

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

	ACTIVO	2015	2014	VARIAC.	%
11	EFFECTIVO	29,398,064	19,032,861	10,365,203	54%
1105	CAJA	631,244	5,256,379	-4,625,135	-88%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	28,766,820	13,776,482	14,990,338	109%
12	INVERSIONES	31,500	31,500	0	0%
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES	31,500	31,500	0	0%
13	RENTAS POR COBRAR	22,185,096	15,654,085	6,531,011	42%
1305	VIGENCIA ACTUAL	8,961,417	8,061,147	900,270	11%
1310	VIGENCIA ANTERIOR	13,223,679	7,592,938	5,630,741	74%
14	DEUDORES	23,725,516	24,458,409	-732,893	-3%
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,670,867	5,570,368	1,100,499	20%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	436,102	424,736	11,366	3%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,513,627	1,451,653	4,061,974	280%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7,021,216	10,906,665	-3,885,449	-36%
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	0	782,491	-782,491	-100%
1470	OTROS DEUDORES	4,083,704	5,322,496	-1,238,792	-23%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	99,783,240	94,099,339	5,683,901	6%
1605	TERRENOS	35,378,975	36,714,768	-1,335,793	-4%
1610	SEMOVIENTES	1,000	1,000	0	0%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,174,243	14,432,344	-7,258,101	-50%
1640	EDIFICACIONES	46,160,698	32,991,557	13,169,141	40%
1645	PLANTAS Y DUCTOS	13,085,764	11,583,867	1,501,897	13%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	742,645	737,889	4,756	1%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	61,259	61,259	0	0%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	855,551	800,924	54,627	7%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	4,212,035	3,998,139	213,896	5%
1675	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	1,931,196	1,861,407	69,789	4%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-9,820,126	-9,083,815	-736,311	8%
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	105,941,909	96,738,795	9,203,114	10%
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	31,615,283	43,534,477	-11,919,194	-27%
1710	BIENES DE USO PUBLICO	86,869,611	62,201,968	24,667,643	40%
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	250,000	250,000	0	0%
1785	AMORT ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	-12,792,985	-9,247,650	-3,545,335	38%



Palacio Municipal Cra. 45 No. 71sur-24
Tel. 288 00 98 Fax. 288 52 93
www.sabaneta.gov.co
Código Postal: 055450 Sabaneta (Ant.) Colombia

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

		2015	2014	VARIAC.	%
19	OTROS ACTIVOS	60,828,890	63,591,313	-2,762,423	-4%
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	16,227,960	14,430,220	1,797,740	12%
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	114,172	0	114,172	100%
1910	CARGOS DIFERIDOS	42,736	37,736	5,000	13%
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	-353,485	-303,436	-50,049	16%
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	4,207,393	-4,207,393	-100%
1970	INTANGIBLES	954,838	954,838	0	0%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-780,133	-780,133	0	0%
1999	VALORIZACIONES	43,632,941	44,074,414	-441,473	-1%
	TOTAL ACTIVO	341,894,215	313,606,302	28,287,913	9%
	PASIVO				
22	OPERACIONES DE CREDITO P/CO Y FFFO CCIAL	34,751,826	32,346,483	2,405,343	7%
2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNA CORTO PLAZO	3,268,894	0	3,268,894	100%
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNA LARGO PLAZO	31,482,932	32,346,483	-863,551	-3%
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,000,000	8,000,000	-3,000,000	100%
2306	OPERACIONES FINANCIAMIENTO INTERNO C.P	5,000,000	8,000,000	-3,000,000	100%
24	CUENTAS POR PAGAR	10,132,210	17,104,756	-6,972,546	-41%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	1,498,068	6,958,592	-5,460,524	-78%
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	642,843	430,041	212,802	49%
2422	INTERESES POR PAGAR	388,143	625,433	-237,290	-38%
2425	ACREEDORES	1,069,498	1,319,115	-249,617	-19%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	440,262	465,194	-24,932	-5%
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,424,222	4,491,871	-67,649	-2%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,667,574	1,835,054	-167,480	-9%
2480	ADMINISTRACION Y PREST SERVICIOS SALUD	1,600	979,456	-977,856	-100%
25	OBLIG.LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2,633,879	2,340,403	293,476	13%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2,620,941	2,328,915	292,026	13%
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	12,938	11,488	1,450	13%
27	PASIVOS ESTIMADOS	15,012,923	23,981,548	-8,968,625	-37%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	563,059	1,290,625	-727,566	-56%
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	2,602,420	2,000,308	602,112	30%
2720	PROVISION PARA PENSIONES	11,847,444	20,690,615	-8,843,171	-43%
29	OTROS PASIVOS	1,423,095	540,470	882,625	163%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,423,095	540,470	882,625	163%
	TOTAL PASIVO	68,953,933	84,313,660	-15,359,727	-18%
	PATRIMONIO				
31	HACIENDA PUBLICA	272,940,282	229,292,642	43,647,640	19%
3105	CAPITAL FISCAL	179,639,554	162,992,321	16,647,233	10%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	52,748,864	23,624,603	29,124,261	123%
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	43,632,941	44,074,414	-441,473	-1%
3120	SUPERAVIT POR DONACION	343,556	259,020	84,536	33%
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	349,765	236,878	112,887	48%
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-3,774,398	-1,894,594	-1,879,804	99%
	TOTAL PATRIMONIO	272,940,282	229,292,642	43,647,640	19%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	341,894,215	313,606,302	28,287,913	9%



Palacio Municipal Cra. 45 No. 71sur-24
Tel. 288 00 98 Fax. 288 52 93
www.sabaneta.gov.co

Código Postal: 055450 Sabaneta (Ant.) Colombia

MUNICIPIO DE SABANETA ADMINISTRACIÓN CENTRAL A 30 DE SEPTIEMBRE (Cifras en miles de pesos)					
		2015	2014	VARIAC.	%
81	DÉRECHOS CONTINGENTES	28,991,841	19,741,959	9,249,882	47%
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,170,233	1,467,338	-297,105	-20%
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	27,821,608	18,274,621	9,546,987	52%
83	DEUDORAS DE CONTROL	15,527,120	9,206,553	6,320,567	69%
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DÉPRECIADOS	55,956	55,956	0	0%
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	464,267	464,267	0	0%
8354	RECAUDO POR ENAJENACION AC SECTOR PRIVADO	15,006,897	8,686,330	6,320,567	73%
89	DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-44,518,961	-28,948,513	-15,570,448	54%
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-28,991,841	-19,741,960	-9,249,881	47%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-15,527,120	-9,206,553	-6,320,567	69%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11,658,590	11,488,600	169,990	1%
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	11,658,590	11,488,600	169,990	1%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1,581,987	2,225,308	-643,321	-29%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1,581,987	2,225,308	-643,321	-29%
99	ACREEDORAS POR CONTRA	-13,240,577	13,713,908	-26,954,485	-197%
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-11,658,590	11,488,600	-23,147,190	-201%
9915	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL	-1,581,987	2,225,308	-3,807,295	-171%

[Signature]
LUZ ESTELA GIRALDO OSSA
Alcaldesa

[Signature]
JOHN JAIR TABORDA MUNERA
Secretario de Hacienda

[Signature]
OSCAR DARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Contador
TP 11380-T



Palacio Municipal Cra. 45 No. 71sur-24
Tel. 288 00 98 Fax. 288 52 93
www.sabaneta.gov.co
Código Postal: 055450 Sabaneta (Ant.) Colombia