

**MUNICIPIO DE SIBATE**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE JUNIO DE 2023**

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	ACTIVO		CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>36,488,886,832</u></b>		<b>CORRIENTE</b>	<b><u>7,823,133,422</u></b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	25,275,512,390	23	PRESTAMOS POR PAGAR	3,564,280,922
13	CUENTAS POR COBRAR	11,213,374,442	24	CUENTAS POR PAGAR	2,790,269,997
			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,468,582,504
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>70,014,152,378</u></b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>33,559,635,420</u></b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45,651,355,099	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	32,999,070,350
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2,412,222,793	27	PASIVOS ESTIMADOS	110,565,070
19	OTROS ACTIVOS	21,950,574,485	29	OTROS PASIVOS	<u>450,000,000</u>
				<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b><u>41,382,768,843</u></b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b><u>106,503,039,209</u></b>	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>65,120,270,367</u>
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>65,120,270,367</u></b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>106,503,039,209</u></b>
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,289,197,865	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1,289,197,865)	93	PASIVOS CONTINGENTES	318,985,006
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(318,985,006)

  
**EDSON ERASMO MONTOYA CAMARGO**  
 Alcalde Municipal

  
**NORMA LILIANA GIRAL HERNÁNDEZ**  
 Contador Municipal  
 Tarjeta Profesional No. 250632-T

**MUNICIPIO DE SIBATE**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE JUNIO DE 2023**

Cifras en Pesos Colombianos sin Decimales


CÓDIGO	ACTIVO	NOTA	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA
	<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>	
	<b>36,488,886,832</b>			<b>7,823,133,422</b>	
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>23</b>	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	
	<b>25,275,512,390</b>	<b>NR 5</b>		<b>3,564,280,922</b>	<b>NR 20</b>
1105	CAJA		2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	
	4,166,667			3,564,280,922	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				
	19,978,130,005				
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	
	5,293,215,718			<b>2,790,269,997</b>	<b>NR 21</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL.	
	<b>11,213,374,442</b>	<b>NR 7</b>		475,026	
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS		2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	
	2,850,848,434			0	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	
	5,355,186			863,351,732	
1313	RENTAS PARAFISCALES		2424	DESCUENTOS DE NOMINA	
	187,600			135,901,774	
1322	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	
	165,300			225,376,093	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		2436	RETENCION EN LA FUENTE	
	8,034,073,856			50,832,282	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	
	2,064,801,390			173,315	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
	-1,742,057,324			1,514,159,776	
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	
	<b>70,014,152,378</b>			<b>1,468,582,504</b>	<b>NR 22</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	
	<b>45,651,355,099</b>	<b>NR 10</b>		1,468,582,504	
1605	TERRENOS				
	14,248,502,542				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO			<b>NO CORRIENTE</b>	
	11,019,756,515			<b>33,559,635,420</b>	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	
	143,900,570			<b>32,999,070,350</b>	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPL		2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	
	5,240,000			32,999,070,350	
1640	EDIFICACIONES		<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	
	22,501,439,412			<b>110,565,070</b>	<b>NR 25</b>
1642	REPUESTOS		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	
	10,445,270			110,565,070	
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	
	1,203,869,885			<b>450,000,000</b>	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	
	785,503,136			450,000,000	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO				
	22,789,080				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			<b>TOTAL PASIVOS</b>	
	227,855,065			<b>41,382,768,843</b>	
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN				
	683,189,087				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN				
	2,195,107,880				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y				
	37,937,591				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA				
	(7,434,180,935)				

**MUNICIPIO DE SIBATE**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE JUNIO DE 2023**

Cifras en Pesos Colombianos sin Decimales

CÓDIGO	ACTIVO	NOTA	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA
			NR 11	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>NR 27</b>
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2,412,222,793	3105	CAPITAL FISCAL	78,747,980,807
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	2,412,222,793	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,115,448,773
			NR 16	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	10,364,972,115
19	OTROS ACTIVOS	21,950,574,485	3147	GANANCIAS O PERDIDAS POR COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	39,785,000
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	21,573,221,098	3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-25,147,916,329
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	62,482,342		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>65,120,270,367</b>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	314,871,045			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>106,503,039,209</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	61,002,953			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-61,002,953	NR 26	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>NR 26</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>106,503,039,209</b>			
8	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		<b>93 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>318,985,006</b>
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,289,197,865		9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	318,985,006
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	1,289,197,865		<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(318,985,006)</b>
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1,289,197,865)		9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(318,985,006)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(1,289,197,865)			

