



MUNICIPIO DE SIBATE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
30 DE SEPTIEMBRE 2020 - 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO	ACTIVO	2020	2019	VARIACIÓN	CÓDIGO PASIVO Y PATRIMONIO	2020	2019	VARIACIÓN	
	CORRIENTE	17,633,104,932	17,885,059,484	(251,954,551,47)	CORRIENTE	8,027,589,307	7,499,682,498	527,906,809	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10,351,308,491	11,248,384,223	-897,075,732	23	PRESTAMOS POR PAGAR	4,556,592,251	4,689,170,232	(132,577,981)
1105	CAJA GENERAL	5,170,000	5,835,000	-665,000	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	4,556,592,251	4,689,170,232	(132,577,981)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	8,893,987,071	9,584,575,275	-690,588,204	24	CUENTAS POR PAGAR	2,218,181,221	1,862,179,808	356,001,413
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,452,151,420	1,657,973,948	-205,822,528	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5,240,000	51,131,304	-45,891,304
13	CUENTAS POR COBRAR	7,281,796,442	6,636,675,261	645,121,181	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	160,295,002	43,550,490	116,744,512
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	3,809,942,515	1,351,419,060	2,458,523,455	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	721,004,835	724,027,739	-3,022,904
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,355,186	5,355,186	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	69,522,171	62,932,050	6,590,121
1313	RENTAS PARAFISCALES	187,600	187,600	0	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	217,876,093	162,039,986	55,836,107
1322	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SO	0	2,150,500	-2,150,500	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE	13,119,175	48,700,822	-35,581,647
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,053,777,887	3,121,836,366	-68,058,480	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		42,840	-42,840
1364	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,154,590,578	2,155,726,549	-1,135,971	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,031,123,945	769,754,577	261,369,368
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,742,057,324	0	-1,742,057,324	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,252,815,835	948,332,458	304,483,377
	NO CORRIENTE	70,449,083,241	69,213,166,344	1,235,916,898	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,252,815,835	948,332,458	304,483,377
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48,082,231,966	47,126,125,841	956,106,125	NO CORRIENTE	28,788,880,938	5,419,365,204	23,369,515,734	
1605	TERRENOS	14,248,502,542	14,248,502,542	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	28,723,457,468	5,353,941,734	23,369,515,734
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10,840,500,850	8,642,812,097	2,197,688,753	2514	BENEFICIOS PÓSEMPLEO - PENSIONES	28,723,457,468	5,353,941,734	23,369,515,734
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,855,600	3,855,600	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	65,423,470	65,423,470	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPL	5,240,000		5,240,000	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	65,423,470	65,423,470	0
1640	EDIFICACIONES	22,501,439,412	22,501,439,412	0	TOTAL PASIVOS	36,816,470,245	12,919,047,703	23,897,422,542	
1642	REPUESTOS	10,445,270	10,445,270	0	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	51,265,717,929	74,179,178,125	-22,913,460,196
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	1,203,869,885	1,203,869,885	0	3105	CAPITAL FISCAL	78,747,980,807	78,747,980,807	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	373,427,959	331,998,609	41,429,350					
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	22,789,080	22,789,080	0					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	197,984,024	164,958,128	33,025,896					
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	638,731,040	615,789,840	22,941,200					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	1,645,100,000	1,645,100,000	0					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	26,999,890	26,999,890	0					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-3,636,653,587	-2,292,434,512	-1,344,219,074					



MUNICIPIO DE SIBATE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
30 DE SEPTIEMBRE 2020 - 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

				3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9,925,997,139	-9,869,380,021	-56,617,118
				3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4,248,671,712	3,721,067,165	527,604,547
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	2,412,222,793	2,412,222,793	0	3147 GANANCIAS O PERDIDAS POR COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	39,785,000	39,785,000	0
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	2,412,222,793	2,412,222,793		3151 GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES	-21,844,722,451	1,539,725,174	-23,384,447,625
19 OTROS ACTIVOS	19,954,628,482	19,674,817,709	279,810,773	TOTAL PATRIMONIO	51,265,717,929	74,179,178,125	-22,913,460,196
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	19,904,755,607	19,674,817,709	229,937,898				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	49,872,875	0	49,872,875	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	88,082,188,174	87,098,225,827	983,962,346
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	61,002,953	61,002,953	0				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-61,002,953	-61,002,953	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
TOTAL ACTIVOS	88,082,188,174	87,098,225,827	983,962,346	93 PASIVOS CONTINGENTES	311,390,165	308,395,790	2,994,375
8 TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	311,390,165	308,395,790	2,994,375
83 DEUDORAS DE CONTROL	1,289,197,865	1,289,197,865	0	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(311,390,165)	(308,395,790)	(2,994,375)
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	1,289,197,865	1,289,197,865	0	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(311,390,165)	(308,395,790)	(2,994,375)
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1,289,197,865)	(1,289,197,865)	-				
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(1,289,197,865)	(1,289,197,865)	0				

