INGRESOS					
41 INGRESOS FISCALES	28	216,381,040	206,839,797	9,541,243	5%
Tributarios		173,938,880	160,373,914	13,564,966	8%
No tributarios		48,392,230	54,704,023	-6,311,793	-12%
Devaluaciones y descuentos		-5,950,070	-8,238,140	2,288,070	-28%
43 VENTA DE SERVICIOS	28	5,745	4,173	1,572	38%
Servicios educativos		5,745	4,173	1,572	38%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28.1	47,737,543	48,185,369	-447,826	-1%
Sistema general de participaciones		28,735,178	27,696,519	1,038,658	4%
Sistema general de regalías		14,561	14,855	-294	-2%
Del sistema general de seguridad social		5,577,926	3,421,894	2,156,032	63%
Otras transferencias		13,409,878	17,052,101	-3,642,223	-21%
48 OTROS INGRESOS	28.2	4,403,376	4,184,828	418,548	10%
Financieros		710,762	509,584	201,178	39%
Ingresos diversos		3,892,615	3,675,244	217,370	6%
TOTAL INGRESOS		268,727,704	259,214,167	9,513,537	4%
GASTOS					
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	29.1	118,862,916	100,849,614	18,013,302	18%
Sueldos y salarios		21,795,547	19,477,559	2,317,988	12%
Contribuciones imputadas		0	7,112	-7,112	-100%
Contribuciones efectivas		6,261,809	5,490,806	771,004	14%
Aportes sobre la nomina		1,263,714	1,090,060	173,655	16%
Prestaciones sociales		9,892,559	8,743,645	1,148,914	13%
Gastos de personal diversos		4,720,310	4,550,575	169,735	4%
Servicios generales		74,928,384	61,465,666	13,462,718	22%
Impuestos, contribuciones y tasas		592	24,193	-23,600	-98%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	29	8,986,528	20,984,035	-11,997,507	-57%
Depreciación propiedad planta y equipo		3,178,954	3,430,527	-251,573	-7%
Depreciación bienes de uso publico		5,599,826	5,089,655	510,172	10%
Amorizacion de activos intangibles		207,747	0	207,747	0%
Provisión litigios y demandas		0	12,463,853	-12,463,853	-100%
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	29.3	17,531,880	16,215,513	1,316,367	8%
Otras transferencias		13,181,479	11,364,367	1,817,112	16%
Subvenciones		4,350,401	4,851,146	-500,745	-10%
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	29.4	63,930,440	55,606,466	8,323,974	15%
Educación		29,144,570	23,965,189	5,179,381	22%
Salud		15,738,229	15,147,537	590,692	4%
Cultura		2,762,964	1,989,180	773,783	39%
Desarrollo comunitario y bienestar social		12,372,846	10,913,313	1,459,533	13%
Medio ambiente		1,353,782	1,607,876	-254,094	-16%
Subsidios asignados		2,558,050	1,983,370	574,680	29%
58 OTROS GASTOS	29.5	5,377,564	2,074,465	3,303,099	159%
Comisiones		379,118	258,575	120,542	47%
Financieros		4,741,756	1,369,056	3,372,700	246%
Gastos diversos		113,099	67,941	45,159	66%
Devaluaciones y descuentos ingresos		143,591	378,894	-235,303	-62%
TOTAL GASTOS		214,689,329	195,730,094	18,959,235	10%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		54,038,376	63,484,074	-9,445,698	-15%


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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

ALCALDÍA DE SABANETA

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

VARIACIONES PATRIMONIALES

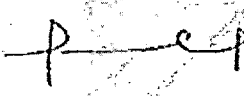
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	534,795,851
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	570,698,753
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES	35,902,901

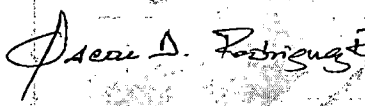
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	VARIACIÓN	%
INCREMENTOS	45,643,683	8.5%
Resultados de ejercicios anteriores	45,643,683	8.53%
DISMINUCIONES	-9,740,781	-1.8%
Resultados del ejercicio	-9,445,698	-1.77%
Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados	-142,755	-0.03%
Capital Fiscal	-152,328	0.00%

PARTIDAS SIN VARIACION


SANTIAGO MONTOYA MONTOYA
Alcalde


JORGE MARIO SIERRA MONTOYA
Secretario de Hacienda


OSCAR DARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Contador
TP 11380-T