

MUNICIPIO DE SABANETA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Moneda: pesos colombianos
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	ACTIVO	2019	2018	VARIACION	%
11	EFFECTIVO	37.735.347	51.282.681	-13.547.334	-117%
1105	CAJA	1.523	15.952	-14.429	-90%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37.733.824	51.266.729	-13.532.905	-26%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	31.500	31.500	0	0
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION AL COSTO	31.500	31.500	0	0%
13	CUENTAS POR COBRAR	57.905.597	55.560.849	2.344.748	4%
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	23.758.384	20.820.598	2.937.786	14%
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	47.210.556	46.688.058	522.498	1%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.045.358	475.755	569.603	120%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.424.913	2.192.914	231.999	11%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C	-16.533.614	-14.616.476	-1.917.138	13%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	2.692.521	2.559.939	132.582	5%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	3.708.958	3.021.600	687.358	23%
1480	DETERIORO ACUM DE PRESTAMOS POR COBRAR(CR)	-1.016.437	-461.661	-554.776	120%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	176.040.970	165.915.223	10.125.747	6%
1605	TERRENOS	70.052.239	66.824.303	3.227.936	5%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	14.164.481	11.230.450	2.934.031	26%
1640	EDIFICACIONES	68.959.679	63.452.429	5.507.250	9%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	22.747.712	22.747.712	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	544.435	430.325	114.110	27%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	193.046	174.869	18.177	10%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	603.957	489.393	114.564	23%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.662.356	2.853.433	808.923	28%
1675	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	2.980.896	2.226.548	754.348	34%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	96.975	44.341	52.634	119%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-7.964.806	-4.558.580	-3.406.226	75%
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	243.787.673	227.128.769	16.658.904	7%
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCIO	40.640.720	57.522.030	-16.881.310	-29%
1710	BIENES DE USO PUBLICO	214.537.099	175.249.399	39.287.700	22%
1721	BIENES DE USO PUBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE A	895.174	500.000	395.174	79%
1785	AMORT ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PU	-12.285.320	-6.142.660	-6.142.660	100%
19	OTROS ACTIVOS	23.085.021	22.483.015	602.006	3%
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	13.136.548	13.382.052	-245.504	-2%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	340.044	220.959	119.085	54%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.137.373	173.250	2.964.123	1711%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	6.471.056	8.706.754	-2.235.698	-26%
	TOTAL ACTIVO	541.278.629	524.961.976	16.316.653	3%


MUNICIPIO DE SABANETA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Moneda: pesos colombianos
(Cifras en miles de pesos)

	PASIVO	2019	2018	VARIACION	%
23	PRESTAMOS POR PAGAR	28.901.467	19.654.998	9.246.469	47%
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	28.901.467	19.654.998	9.246.469	47%
24	CUENTAS POR PAGAR	14.312.301	11.783.602	2.528.699	21%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	4.605.601	3.445.112	1.160.489	34%
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	690.611	609.894	80.717	13%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.146.863	5.050.516	1.096.347	22%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	845.283	681.258	164.025	24%
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0	0	100%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	1.843.534	1.297.831	545.703	42%
2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION SERVICIOS SALUD	0	0	0	100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	180.409	698.991	-518.582	-74%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.764.067	16.356.096	-1.592.029	-10%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.578.762	6.651.713	-1.072.951	-16%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	9.185.305	9.704.383	-519.078	-5%
27	PASIVOS ESTIMADOS	14.644.774	14.717.206	-72.432	0%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	14.644.774	14.717.206	-72.432	0%
29	OTROS PASIVOS	4.718.856	9.815.362	-5.096.506	-52%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.377.109	3.009.980	-1.632.871	-54%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3.341.747	6.805.382	-3.463.635	100%
	TOTAL PASIVO	77.341.465	72.327.264	5.014.201	7%
	PATRIMONIO				
31	HACIENDA PUBLICA	463.937.164	452.634.712	11.302.452	2%
3105	CAPITAL FISCAL	455.527.044	455.527.044	0	0%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.892.451	0	-2.892.451	100%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	9.652.362	20.014.174	-10.361.812	-52%
3145	IMPACTOS POR TRANSICION	0	-22.906.506	22.906.506	-100%
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.650.209	0	1.650.209	100%
	TOTAL PATRIMONIO	463.937.164	452.634.712	11.302.452	2%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	541.278.629	524.961.976	16.316.653	3%

