

MUNICIPIO DE SABANETA
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE 2022
Moneda: pesos colombianos.
(Cifras expresadas en miles de pesos)



ALCALDÍA DE SABANETA

	NOTA	2022	2021	VARIACION	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
		244.021.513	201.042.913	57.157.527	27%
11 EFECTIVO	5	112.354.025	89.080.100	23.273.925	26%
Caja		3.652.761	3.027.683	625.078	27%
Depósitos en instituciones financieras		107.501.264	86.052.412	21.448.852	25%
Equivalentes al efectivo		1.000.000	-	1.000.000	0%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	31.500	31.500	-	0%
Inversiones de administración al costo		31.500	31.500	-	0%
13 CUENTAS POR COBRAR	7	121.189.615	112.400.613	8.789.003	8%
Impuestos por cobrar		63.619.989	56.096.093	7.523.897	13%
Ingresos no tributarios		76.062.182	68.729.725	7.332.456	11%
Transferencias por cobrar		1.375.730	791.122	584.607	74%
Otras cuentas por cobrar		3.535.004	2.991.917	543.087	18%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		- 23.403.290	- 16.209.245	- 7.195.045	44%
19 OTROS ACTIVOS	16	32.445.372	7.350.771	25.094.601	341%
Bienes y servicios pagados por anticipado		75.598	53.765	21.833	41%
Avances y anticipos entregados		26.097.540	12.573	26.084.967	207472%
Recursos entregados en administración		6.272.234	7.284.433	- 1.012.199	-14%
ACTIVO NO CORRIENTE					
		478.942.488	644.074.677	- 25.672.189	-5%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	8	9.363.203	6.820.330	2.542.874	37%
Prestamos concedidos		9.869.281	7.732.570	2.136.711	28%
Deterioro acum de prestamos por cobrar (Cr)		- 506.078	- 912.240	406.162	-45%
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	10 - 18	253.314.711	210.242.099	43.072.612	20%
Terrenos		108.945.674	73.156.199	35.789.475	49%
Construcciones en curso		6.536.501	38.547.448	- 32.010.947	-53%
Edificaciones		120.513.885	77.341.750	43.172.135	56%
Plantas, ductos y tuberías		22.747.712	22.747.712	-	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	893.329	57.067	6%
Equipo de comunicación y computación		5.506.341	4.327.003	1.179.338	27%
Equipo de transp. fracción 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)		- 17.072.837	- 13.750.387	- 3.322.449	24%
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	11	193.254.876	214.079.139	- 20.824.263	-10%
Bienes de beneficio y uso público en construcción		11.193.297	8.085.693	3.107.604	38%
Bienes de uso público		209.989.714	228.074.092	- 18.084.379	-8%
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		- 28.947.246	- 22.845.820	- 6.101.426	27%
19 OTROS ACTIVOS	15	14.429.697	13.729.261	700.436	5%
Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo		1.836.584	556.579	1.280.005	230%
Plan de activos para beneficios pos empleo		10.287.118	12.628.298	- 2.341.180	-19%
Activos intangibles		2.492.967	544.383	1.948.583	358%
Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)		- 186.973	-	- 186.973	0%
TOTAL ACTIVO					
		734.563.601	653.733.612	80.830.189	12%

MUNICIPIO DE SABANETA
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE 2022
Moneda: pesos colombianos.
(Cifras expresadas en miles de pesos)



