

MUNICIPIO DE SIBATE
Nit. 899999372-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y SEPTIEMBRE 30 DE 2023 .
Cifras en Pesos Colombianos (COP) sin decimales

ACTIVO		SEPTIEMBRE 2024	SEPTIEMBRE 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL	PASIVO		SEPTIEMBRE 2024	SEPTIEMBRE 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
ACTIVO CORRIENTE		38,726,362,253	36,617,809,078			PASIVO CORRIENTE		7,364,707,353	7,408,772,026		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	28,810,121,943	25,065,121,042	3,745,000,901	13.00%	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	4,022,938,682	3,988,929,865		
1105	CAJA	6,600,000	4,166,667	2,433,333	37%	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	4,022,938,682	3,988,929,865	34,008,817	0.85%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26,966,108,894	19,258,915,109	7,707,193,785	29%						
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,837,413,049	5,802,039,266	(3,964,626,217)	-216%	24	CUENTAS POR PAGAR	2,386,405,401	2,040,608,033		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	445,866,750	00	445,866,750	100%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	125,977,424	418,306	125,559,118	99.67%
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	445,866,750		445,866,750	100%	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	105,201,346	00	105,201,346	100.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	9,470,373,560	11,552,688,036	(2,082,314,476)	-22%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	128,692,652	139,956,825	(11,264,172)	-8.75%
1305	IMPUESTOS RETENCIONES EN LA FUENTE Y ANTICIPO DE IMPUESTOS	2,258,936,849	3,065,178,130	(806,241,281)	-36%	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	115,649,471	114,902,385	747,086	0.65%
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,355,186	5,355,186	00	0%	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	225,376,093	225,376,093	00	0.00%
1313	RENTAS PARAFISCALES	187,600	187,600	00	0%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	24,914,520	59,324,443	(34,409,923)	-138.11%
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	00	56,600	(56,600)	-100%	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	437,846	00	437,846	100.00%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	6,767,671,913	8,156,046,003	(1,388,374,090)	-21%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,660,156,049	1,500,629,982	159,526,067	9.61%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,180,279,336	2,067,921,841	112,357,495	5%						
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	1,742,057,324	1,742,057,324	00	0%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	955,363,271	1,379,234,129		
						2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	955,363,271	1,379,234,129	(423,870,858)	-44.37%
ACTIVO NO CORRIENTE		74,336,184,306	69,480,365,976			PASIVO NO CORRIENTE		28,995,383,725	33,479,021,420	(4,483,637,695)	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45,754,579,205	45,372,128,175			2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	28,884,818,655	32,918,456,350	(4,033,637,695)	-13.96%
1605	TERRENOS	14,958,702,258	14,248,502,542	710,199,716	4.75%						
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11,119,749,969	11,019,756,515	99,993,454	0.90%	27	PROVISIONES	110,565,070	110,565,070		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	363,518,669	185,862,350	177,656,319	48.87%						
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5,240,000	5,240,000	00	0%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	110,565,070	110,565,070	00	0%
1640	EDIFICACIONES	22,501,439,412	22,501,439,412	00	0%						
1642	REPUESTOS	10,445,270	10,445,270	00	0%	29	OTROS PASIVOS	00	450,000,000		
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1,203,869,885	1,203,869,885	00	0%	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	00	450,000,000	(450,000,000)	-100%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	788,863,036	788,863,036	00	0%						
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	22,789,080	22,789,080	00	0%						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	227,855,065	227,855,065	00	0%						
						TOTAL PASIVO		36,360,091,079	40,887,793,447		

1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	695,050,650	683,189,087	11,861,563	1.71%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2,834,083,772	2,188,207,880	645,875,892	22.79%
1680	PLANTA Y EQUIPO (CR)	37,937,591	37,937,591	00	0%
1685	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	9,014,965,454	7,751,829,539	1,263,135,914	14.01%
17	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	2,412,222,793	2,412,222,793	00	0%
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	2,412,222,793	2,412,222,793	00	0%
19	OTROS ACTIVOS	26,169,382,308	21,696,015,008	4,473,367,300	17.13%
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	26,106,899,966	21,633,532,666	4,473,367,300	17.13%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	62,482,342	62,482,342	00	0%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	00	00	00	0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	61,002,953	61,002,953	00	0%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	61,002,953	61,002,953	00	0%