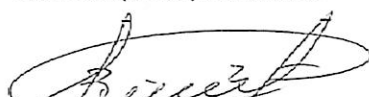
  
**EDSON FERASMO MONTOYA CAMARGO**  
Alcalde Municipal

  
**NORMA LILIANA GIRAL HERNANDEZ**  
Contador Municipal  
Tarjeta Profesional No. 250632-T

**MUNICIPIO DE SIBATE**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2023**

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	INGRESOS Y GASTOS	NOTA
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	
	<u><b>34,093,016,470</b></u>	
	<u><u><b>19,139,363,972</b></u></u>	NR 28
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>		
4105 IMPUESTOS	18,521,606,138	
4110 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	838,988,906	
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-221,231,072	
	33,482,443,520	
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>14,343,079,547</b>	NR 28.1
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	5,161,909,896	
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	1,360,120,609	
4421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,904,053,958	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	4,916,995,084	
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>610,572,950</b>	NR 28.2
4802 FINANCIEROS	588,837,586	
4808 INGRESOS DIVERSOS	21,735,364	
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	
	<u><b>23,728,044,354</b></u>	NR 29
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>7,182,458,067</b>	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2,440,699,101	
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,695,535	
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	646,778,934	
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	123,027,305	
5107 PRESTACIONES SOCIALES	599,232,430	
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	25,069,769	
5111 GENERALES	3,303,102,993	
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37,852,000	
<b>52 DE VENTAS</b>	<b>0</b>	
5220 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>634,394,342</b>	
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	634,394,342	
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	
<b>54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>1,327,036,224</b>	
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	1,327,036,224	
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>14,340,554,390</b>	
5501 EDUCACIÓN	364,440,770	
5502 SALUD	7,188,105,997	
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	606,767,936	
5504 VIVIENDA		
5506 CULTURA	255,571,900	
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR	4,901,850,426	
5508 MEDIO AMBIENTE	169,649,766	
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	854,167,596	
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>243,601,331</b>	
5804 FINANCIEROS	201,708,758	
5890 GASTOS DIVERSOS	41,582,065	
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	310,508	
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u><u><b>10,364,972,115</b></u></u>	

  
**EDSON ERASMO MONTOYA CAMARGO**  
Alcalde Municipal

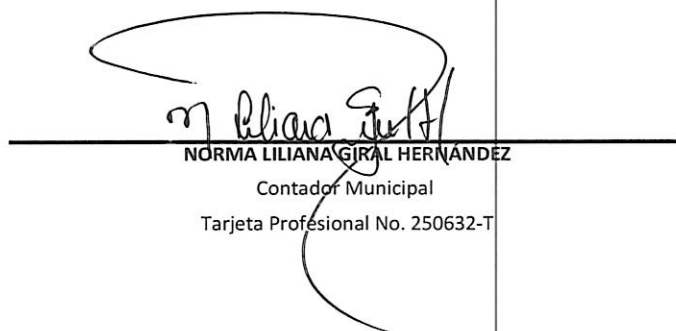
  
**NORMA LIJIANA GIRAL HERNÁNDEZ**  
Contador Municipal  
Tarjeta Profesional No. 250632-T

**MUNICIPIO DE SIBATE**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2023**

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	INGRESOS Y GASTOS	
	<b>INGRESOS</b>	<b>34,093,016,470</b>
41	INGRESOS FISCALES	19,139,363,972
43	VENTAS DE SERVICIOS	0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14,343,079,547
48	OTROS INGRESOS	610,572,950
	<b>GASTOS</b>	<b>23,728,044,354</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,182,458,067
52	DE VENTAS	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	634,394,342
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,327,036,224
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	14,340,554,390
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS	0
58	OTROS GASTOS	243,601,331
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>10,364,972,115</b>

  
 EDSON ERASMO MONTOYA CAMARGO  
 Alcalde Municipal

  
 NORMA LILIANA GIRAL HERNANDEZ  
 Contador Municipal  
 Tarjeta Profesional No. 250632-T