

MUNICIPIO DE SABANETA  
ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
A 30 DE JUNIO  
(Cifras en miles de pesos)

	ACTIVO	2015	2014	VARIAC.	%
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>27,523,032</b>	<b>22,409,201</b>	<b>5,113,831</b>	<b>23%</b>
1105	CAJA	3,719,949	3,341,336	378,613	11%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,803,083	19,067,865	4,735,218	25%
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>31,500</b>	<b>32,457</b>	<b>-957</b>	<b>-3%</b>
1201	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ RENTA FIJA	0	957	-957	-100%
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES	31,500	31,500	0	0%
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>20,002,501</b>	<b>10,149,548</b>	<b>9,852,953</b>	<b>97%</b>
1305	VIGENCIA ACTUAL	9,789,404	2,579,777	7,209,627	279%
1310	VIGENCIA ANTERIOR	10,213,097	7,569,771	2,643,326	35%
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>23,429,521</b>	<b>22,715,514</b>	<b>714,007</b>	<b>3%</b>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,590,081	4,939,803	1,650,278	33%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	493,757	523,908	-30,151	-6%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,955,302	1,508,618	4,446,684	295%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6,339,007	9,716,264	-3,377,257	-35%
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	0	782,491	-782,491	-100%
1470	OTROS DEUDORES	4,051,374	5,244,430	-1,193,056	-23%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>96,733,746</b>	<b>94,854,373</b>	<b>1,879,373</b>	<b>2%</b>
1605	TERRENOS	35,378,975	36,714,768	-1,335,793	-4%
1610	SEMOVIENTES	1,000	1,000	0	0%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	19,032,203	17,394,808	1,637,395	9%
1640	EDIFICACIONES	32,812,569	31,840,433	972,136	3%
1645	PLANTAS Y DUCTOS	11,583,867	10,650,012	933,855	9%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	771,024	730,594	40,430	6%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	61,259	61,259	0	0%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	841,219	786,935	54,284	7%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4,009,939	3,889,348	120,591	3%
1675	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	1,885,812	1,738,428	147,384	8%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-9,644,121	-8,953,212	-690,909	8%
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO</b>	<b>106,513,734</b>	<b>91,618,962</b>	<b>14,894,772</b>	<b>16%</b>
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	31,419,653	39,759,752	-8,340,099	-21%
1710	BIENES DE USO PUBLICO	86,665,304	60,475,283	26,190,021	43%
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	250,000	250,000	0	0%
1785	AMORT ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	-11,821,223	-8,866,073	-2,955,150	33%



Código NF CO-SC 6460-1

Palacio Municipal Cra. 45 No. 71sur-24  
Tel. 288 0098 Fax. 288 52 93  
[www.sabaneta.gov.co](http://www.sabaneta.gov.co)  
Código Postal: 055450 Sabaneta (Ant.) Colombia

MUNICIPIO DE SABANETA  
ADMINISTRACION CENTRAL  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
A 30 DE JUNIO  
(Cifras en miles de pesos)

