





**MUNICIPIO DE SIBATE**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	ACTIVO	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO
	<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>
	<u>15,103,537,778</u>		<u>7,580,223,948</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23	PRESTAMOS POR PAGAR
	7,220,678,898		4,102,470,211
13	CUENTAS POR COBRAR	24	CUENTAS POR PAGAR
	7,882,858,880		2,433,691,071
		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
			1,044,062,666
			<u>28,788,880,938</u>
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>NO CORRIENTE</b>
	<u>70,209,161,907</u>		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
	47,824,220,135		28,723,457,468
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	27	PASIVOS ESTIMADOS
	2,412,222,793		65,423,470
19	OTROS ACTIVOS		<b>TOTAL PASIVOS</b>
	19,972,718,978		<u>36,369,104,886</u>
		31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
			48,943,594,799
			<u>48,943,594,799</u>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
	<u>85,312,699,685</u>		<u>85,312,699,685</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	0		0
83	DEUDORAS DE CONTROL	93	PASIVOS CONTINGENTES
	1,289,197,865		311,390,165
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
	(1,289,197,865)		(311,390,165)

  
EDSON ERASMO MONTOYA CAMARGO  
Alcalde Municipal

  
MARTHA YOLANDA PULIDO BASTIDAS  
Contador Municipal  
Tarjeta Profesional No 123006-T



**MUNICIPIO DE SIBATE**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cifras en Pesos Colombianos sin Decimales

CÓDIGO	ACTIVO	NOTA	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA
	<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>	
	<b>15,103,537,778</b>			<b>7,580,223,948</b>	
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>23</b>	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>NR 20</b>
	<b>7,220,678,898</b>	<b>NR 5</b>		<b>4,102,470,211</b>	
			2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	
				<b>4,102,470,211</b>	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				
	5,767,454,806		<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>NR 21</b>
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			<b>2,433,691,071</b>	
	1,453,224,092		2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL	
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>NR 7</b>	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	
	<b>7,882,856,880</b>			134,553,058	
1303	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS		2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	
	3,824,050,864			720,586,712	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2424	DESCUENTOS DE NOMINA	
	5,355,186			13,283,390	
1313	RENTAS PARAFISCALES		2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	
	187,600			217,876,093	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE	
	3,644,200,887			123,932,296	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
	2,151,121,667			1,183,843,028	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)				
	-1,742,057,324		<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>NR 22</b>
				<b>1,044,062,666</b>	
	<b>NO CORRIENTE</b>		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	
	<b>70,209,161,907</b>			1,044,062,666	
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>NR 10</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	
	<b>47,824,220,135</b>			<b>28,788,880,938</b>	
1605	TERRENOS				
	14,248,502,542		<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO			<b>28,723,457,468</b>	
	10,914,686,500		2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA			28,723,457,468	
	16,855,600		<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>NR 25</b>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPL			<b>65,423,470</b>	
	5,240,000		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	
1640	EDIFICACIONES			65,423,470	
	22,501,439,412				
1642	REPUESTOS				
	10,445,270		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>36,369,104,886</b>	
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES				
	1,203,869,885				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO				
	373,427,959				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO				
	22,789,080				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA				
	197,984,024				
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION				
	638,731,040				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION				
	1,645,100,000				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA				
	26,999,890				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA				
	(3,981,851,068)				



**MUNICIPIO DE SIBATE**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cifras en Pesos Colombianos sin Decimales.

CÓDIGO	ACTIVO	NOTA	CÓDIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NR 27
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	NR 11	3105	CAPITAL FISCAL	
	<u>2,412,222,793</u>		3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
	2,412,222,793		3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	
19	OTROS ACTIVOS	NR 16	3147	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		3151	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
	<u>19,972,718,978</u>			<u>48,943,594,799</u>	
	19,972,718,978			78,747,980,807	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION			-9,925,997,139	
	0			1,926,548,582	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES			39,785,000	
	<u>61,002,953</u>			-21,844,722,451	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)			<u>48,943,594,799</u>	
	-61,002,953				
	<u>85,312,699,685</u>			<u>85,312,699,685</u>	
	85,312,699,685				
8	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NR 26	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NR 26
	0			0	
83	DEUDORAS DE CONTROL		93	PASIVOS CONTINGENTES	
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA		9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	
	<u>1,289,197,865</u>			<u>311,390,165</u>	
	1,289,197,865			311,390,165	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	
	<u>(1,289,197,865)</u>		9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)			<u>(311,390,165)</u>	
	(1,289,197,865)			(311,390,165)	