TOTAL ACTIVO 113,062,546,559 106,098,175,054

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83	DEUDORAS DE CONTROL	14,257,839,943	14,257,839,943	00	0%
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	1,289,197,865	1,289,197,865	00	0%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	12,968,642,078	12,968,642,078	00	0%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(14,257,839,943)	(14,257,839,943)	00	0%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(14,257,839,943)	(14,257,839,943)	00	0%

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 00 00

LUIS MANUEL GONZALEZ RAMIREZ
C.C. 80.932.895
ALCALDE MUNICIPAL

Telefonos: 725 01 06 - 725 01 92
www.sibate-cundinamarca.gov.co
Email: contactenos@sibate-cundinamarca.gov.co



PATRIMONIO

3105	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	67,737,572,853	55,455,382,852	00	0.00%
	CAPITAL FISCAL	78,747,980,807	78,747,980,807	00	0.00%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,748,533,851	1,815,533,374	3,933,000,477	68.42%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	8,964,882,627	9,754,998,755	(790,116,128)	-8.81%
3147	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR COBERTURAS DE FLUJOS DE EFECTIVO	39,785,000	39,785,000	00	0.00%
3149	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	441,462,402	00	441,462,402	100%
3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(17,240,189,207)	(25,147,916,329)	7,907,727,122	-45.87%
TOTAL PATRIMONIO		76,702,455,480	65,210,381,607		

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 113,062,546,559 106,098,175,054

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

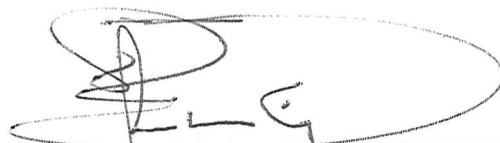
93	ACREEDORAS DE CONTROL	(320,557,685)	(320,557,685)	00	100%
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE	(320,557,685)	(320,557,685)	00	100%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	320,557,685	320,557,685	00	100%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	320,557,685	320,557,685	00	100%

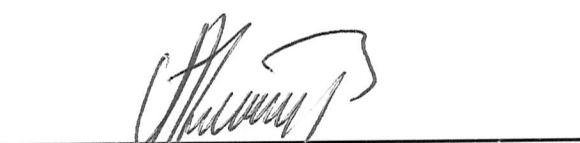
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 00 00

MARTHA YOLANDA PULIDO BASTIDAS
Contadora
C.C. 52.053.033 TP 123006-T

MUNICIPIO DE SIBATE
ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024 Y 2023
Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

