

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



ALCALDÍA DE SABANETA

		2,022	2,021	VARIACION	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
		255,759,764	199,510,062	56,249,703	28%
11 EFECTIVO	5	108,694,525	81,633,070	27,061,455	33%
Caja		5,366,450	4,417,627	948,823	21%
Depósitos en instituciones financieras		102,319,700	77,215,444	25,104,256	33%
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	114,583,668	110,480,272	4,103,396	4%
Impuestos por cobrar		54,771,415	53,055,467	1,715,948	3%
Ingresos no tributarios		77,835,320	69,445,901	8,389,419	12%
Transferencias por cobrar		1,663,914	1,001,241	662,673	66%
Otras cuentas por cobrar		3,716,309	3,185,908	530,401	17%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-23,403,290	-16,208,245	-7,195,045	44%
19 OTROS ACTIVOS	16	32,450,071	7,365,219	25,084,852	341%
Bienes y servicios pagados por anticipado		51,355	23,215	28,139	121%
Avances y anticipos entregados		26,080,353	3,736	26,076,618	698051%
Recursos entregados en administración		6,318,363	7,338,269	-1,019,906	-14%
ACTIVO NO CORRIENTE					
		472,209,065	446,193,593	26,015,471	6%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	8	9,571,333	7,062,926	2,508,407	36%
Prestamos concedidos		10,077,410	7,975,166	2,102,244	26%
Deterioro acum de prestamos por cobrar (Cr)		-506,078	-912,240	406,162	-45%
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	10 - 18	253,633,492	210,551,199	43,082,293	20%
Terrenos		108,965,674	75,155,159	33,810,515	45%
Construcciones en curso		7,127,250	39,115,090	-31,987,840	-82%
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		954,871	912,541	42,330	5%
Equipo de comunicación y computación		5,507,126	4,327,003	1,180,123	27%
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)		-17,350,066	-14,028,141	-3,321,924	24%
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	11	194,575,307	213,583,380	-19,008,073	-9%
Bienes de beneficio y uso público en construcción		13,006,567	8,085,693	4,920,874	61%
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		-29,440,085	-23,341,579	-6,098,506	26%
19 OTROS ACTIVOS	16	14,428,933	14,996,088	-567,156	-4%
Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo		1,933,608	719,818	1,213,790	169%
Plan de activos para beneficios pos empleo		10,210,105	12,608,527	-2,398,421	-19%
Activos intangibles		2,492,967	1,667,743	825,223	49%
amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-207,747	0	-207,747	0%
TOTAL ACTIVO					
		727,968,829	645,703,655	148,741,564	26%

MUNICIPIO DE SABANETA
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE OCTUBRE 2022

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



ALCALDÍA DE SABANETA

		2,022	2,021	VARIACION	%	
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
23	PRESTAMOS POR PAGAR	20	6,576,746	0	6,576,746	0%
	Financiamiento interno de largo plazo		6,576,746	0	6,576,746	0%
24	CUENTAS POR PAGAR	21	11,316,937	5,853,524	5,463,413	-93%
	Adquisición de bienes y servicios nación		4,233,753	2,492,760	1,740,993	-70%
	Transferencias por pagar		129,715	50,468	79,247	-157%
	Recursos a favor de terceros		1,371,250	1,073,910	297,341	-28%
	Descuentos de nómina		1,060,353	643,177	417,176	-65%
	Retención en la fuente e Impto de timbre		1,495,234	1,370,310	124,924	-9%
	Administración y prestación de servicios de salud		0	99,127	-99,127	100%
	Otras cuentas por pagar		3,026,632	123,772	2,902,860	-2345%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	8,740,557	7,622,498	1,118,059	-15%
	Beneficios a los empleados a corto plazo		8,740,557	7,622,498	1,118,059	-15%
29	OTROS PASIVOS	24	42,629,327	10,962,788	31,666,538	-289%
	Avances y anticipos recibidos		1,757,829	0	1,757,829	0%
	Recursos recibidos en administración		8,473,191	1,172,120	7,301,071	-623%
	Retenciones Y Anticipos de Impuestos		13,716,246	5,486,521	8,229,725	-150%
	Otros Pasivos Diferidos		18,682,060	4,304,147	14,377,913	-334%
PASIVO NO CORRIENTE			84,157,004	72,172,239	11,984,765	-17%
23	PRESTAMOS POR PAGAR	20	53,788,304	40,075,058	13,713,247	0%
	Financiamiento interno de largo plazo		53,788,304	40,075,058	13,713,247	-34%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	13,063,371	13,632,475	-569,105	4%
	Beneficios a los empleados a largo plazo		3,453,725	3,258,205	195,520	-6%
	Beneficios pos empleo pensiones		9,609,646	10,374,270	-764,625	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			153,420,571	96,611,049	56,809,522	-59%
PATRIMONIO						
31	HACIENDA PUBLICA	27	574,548,258	549,092,606	25,455,652	-4.64%
	Capital fiscal		455,527,044	455,527,044	0	0%
	Resultados de ejercicios anteriores		60,233,196	14,589,513	45,643,683	-313%
	Resultado del ejercicio		58,169,845	77,803,216	-19,633,371	25%
	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados		618,173	1,172,833	-554,659	47%
TOTAL PATRIMONIO			574,548,258	549,092,606	25,455,652	-5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			727,968,829	645,703,655	82,265,174	-13%