EDSON ERASMO MONTÓYA CAMARGO  
Alcalde Municipal

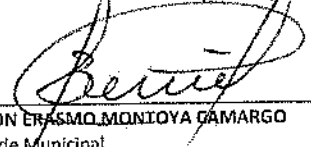
MARTHA YOLANDA PULIDO BASTIDAS  
Contador Municipal  
Tarjeta Profesional No 123006-T

**MUNICIPIO DE SIBATE**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	INGRESOS Y GASTOS	NOTA
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	
	<u><b>38,678,828,109</b></u>	
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>NR 28</b>
	<u><b>18,468,226,922</b></u>	
4105	IMPUESTOS	17,837,208,476
4110	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	864,734,269
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-233,715,823
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>19,057,503,289</b> <b>NR 28.1</b>
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	10,211,351,763
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	746,591,530
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5,596,202,872
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,503,357,124
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,153,097,899</b> <b>NR 28.2</b>
4802	FINANCIEROS	358,353,164
4808	INGRESOS DIVERSOS	794,744,735
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>36,752,279,527</b> <b>NR 29</b>
	<u><b>36,752,279,527</b></u>	
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>12,105,459,748</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,841,038,223
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	45,232,456
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	951,479,555
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	191,835,700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,385,759,162
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	94,303,777
5111	GENERALES	5,536,164,126
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	59,646,749
<b>52</b>	<b>DE VENTAS</b>	<b>3,443,395</b>
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,443,395
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1,359,864,394</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,359,864,394
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>1,571,739,705</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,571,739,705
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>21,313,775,179</b>
5501	EDUCACIÓN	1,353,284,633
5502	SALUD	12,696,453,999
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	709,292,298
5506	CULTURA	449,973,332
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR	4,278,548,054
5508	MEDIO AMBIENTE	387,428,841
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,438,794,022
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>397,997,107</b>
5804	FINANCIEROS	335,846,063
5890	GASTOS DIVERSOS	62,151,044
	<u><b>1,926,548,582</b></u>	

**EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO**

  
EDSON ERASMO MONTOYA CAMARGO  
Alcalde Municipal

  
MARTHA YOLANDA PULIDO BASTIDAS  
Contador Municipal  
Tarjeta Profesional No 123006-T



**MUNICIPIO DE SIBATE**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	INGRESOS Y GASTOS	
	INGRESOS	<u>38,678,828,109</u>
41	INGRESOS FISCALES	18,468,226,922
43	VENTAS DE SERVICIOS	0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	19,057,503,289
48	OTROS INGRESOS	1,153,097,899
	GASTOS	<u>36,752,279,527</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,105,459,748
52	DE VENTAS	3,443,395
53	DETERIORO, DÉPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,359,864,394
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,571,739,705
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	21,313,775,179
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS	0
58	OTROS GASTOS	397,997,107
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>1,926,548,582</u>

EDSON ERASMO MONTOYA CAMARGO  
Alcalde Municipal

MARTHA YOLANDA PULIDO BASTIDAS  
Contador Municipal  
Tarjeta Profesional No.123006-T



MUNICIPIO DE SIBATÉ  
ESTADO DE RESULTADOS  
COMPARATIVO 31 DE DICIEMBRE 2020 - 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Cifras en Pesos Colombianos sin decimales)