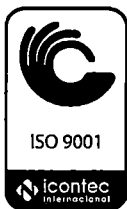
MUNICIPIO DE SABANETA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Moneda: pesos colombianos
(Cifras en miles de pesos)

Cuentas de Orden Deudoras		2019	2018	VARIACION	%
81	DERECHOS CONTINGENTES	234.847	3.664.104	-3.429.257	-94%
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	234.847	1.111.808	-876.961	-79%
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	2.552.296	-2.552.296	-100%
83	DEUDORAS DE CONTROL	8.664.848	193.888.517	-185.223.669	-96%
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	1.305.415	1.305.415	0	0%
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	239.849	239.849	0	0%
8354	RECAUDO POR ENAJENACION AC SECTOR PRIVADO	0	0	0	0%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	7.119.584	7.113.085	6.499	0%
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-8.899.695	-197.552.621	188.652.926	-95%
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-234.847	-3.664.104	3.429.257	-94%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-8.664.848	-193.888.517	185.223.669	-96%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0
Cuentas de Orden Acreedoras					
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-36.980.564	-18.140.808	-18.839.756	104%
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	-36.980.564	-18.140.808	-18.839.756	104%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-3.424.428	-130.867.356	127.442.928	-97%
9368	SANEAMIENTO CONTABLE	0	-130.867.356	130.867.356	-100%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-3.424.428	0	-3.424.428	0%
99	ACREEDORAS POR CONTRA	40.404.992	149.008.164	-108.603.172	-73%
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	36.980.564	18.140.808	18.839.756	104%
9915	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL (DB)	3.424.428	130.867.356	-127.442.928	-97%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	0


SANTIAGO MONTOYA MONTOYA
Alcalde


JUAN CARLOS JARAMILLO GOMEZ
Secretario de Hacienda


OSCAR DARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Contador
TP 11380-T



Palacio Municipal
Cra. 45 N° 71 Sur -24
Código Postal 055450
Sabaneta Antioquia

f Instagram Twitter
Alcaldía de Sabaneta
alcalde@sabaneta.gov.co
www.sabaneta.gov.co
(57) 4 288 00 98

MUNICIPIO DE SABANETA
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Moneda: pesos colombianos
(Cifras en miles de pesos)

	INGRESOS	2019	2018	VARIACION	%
41	INGRESOS FISCALES	169.046.376	163.549.232	5.497.144	3%
4105	TRIBUTARIOS	137.233.556	132.505.329	4.728.227	4%
4110	NO TRIBUTARIOS	36.842.531	33.611.641	3.230.890	10%
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-5.029.711	-2.567.738	-2.461.973	96%
43	VENTA DE SERVICIOS	266.847	393.272	-126.425	-32%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	5.031	6.904	-1.873	-27%
4390	OTROS SERVICIOS	261.816	386.368	-124.552	100%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	41.391.092	39.129.015	2.262.077	6%
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	25.483.206	23.097.059	2.386.147	10%
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	79.959	99.457	-19.498	-20%
4421	DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	694.808	1.377.195	-682.387	-50%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.133.119	14.555.304	577.815	4%
48	OTROS INGRESOS	1.897.864	2.679.067	-781.203	-29%
4802	FINANCIEROS	801.524	1.573.096	-771.572	-49%
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.079.748	600.323	479.425	80%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS DEL DETERIORO	16.592	505.648	-489.056	-97%
	TOTAL INGRESOS	212.602.179	205.750.586	6.851.593	3%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	106.056.563	93.765.354	12.291.209	13%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	16.764.667	15.505.230	1.259.437	8%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.150.424	4.779.973	370.451	8%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.067.068	953.728	113.340	12%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	7.503.391	7.083.792	419.599	6%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10.367.163	8.299.455	2.067.708	25%
5111	SERVICIOS GENERALES	65.201.317	57.134.187	8.067.130	14%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.533	8.989	-6.456	-72%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	13.040.161	18.285.401	-5.245.240	-29%
5347	DETERIORO PRESTAMOS POR COBRAR	3.503.974	0	3.503.974	100%
5349	DETERIORO PRESTAMOS POR COBRAR	37	3.458.127	-3.458.090	100%
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3.778.213	3.178.260	599.953	19%
5364	DEPRECIACION BIENES DE USO PUBLICO	5.750.571	5.750.572	-1	0%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	7.366	5.898.442	-5.891.076	-100%