ALCALDÍA DE SABANETA

	NOTA	2022	2021	VARIACION	%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
		63773577	25475749	38317438	150.00%
23 PRESTAMOS POR PAGAR	20	6.437.850	-	6.437.850	0%
Financiamiento interno de largo plazo		6.437.850	-	6.437.850	0%
24 CUENTAS POR PAGAR	21	7.732.163	8.776.142	524.621	14%
Adquisición de bienes y servicios nación		2.162.554	1.961.156	201.418	10%
Transferencias por pagar		778.309	604.270	174.039	29%
Recursos a favor de terceros		1.871.877	1.787.325	84.552	5%
Descuentos de nómina		1.021.063	896.509	124.554	14%
Retención en la fuente e Impto de timbre		1.596.044	1.365.494	230.549	17%
Otros cuentas por pagar		302.317	101.408	200.909	67%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	8.275.797	7.261.531	1.014.216	14%
Beneficios a los empleados a corto plazo		8.275.797	7.261.531	1.014.216	14%
29 OTROS PASIVOS	24	41.347.589	11.418.245	29.929.344	262%
Avances y anticipos recibidos		480.750	-	480.750	0%
Recursos recibidos en administración		8.429.536	1.170.107	7.259.430	620%
Retenciones Y Anticipos de Impuestos		13.695.565	5.480.005	8.215.559	100%
Otros Pasivos Diferidos		18.741.738	4.768.133	13.973.605	293%
PASIVO NO CORRIENTE					
		84.638.496	71.537.611	12.697.885	17.00%
23 PRESTAMOS POR PAGAR	20	53.799.987	39.945.888	13.854.099	35%
Financiamiento interno de largo plazo		53.799.987	39.945.888	13.854.099	35%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	12.933.180	13.528.887	595.707	-4%
Beneficios a los empleados a largo plazo		3.308.471	3.133.008	175.463	6%
Beneficios por empleo pensiones		9.624.709	10.395.880	771.170	-7%
27 PASIVOS ENTENDADOS	23	17.305.329	18.484.706	1.159.377	-6%
Litigios y demandas		17.305.329	18.484.706	1.159.377	-6%
TOTAL PASIVO					
		147.831.875	97.415.447	50.416.445	51.75%
PATRIMONIO					
31 HACIENDA PUBLICA	27	508.551.104	556.318.363	30.282.748	6%
Capital fiscal		455.527.044	455.527.044	-	0%
Resultados de ejercicios anteriores		60.233.196	14.589.513	45.643.683	313%
Resultado del ejercicio		72.064.991	84.977.825	12.912.834	-15%
Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados		725.876	1.223.981	498.105	-41%
TOTAL PATRIMONIO					
		508.551.104	556.318.363	30.282.748	6%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
		746.383.001	653.733.810	92.649.191	14%

TP-113901

Contador

OSCAR DAHO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

[Handwritten signature]

Alcalde

SANTAGO MONTIYA MONTIYA

[Handwritten signature]

Secretario de Hacienda

JORGE MARIO SIERRA MONTIYA

[Handwritten signature]

TOTAL GASTOS DE ORDEN DE DEMANDAS			
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25.2	271.978
	Litigios y demandas		38.313.452
			38.041.474
			-99%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	26.2	9.405.155
	Otras cuentas acreedoras de control		12.576.332
			3.171.176
			-25%
99	ACREEDORAS POR CONTRA	24.2	9.277.159
	Responsabilidades contingentes por contra		271.978
			38.313.452
			38.041.474
			-99%
	Porcentaje y sobrestos ombiterced (Dob)		9.405.155
			12.576.332
			3.171.176
			-25%
TOTAL GASTOS DE ORDEN DE DEMANDAS			
81	DIRECHOS CONTINGENTES	25.1	790.344
	Litigios y demandas		825.344
			35.000
			-4%
83	DEUDORAS DE CONTROL	24.1	9.233.599
	Activos inicialmente depreciados		1.305.415
			239.549
			239.549
			0%
	Recurso por enajenación Ac sector privado		140.415
			140.415
			0%
	Otras cuentas deudoras de control		8.272.509
			7.465.149
			783.160
			10%
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	24.1	10.724.332
	Derechos contingentes por contra (Cr)		790.344
			825.344
			35.000
			-4%
	Deudoras de control por contra		9.933.989
			9.010.414
			923.575
			10%

NOTA 2022 2021 VARIACION %

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Moneda: pesos colombianos.