CÓDIGO	INGRESOS Y GASTOS	2020	2019	VARIACIONES	VARIACION %
4	INGRESOS	35,878,828,103	41,077,206,662	-2,998,378,559	-7%
41	INGRESOS FISCALES	18,468,228,922	20,601,258,545	-2,432,931,623	-12%
4105	IMPUESTOS	17,837,206,476	18,954,155,049	-1,116,948,563	
4110	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	864,734,269	2,164,967,384	-1,300,233,115	
4395	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-233,715,823	-227,963,879	-5,751,945	
43	VENTAS DE SERVICIOS	0	20,000,000	-20,000,000	100%
4390	OTROS SERVICIOS	0	20,000,000	-20,000,000	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	18,057,503,289	20,258,928,137	-4,201,424,848	-6%
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	10,211,351,763	8,533,856,461	1,677,495,301	
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	746,591,530	3,184,639,260	-438,077,730	
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5,576,202,872	4,688,328,754	907,874,118	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,503,357,124	5,852,123,662	-3,348,766,539	
48	OTROS INGRESOS	3,153,097,899	507,119,080	2,645,977,919	127%
4802	FINANCIEROS	358,353,164	440,398,672	-82,045,508	
4808	INGRESOS DIVERSOS	794,744,735	66,721,308	728,023,427	
5	GASTOS	36,752,279,527	42,408,672,163	-5,654,392,636	-13%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,105,459,748	13,440,944,160	-1,335,484,412	-10%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,841,038,223	3,716,315,702	124,722,521	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	45,232,856	29,659,924	15,572,932	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	951,479,555	912,603,379	38,876,176	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	191,835,700	192,813,700	-978,000	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,385,259,162	1,404,598,298	-18,839,136	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	84,303,777	2,444,280,478	-2,360,000,701	
5211	GENERALES	5,536,164,126	4,684,717,306	851,451,818	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	59,646,749	55,860,370	3,686,379	
52	DE VENTAS	3,443,395	7,132,442	-3,689,047	-52%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0	2,424,450	-2,424,450	
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,443,395	4,707,992	-1,264,597	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3,359,864,304	2,541,745,131	818,119,173	46%
5351	DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	24,197,733	-24,197,733	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,359,864,304	2,517,547,398	842,316,906	
5368	PROVISIÓN LITIGIOS			0	

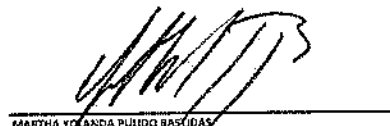


**MUNICIPIO DE SIBATÉ**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**COMPARATIVO 31 DE DICIEMBRE 2020 - 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	INGRESOS Y GASTOS	2020	2019	VARIACIONES	VARIACION %
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIÓNES	1,571,739,705	1,914,310,942	-342,571,237	-18%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,571,739,705	1,914,310,942	-342,571,237	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	21,913,775,179	24,010,178,393	-2,096,403,214	-11%
5501	EDUCACIÓN	1,353,204,633	1,910,166,795	-557,882,162	
5502	SALUD	12,696,453,999	11,267,000,121	1,434,453,878	
5503	AGUA POTABLE Y SANÉAMIENTO BÁSICO	709,292,296	713,031,886	-3,739,589	
5506	CULTURA	449,973,333	720,442,736	-270,469,404	
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR	4,278,548,054	7,477,584,179	-3,199,436,125	
5508	MEDIO AMBIENTE	187,428,841	590,876,132	-203,447,291	
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	5,438,794,022	1,329,876,542	4,108,917,480	
56	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS	0	238,212,622	-238,212,622	100%
5613	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (BETS)	0	238,212,622	-238,212,622	
58	OTROS GASTOS	397,997,167	254,348,503	143,648,663	56%
5804	FINANCIEROS	335,846,061	248,078,303	87,767,760	
5890	GASTOS DIVERSOS	62,151,014	6,770,200	55,880,814	
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1,926,548,582</b>	<b>(729,465,531)</b>	<b>2,656,014,113</b>	<b>-364%</b>

  
EDISON TRASMONTE MONTAÑO  
Alcalde Municipal

  
MARTHA YOLANDA PULIDO BASTIDAS  
Contadora Municipal  
TP 123006-T



MUNICIPIO DE SIBATE  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	\$	70,404,493,507
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020	\$	(21,460,898,708)
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	\$	<u>48,943,594,799</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019	VARIACIONES
<b>INCREMENTOS:</b>			-23,384,447,625 (1)
GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES	-21,844,722,451	1,539,725,174	-23,384,447,625
<b>DISMINUCIONES:</b>			1,923,548,917 (2)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9,925,997,139	-9,193,531,943	(732,465,196)
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>1,926,548,582</u>	<u>(729,465,531)</u>	<u>2,656,014,113</u>
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	78,747,980,807	78,747,980,807	0
GANANCIAS O PERDIDAS POR COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	<u>39,785,000</u>	<u>39,785,000</u>	<u>0</u>
<b>TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES</b>			<u>(21,460,898,708)</u>

EDSON ERASMO MONTOYA CAMARGO  
Alcalde Municipal

MARTHA YOLANDA PULIDO BASTIDAS  
Contador Municipal  
Tarjeta Profesional No 123006-T