MUNICIPIO DE SABANETA
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE OCTUBRE 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	10,026,688	9,072,888	953,799	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		8,341,009	7,527,624	813,385	11%
89 DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	26.1	10,817,032	9,898,232	918,799	9%
Derechos contingentes por contra (Cr)		790,344	825,344	-35,000	-4%
Deudoras de control por contra		10,026,688	9,072,888	953,799	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	9,373,389	12,529,256	-3,155,867	-25%
Otras cuentas acreedoras de control		9,373,389	12,529,256	-3,155,867	-25%
99 ACREEDORAS POR CONTRA	26.2	9,645,367	50,842,708	-41,197,341	-81%
Responsabilidades contingentes por contra		271,978	38,313,452	-38,041,474	-99%
Porcentaje y sobretasa ambiental (Db)		9,373,389	12,529,256	-3,155,867	-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 31 DE OCTUBRE DE 2022
Moneda: pesos colombianos.
(Cifras expresadas en miles de pesos)



	2022	2021	VARIACION	%	
INGRESOS					
41 INGRESOS FISCALES	28	206,497,749	200,118,451	6,379,298	3%
Tributarios	167,571,468	156,950,022	10,621,447	7%	
No tributarios	44,779,431	50,312,369	-5,532,938	-11%	
Devoluciones y descuentos	-5,853,150	-7,143,940	1,290,790	-18%	
43 VENTA DE SERVICIOS	28	5,108	3,770	1,339	36%
Servicios educativos	5,108	3,770	1,339	36%	
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28.1	42,644,336	42,741,003	-96,667	0%
Sistema general de participaciones	25,776,328	23,703,572	2,072,756	9%	
Sistema general de regalías	14,561	11,059	3,503	32%	
Del sistema general de seguridad social	3,899,375	2,654,481	1,244,894	47%	
Otras transferencias	12,954,072	16,371,891	-3,417,820	-21%	
48 OTROS INGRESOS	28.2	3,775,076	3,971,830	-196,753	-5%
Financieros	614,182	473,755	140,428	30%	
Ingresos diversos	3,160,894	3,498,075	-337,181	-10%	
TOTAL INGRESOS	252,922,270	246,835,053	6,087,217	2%	
GASTOS					
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	29.1	109,952,781	87,414,510	22,538,271	26%
Sueldos y salarios	19,999,596	17,458,151	2,541,445	15%	
Contribuciones imputadas	0	7,112	-7,112	-100%	
Contribuciones efectivas	5,729,116	5,043,232	685,885	14%	
Aportes sobre la nomina	1,163,643	1,001,759	161,885	16%	
Prestaciones sociales	8,951,498	7,903,564	1,047,935	13%	
Gastos de personal diversos	4,582,425	3,860,132	722,293	19%	
Servicios generales	69,525,909	52,116,369	17,409,541	33%	
Impuestos, contribuciones y tasas	592	24,193	-23,600	-98%	
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	29	8,183,710	20,210,522	-12,026,813	-60%
Depreciación propiedad planta y equipo	2,868,975	3,120,099	-251,125	-8%	
Depreciación bienes de uso publico	5,106,987	4,626,570	480,418	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	16,527,329	14,675,929	1,851,400	13%
Otras transferencias	12,176,928	10,824,386	1,352,542	12%	
Subvenciones	4,350,401	3,851,543	498,858	13%	
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	29.4	55,510,908	44,816,977	10,693,931	24%
Educación	25,809,010	19,246,603	6,562,407	34%	
Salud	12,338,433	11,668,188	670,245	6%	
Cultura	2,690,709	1,692,325	998,384	59%	
Desarrollo comunitario y bienestar social	10,961,559	9,232,183	1,729,375	19%	
Medio ambiente	1,238,531	1,366,705	-128,174	-9%	
Subsidios asignados	2,472,666	1,610,973	861,693	53%	
58 OTROS GASTOS	29.5	4,577,697	1,913,898	2,663,799	139%
Comisiones	359,862	252,374	107,488	43%	
Financieros	4,056,247	1,217,559	2,838,688	233%	
Gastos diversos	113,011	65,344	47,667	73%	
Devoluciones y descuentos ingresos	48,577	378,622	-330,045	-87%	
TOTAL GASTOS	194,752,425	169,031,837	25,720,588	15%	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	58,169,845	77,803,216	-19,633,371	-25%	


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 OCTUBRE DE 2022
Moneda: pesos colombianos.
(Cifras expresadas en miles de pesos)



ALCALDÍA DE SABANETA

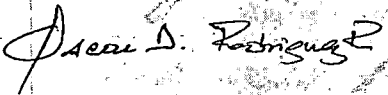
VARIACIONES PATRIMONIALES	
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2021	549,092,606
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE OCTUBRE DE 2022	574,548,258
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES	25,455,652

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	VARIACIÓN	%
INCREMENTOS	45,643,683	8.3%
Resultados de ejercicios anteriores	45,643,683	8.31%
DISMINUCIONES	-20,188,030	-3.7%
Resultados del ejercicio	-19,633,371	-3.58%
Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados	-554,659	-0.10%
PARTIDAS SIN VARIACION		
Capital Fiscal		


SANTIAGO MONTOYA MONTOYA
 Alcalde


JORGE MARIO SIERRA MONTOYA
 Secretario de Hacienda


OSCAR DARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 Contador
 TP 11380-T