MUNICIPIO DE SABANETA
ESTADO SITUACION FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE 2022



ALCALDIA DE SABANETA

MUNICIPIO DE SABANETA
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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



ALCALDÍA DE SABANETA

VARIACIONES PATRIMONIALES	
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	556.318.343
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	588.551.106
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES	32.232.743

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
	VARIACIÓN	%
INCREMENTOS	45.145.578	8,12%
Resultados de ejercicios anteriores	45.643.663	8,22%
Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados	-498.105	-0,9%
DISMINUCIONES	-12.912.834	-2,32%
Resultados del ejercicio	-12.912.834	-2,32%
PARTIDAS SIN VARIACION	0	0,00%
Capital fiscal	0	0,00%

SANTIAGO MONTOYA MONTOYA
 Alcalde

JORGE MARIO SIERRA MONTOYA
 Secretario de Hacienda

OSCAR DAINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 Contador
 TP 11380-T



MUNICIPIO DE SABANETA
ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Moneda: pesos colombianos.
(Cifras expresadas en miles de pesos)

		NOTA		VARIACION		%
		2022	2021	2022	2021	
INGRESOS						
41	INGRESOS FISCALES	28	202.552.148	194.039.403	8.512.745	4%
	Industriales	170.278.714	154.864.947	15.413.767		10%
	No Industriales	38.045.643	46.023.355	-7.977.691		-17%
	Devoluciones y descuentos	5.772.210	6.848.899	-1.076.689		-16%
43	VENTA DE SERVICIOS	28	4.905	3.578	1.327	37%
	Servicios educativos	4.905	3.578	1.327		37%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28.1	39.841.608	39.781.003	60.605	0%
	Sistema general de participaciones	23.302.346	21.588.293	1.714.054		8%
	Sistema general de regalías	20.001	11.059	8.943		81%
	Del sistema general de seguridad social	3.899.375	2.601.205	1.298.169		50%
	Otras transferencias	12.639.884	15.580.446	-2.940.560		-19%
48	OTROS INGRESOS	28.2	3.677.484	3.924.392	-244.907	-6%
	Financieros	599.373	436.114	163.259		21%
	Ingresos diversos	3.148.112	3.488.277	-340.165		-10%
TOTALINGRESOS		244.076.814	237.241.975	6.834.839	6%	
GASTOS						
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	29.1	97.350.432	76.941.440	20.408.992	27%
	Sueldos y salarios	18.179.449	15.789.708	2.389.742		15%
	Contribuciones imputadas		7.112	7.112		-100%
	Contribuciones electivas	5.307.952	4.544.388	763.564		17%
	Aportes sobre la nómina	1.050.494	901.661	148.833		17%
	Prestaciones sociales	8.028.739	7.048.922	979.816		14%
	Gastos de personal diversos	3.527.825	3.449.361	78.464		2%
	Servicios generados	61.255.361	45.176.095	16.079.266		36%
	Impuestos, contribuciones y tasas	592	24.193	23.600		-98%
53	DEBERONO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	29	7.288.836	19.437.009	-12.048.173	-62%
	Depreciación propiedad planta y equipo	2.587.715	2.809.672	-221.956		-8%
	Depreciación bienes de uso público	4.614.149	4.163.484	450.664		11%
	Amortización de créditos financieros	186.973	12.463.853	-12.276.880		-98%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	29.3	16.085.084	12.943.484	3.141.599	24%
	Otras transferencias	11.734.683	9.091.941	2.642.741		29%
	Subvenciones	4.350.401	3.851.543	498.858		13%
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	29.4	49.241.532	41.880.398	7.361.134	18%
	Educativo	23.725.690	18.555.940	4.669.750		25%
	Salud	11.430.724	10.823.080	607.644		6%
	Cultura	2.349.898	1.425.799	924.099		65%
	Desarrollo comunitario y bienestar social	9.326.846	8.294.367	1.032.479		12%
	Mejoramiento	1.044.212	1.201.222	-137.010		-11%
	Subsidios concedidos	1.844.191	1.579.389	264.802		17%
58	OTROS GASTOS	29.5	3.965.261	1.568.219	2.397.042	153%
	Comisiones	359.392	230.959	128.433		35%
	Financieros	3.475.324	1.096.790	2.378.535		217%
	Gastos diversos	104.290	62.299	41.991		67%
	Devoluciones y descuentos ingresos	33.255	178.171	-144.916		-81%
TOTALGASTOS		174.031.175	152.720.550	21.240.625	14%	
EXCEDENTE RESERVA		72.045.639	84.977.425	-12.931.784	-15%	

SANTIAGO MONTOYA MONTOYA
Alcalde

[Signature]

OSCAR DANILO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Cofundador
TP 11390-1

JORGE MARIO SIERRA MONTOYA
Secretario de Hacienda

[Signature]