Palacio Municipal
Cra. 45 N° 71 Sur -24
Código Postal 055450
Sabaneta Antioquia

f Instagram Twitter
Alcaldía de Sabaneta
alcalde@sabaneta.gov.co
www.sabaneta.gov.co
(57) 4 288 00 98

MUNICIPIO DE SABANETA
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Moneda: pesos colombianos
(Cifras en miles de pesos)

	INGRESOS	2019	2018	VARIACION	%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14.184.299	14.608.629	-424.330	-3%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	14.184.299	14.608.629	-424.330	-3%
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	64.020.149	54.166.758	9.853.391	18%
5501	EDUCACION	30.812.600	27.331.938	3.480.662	13%
5502	SALUD	13.529.365	11.629.307	1.900.058	16%
5506	CULTURA	3.030.785	2.743.684	287.101	10%
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	11.903.795	9.746.186	2.157.609	22%
5508	MEDIO AMBIENTE	3.011.024	1.982.628	1.028.396	52%
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.732.580	733.015	999.565	100%
58	OTROS GASTOS	5.648.645	4.910.270	738.375	15%
5802	COMISIONES	1.233.391	296.397	936.994	316%
5804	FINANCIEROS	4.229.835	3.355.025	874.810	26%
5890	GASTOS DIVERSOS	134.346	1.037.783	-903.437	-87%
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS	51.073	221.065	-169.992	-77%
	TOTAL GASTOS	202.949.817	185.736.412	17.213.405	9%
59	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	9.652.362	20.014.174	-10.361.812	-52%


SANTIAGO MONTOYA MONTOYA
Alcalde


JUAN CARLOS JARAMILLO GOMEZ
Secretario de Hacienda


OSCAR DARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Contador
TP 11380-T



Palacio Municipal
Cra. 45 N° 71 Sur -24
Código Postal 055450
Sabaneta Antioquia

f Instagram Twitter
Alcaldía de Sabaneta
alcalde@sabaneta.gov.co
www.sabaneta.gov.co
(57) 4 288 00 98

MUNICIPIO DE SABANETA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Moneda: pesos colombianos
(Cifras expresadas en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018		452.634.712	
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES A DICIEMBRE 31 DE 2019		11.302.452	2%
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2019		463.937.164	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		VARIAC.	%
INCREMENTOS		-1.242.242	0%
3105	CAPITAL FISCAL	0	0%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.892.451	100%
3145	IMPACTOS POR TRANSICION AL NMN	1.650.209	100%
DISMINUCIONES		12.544.694	-100%
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-10.361.812	-52%
3145	IMPACTOS POR TRANSICION AL NMN	22.906.506	-100%
PARTIDAS SIN VARIACION			0%


SANTIAGO MONTOYA MONTOYA
Alcalde


JUAN CARLOS JARAMILLO GOMEZ
Secretario de Hacienda


OSCAR DARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Contador
TP 11380-T



Palacio Municipal
Cra. 45 N° 71 Sur -24
Código Postal 055450
Sabaneta Antioquia

f Instagram Twitter
Alcaldía de Sabaneta
alcalde@sabaneta.gov.co
www.sabaneta.gov.co
(57) 4 288 00 98