	SEPTIEMBRE 2024	SEPTIEMBRE 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
INGRESOS				
INGRESOS FISCALES	30,832,492,589	28,936,582,241	1,895,910,348	6.15%
IMPUESTOS	30,327,455,390	28,107,114,348	2,220,341,042	7.32%
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	711,389,827	1,051,698,965	(340,309,138)	-47.84%
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(206,352,628)	(222,231,072)	15,878,444	-7.69%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	17,667,515,713	19,565,263,955	(1,897,748,242)	-10.74%
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	9,981,696,684	7,650,559,539	2,331,137,145	23.35%
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	838,048,361	1,731,060,876	(893,012,515)	-106.56%
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,628,884,111	4,052,341,270	576,542,842	12.46%
OTRAS TRANSFERENCIAS	2,218,886,557	6,131,302,271	(3,912,415,714)	-176.32%
OTROS INGRESOS	1,477,533,404	994,671,684	482,861,720	32.68%
FINANCIEROS	842,464,758	966,389,689	(123,924,931)	-14.71%
INGRESOS DIVERSOS	635,068,646	28,281,995	606,786,651	95.55%
TOTAL INGRESOS	49,977,541,706	49,496,517,880	481,023,826	0.96%
GASTOS				
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,720,981,258	11,215,029,025	505,952,233	4.32%
SUELDOS Y SALARIOS	4,004,210,748	3,618,761,999	385,448,749	9.63%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		6,695,535	(6,695,535)	-100.00%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,029,493,243	963,620,666	65,872,577	6.40%
APORTES SOBRE LA NÓMINA	214,839,176	185,268,714	29,570,462	13.76%
PRESTACIONES SOCIALES	1,116,313,857	935,188,461	181,125,396	16.23%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		25,069,769	(25,069,769)	-100.00%
GENERALES	5,174,066,988	5,347,032,341	(172,965,353)	-3.34%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	182,057,246	133,391,540	48,665,706	26.73%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,051,847,144	952,042,947	99,804,197	9.49%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,051,847,144	952,042,947	99,804,197	9.49%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,684,271,690	2,207,769,901	476,501,789	17.75%
OTRAS TRANSFERENCIAS	2,684,271,690	2,207,769,901	476,501,789	17.75%
GASTO PÚBLICO SOCIAL	24,864,249,337	24,724,829,678	139,419,659	0.56%
EDUCACIÓN	766,579,062	1,209,671,084	(443,092,022)	-57.80%
SALUD	11,413,643,042	10,604,578,133	809,064,908	7.09%
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	989,693,765	899,792,294	89,901,470	9.08%
VIVIENDA	14,110,000		14,110,000	100.00%
CULTURA	771,319,673	917,558,966	(146,239,293)	-18.96%
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8,973,478,863	9,122,720,727	(149,241,864)	-1.66%
MEDIO AMBIENTE	197,247,578	347,495,851	(150,248,273)	-76.17%
SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,738,177,355	1,623,012,623	115,164,732	6.63%
OTROS GASTOS	691,309,649	641,847,573	49,462,076	7.15%
FINANCIEROS	542,227,089	567,467,740	(25,240,651)	-4.65%
GASTOS DIVERSOS	149,082,560	74,069,325	75,013,235	50.32%
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		310,508	(310,508)	-100.00%
TOTAL GASTOS	41,012,659,079	39,741,519,124	1,271,139,954	3.10%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	8,964,882,627	9,754,998,755	(790,116,128)	-8.81%


LUIS MANUEL GONZALEZ RAMIREZ
Alcalde Municipal


MARTHA YOLANDA PULIDO BASTIDAS
Contadora
C.C. 52.053.033 TP
123006-T




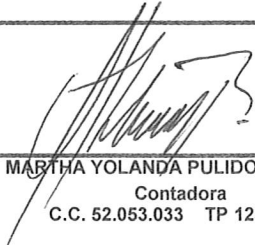
MUNICIPIO DE SIBATE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$	65,210,381,607
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2024	\$	11,492,073,873
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$	<u>76,702,455,480</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES				
INCREMENTOS:	SEPTIEMBRE 2024	SEPTIEMBRE 2023		VARIACIONES
				8,349,189,524
GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES	-17,240,189,207	-25,147,916,329	7,907,727,122	(1)
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	441,462,402	0	441,462,402	(2)
DISMINUCIONES:				3,142,884,349
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,748,533,851	1,815,533,374	3,933,000,477	(3)
RESULTADO DEL EJERCICIO	8,964,882,627	9,754,998,755	(790,116,128)	
PARTIDAS SIN VARIACIÓN				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	67,737,572,853	55,455,382,852	12,282,190,001	
GANANCIAS O PERDIDAS POR COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	39,785,000	39,785,000	0	12,282,190,001
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES				<u>11,492,073,873</u>


LUIS MANUEL GONZALEZ RAMIREZ
Alcalde Municipal


MARTHA YOLANDA PULIDO BASTIDAS
Contadora
C.C. 52.053.033 TP 123006-T

- 1 La variación en ganancias o pérdidas actuariales entre el año 2023 y 2024 corresponde a la actualización en libros del saldo en FONPET por Pasivo Pensional
- 2 Se reconoce contablemente la participación de la inversión de la Alcaldía en la Empresa de servicios Públicos de Sibate 15%
- 3 El resultado en el ejercicio de la vigencia fiscal corresponde a la inversión en Gasto Público Social realizada en el Municipio por este motivo se observa un mayor vr del gasto