	2015	2014	VARIAC.	%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>63,645,486</b>	<b>63,251,800</b>	<b>393,686</b>	<b>1%</b>
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	16,056,114	14,025,714	2,030,400	14%
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	179,283	59,435	119,848	202%
1910 CARGOS DIFERIDOS	70,579	31,062	-10,483	-34%
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	90,425	90,425	0	0%
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	899,436	879,856	19,580	2%
1925 AMORT. ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-340,391	-291,204	-49,187	17%
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	2,932,393	4,207,393	-1,275,000	-30%
1970 INTANGIBLES	954,838	954,838	0	0%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-780,133	-780,133	0	0%
1999 VALORIZACIONES	43,632,942	44,074,414	-441,472	-1%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>337,879,520</b>	<b>305,031,855</b>	<b>32,847,665</b>	<b>11%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>22 OPERACIONES DE CREDITO P/CO Y FFO CCIAL</b>	<b>37,339,402</b>	<b>33,111,204</b>	<b>4,228,198</b>	<b>13%</b>
2208 OPERACIONES DE C/TO P/CO INT. L.P	37,339,402	33,111,204	4,228,198	13%
<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
2306 OPERACIONES FINANCIAMIENTO INTERNO C.P	5,000,000	5,000,000	0	100%
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9,945,471</b>	<b>14,420,663</b>	<b>-4,475,192</b>	<b>-31%</b>
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	1,517,041	3,165,187	-1,648,146	-52%
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	759,861	414,101	345,760	83%
2422 INTERESES POR PAGAR	439,002	524,403	-85,401	-16%
2425 ACREEDORES	1,713,365	1,060,492	652,873	62%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	434,708	343,680	91,028	26%
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	77,863	-77,863	-100%
2450 AVANCES Y ANICIPOS RECIBIDOS	4,423,988	4,441,297	-17,309	0%
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	625,473	3,051,616	-2,426,143	-80%
2460 CREDITOS JUDICIALES	0	112,000	-112,000	-100%
2480 ADMINISTRACION Y PREST SERVICIOS SALUD	32,033	1,230,024	-1,197,991	-97%
<b>25 OBLIG. LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>3,013,030</b>	<b>2,688,166</b>	<b>324,864</b>	<b>12%</b>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,001,858	2,679,075	322,783	12%
2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	11,172	9,091	2,081	23%
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>22,683,710</b>	<b>22,904,753</b>	<b>-221,043</b>	<b>-1%</b>
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	574,786	1,290,625	-715,839	-55%
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,509,174	1,192,821	316,353	27%
2720 PROVISION PARA PENSIONES	20,599,750	20,421,307	178,443	1%
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>1,420,393</b>	<b>1,684,557</b>	<b>-264,164</b>	<b>-16%</b>
2905 RECALDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,420,393	1,684,557	-264,164	-16%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>79,402,006</b>	<b>79,809,343</b>	<b>-407,337</b>	<b>-1%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>31 HACIENDA PUBLICA</b>	<b>258,477,514</b>	<b>225,222,512</b>	<b>33,255,002</b>	<b>15%</b>
3105 CAPITAL FISCAL	179,639,554	162,992,321	16,647,233	10%
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	37,082,361	18,945,484	18,136,877	96%
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	43,632,942	44,074,414	-441,472	-1%
3120 SUPERAVIT POR DONACION	276,947	233,131	43,816	19%
3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	349,765	236,878	112,887	48%
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-2,504,055	-1,259,716	-1,244,339	99%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>258,477,514</b>	<b>225,222,512</b>	<b>33,255,002</b>	<b>15%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>337,879,520</b>	<b>305,031,855</b>	<b>32,847,665</b>	<b>11%</b>



Palacio Municipal Cra. 45 No. 71sur-24  
Tel. 288 0098 Fax. 288 52 93

[www.sabaneta.gov.co](http://www.sabaneta.gov.co)

Código Postal: 055450 Sabaneta (Ant.) Colombia

MUNICIPIO DE SABANETA  
ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
A 30 DE JUNIO  
(Cifras en miles de pesos)

	2015	2014	VARIAC.	%
<b>81 DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>27,064,047</b>	<b>18,293,319</b>	<b>8,770,728</b>	<b>48%</b>
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	1,170,233	1,467,338	-297,105	-20%
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	25,893,814	16,825,981	9,067,833	54%
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>9,206,553</b>	<b>9,206,553</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
8315 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	55,956	55,956	0	0%
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	464,267	464,267	0	0%
8354 RECAUDO POR ENAJENACION AC SECTOR PRIVADO	8,686,330	8,686,330	0	0%
<b>89 DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)</b>	<b>-36,270,600</b>	<b>-27,499,872</b>	<b>-8,770,728</b>	<b>32%</b>
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-27,064,047	-18,293,319	-8,770,728	48%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-9,206,553	-9,206,553	0	0%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
<b>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>-11,682,227</b>	<b>-11,815,809</b>	<b>133,582</b>	<b>-1%</b>
9120 LITIGIOS Y DEMANDAS	-11,682,227	-11,815,809	133,582	-1%
<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>1,904,609</b>	<b>-823,038</b>	<b>2,727,647</b>	<b>-331%</b>
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1,904,609	-823,038	2,727,647	-331%
<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA</b>	<b>13,589,836</b>	<b>12,638,847</b>	<b>950,989</b>	<b>8%</b>
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	11,685,227	11,815,809	-130,582	-1%
9915 PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL	1,904,609	823,038	1,081,571	131%

*[Signature]*  
LUZ STELLA CIRIACO OSSA  
Alcaldesa

*[Signature]*  
JOHN JAIRO TABORDA MUNERA  
Secretario de Hacienda

*[Signature]*  
OSCAR DARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
Contador  
TP 11380-1



Palacio Municipal Cra. 45 No. 71sur-24  
Tel. 288 0098 Fax. 288 52 93  
www.sabaneta.gov.co  
Código Postal: 055450 Sabaneta (Ant.) Colombia