MARTHA YOLANDA PULIDO BASTIDAS
Profesional Universitario con funciones de contador
Tarjeta Profesional No 123006-T

MUNICIPIO DE SIBATE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
30 DE SEPTIEMBRE 2020 - 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO INGRESOS Y GASTOS	2020	2019	VARIACIONES
4 INGRESOS	29,789,811,899	32,023,278,626	-2,233,466,727
41 INGRESOS FISCALES	14,816,935,929	16,815,019,844	-1,998,083,915
4105 IMPUESTOS	14,475,320,576	15,949,417,315	-1,474,096,739
4110 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTAI	546,068,589	1,093,365,456	-547,296,867
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-204,453,236	-227,762,927	23,309,691
43 VENTA DE SERVICIOS	0	20,000,000	-20,000,000
4390 OTROS SERVICIOS	0	20,000,000	-20,000,000
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14,299,647,237	14,799,998,619	-500,351,382
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	7,646,924,809	6,671,736,718	975,188,091
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	575,518,398	889,926,393	-314,407,995
4421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALU	4,566,250,476	3,495,492,302	1,070,758,174
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	1,510,953,554	3,742,843,205	-2,231,889,651
48 OTROS INGRESOS	673,228,734	388,260,163	284,968,571
4802 FINANCIEROS	286,412,297	329,737,157	-43,324,860
4805 INTERESES	0	25,143,963	-25,143,963
4808 INGRESOS DIVERSOS	386,816,437	33,379,044	353,437,393
5 GASTOS	25,541,140,188	28,302,211,462	-2,761,071,274
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,348,600,872	9,155,636,347	-807,035,476
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2,888,417,825	2,767,263,542	121,154,283
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	33,132,634	20,572,467	12,560,167
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	631,347,593	612,259,500	19,088,093
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	126,854,300	132,415,400	-5,561,100
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1,144,956,171	1,182,316,389	-37,360,218
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,200,000	1,456,786,372	-1,455,586,372
5111 GÉNERALES	3,507,051,755	2,928,019,468	579,032,286
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15,640,594	56,003,210	-40,362,616
52 DE VENTAS	2,595,992	5,229,229	-2,633,237
5202 SUELDOS Y SALARIOS	0	2,424,450	-2,424,450
5220 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,595,992	2,804,779	-208,787
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	1,014,666,913	2,212,192,970	-1,197,526,057
5330 DE MUEBLES	0	24,197,733	-24,197,733
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	1,014,666,913	2,187,995,236	-1,173,328,324
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,235,158,644	1,266,763,062	-31,604,418
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	1,235,158,644	1,266,763,062	-31,604,418
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	14,614,043,871	15,247,017,815	-632,973,944
5501 EDUCACIÓN	906,671,210	942,248,205	-35,576,995
5502 SALUD	9,495,744,182	8,394,537,396	1,101,206,787
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	538,261,567	589,059,586	-50,798,019
5506 CULTURA	253,945,000	539,635,006	-285,690,006
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR	2,153,037,593	3,439,742,918	-1,286,705,324
5508 MEDIO AMBIENTE	193,878,592	315,439,130	-121,560,538
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,072,505,727	1,026,355,575	46,150,152

MUNICIPIO DE SIBATE
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
30 DE SEPTIEMBRE 2020 - 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Cifras en Pesos Colombianos sin decimales

CÓDIGO INGRESOS Y GASTOS	2020	2019	VARIACIONES
56 DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS	0	238,212,622	-238,212,622
5613 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SA	0	238,212,622	-238,212,622
58 OTROS GASTOS	326,073,897	177,159,417	148,914,479
5804 FINANCIEROS	272,381,099	177,159,417	95,221,682
5890 GASTOS DIVERSOS	53,692,798	0	53,692,798
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4,248,671,712	3,721,067,165	527,604,547



MARTHA YOLANDA PULIDO BASTIDAS
Profesional Universitario con funciones de contador
TP 123006-T