



MUNICIPIO DE SABANETA
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE
 (Cifras en miles de pesos)

| ACTIVO | | 2018 |
|-----------|---|--------------------|
| 11 | EFFECTIVO | 80,702,299 |
| 1105 | CAJA | 808,826 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 38,333,182 |
| 1132 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 41,560,291 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 31,500 |
| 1224 | INVERSIONES DE ADMINISTRACION AL COSTO | 31,500 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 75,310,022 |
| 1305 | IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL | 51,723,689 |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 29,650,996 |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 1,926,772 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1,380,609 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -9,372,044 |
| 14 | PRESTAMOS POR COBRAR | 3,218,926 |
| 1415 | PRESTAMOS CONCEDIDOS | 4,010,134 |
| 1480 | DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (CR) | -791,208 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 161,415,916 |
| 1605 | TERRENOS | 65,736,303 |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 8,770,850 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 63,452,429 |
| 1645 | PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES | 22,747,712 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 310,721 |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 178,546 |
| 1665 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 279,585 |
| 1670 | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 1,638,366 |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION | 2,226,548 |
| 1680 | EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA | 46,311 |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | -3,971,455 |
| 17 | BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO | 227,187,913 |
| 1705 | BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION | 55,466,087 |
| 1710 | BIENES DE USO PUBLICO | 175,828,821 |
| 1721 | BIENES DE USO PUBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y CULTURA | 500,000 |
| 1785 | AMORT ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO | -4,606,995 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 29,901,696 |
| 1904 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO | 15,039,873 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 324,973 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 46,199 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 14,490,651 |
| | TOTAL ACTIVO | 577,768,272 |



Palacio Municipal Cra 45 # 71 sur - 24
 Conmutador 288 0098
 Código Postal 055450 Sabaneta (Ant) Colombia
 alcalde@sabaneta.gov.co
 www.sabaneta.gov.co





**MUNICIPIO DE SABANETA
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE**

(Cifras en miles de pesos)

| PASIVO | | 2018 |
|------------|---|--------------------|
| 23 | PRESTAMOS POR PAGAR | 20,642,851 |
| 2314 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 20,642,851 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 20,234,888 |
| 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION | 13,573,087 |
| 2403 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 2,725,271 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 1,546,128 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | 881,291 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE | 746,015 |
| 2480 | ADMINISTRACION Y PRESTACION SERVICIOS SALUD | 0 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 763,096 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 16,982,483 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 7,943,160 |
| 2514 | BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES | 9,039,323 |
| 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 8,818,764 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 8,818,764 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 19,657,700 |
| 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 19,657,700 |
| | TOTAL PASIVO | 86,336,686 |
| PATRIMONIO | | |
| 31 | HACIENDA PUBLICA | 491,431,586 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 440,787,451 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 68,588,091 |
| 3145 | IMPACTOS POR TRANSICION | -17,943,956 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 491,431,586 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 577,768,272 |



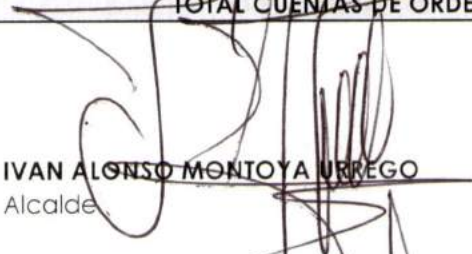
Palacio Municipal Cra 45 # 71 sur - 24
Conmutador 288 0098
Código Postal 055450 Sabaneta (Ant) Colombia
alcalde@sabaneta.gov.co
www.sabaneta.gov.co





MUNICIPIO DE SABANETA
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE
(Cifras en miles de pesos)

| Cuentas de Orden Deudoras | | 2018 |
|--|---|---------------------|
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 3,689,234 |
| 8120 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 1,111,808 |
| 8190 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES | 2,577,426 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 191,936,915 |
| 8315 | ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS | 1,305,415 |
| 8347 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 239,849 |
| 8371 | SANEAMIENTO CONTABLE | 185,098,706 |
| 8390 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 5,292,945 |
| 89 | DEUDORAS POR EL CONTRA (CR) | -195,626,149 |
| 8905 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | -3,689,234 |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA | -191,936,915 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0 |
| Cuentas de Orden Acreedoras | | |
| 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | -24,093,809 |
| 9120 | LITIGIOS Y DEMANDAS | -24,093,809 |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | -134,278,841 |
| 9368 | SANEAMIENTO CONTABLE | -130,867,356 |
| 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | -3,411,485 |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA | 158,372,650 |
| 9905 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA | 24,093,809 |
| 9915 | PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL (DB) | 134,278,841 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0 |


IVAN ALONSO MONTOYA URRAGO
Alcalde


DENNY YAZMYN PEREZ MARTINEZ
Secretaria de Hacienda


OSCAR DARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Contador
TP 11380-T



Palacio Municipal Cra 45 # 71 sur - 24
Conmutador 288 0098
Código Postal 055450 Sabaneta (Ant) Colombia
alcalde@sabaneta.gov.co
www.sabaneta.gov.co

