



ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO SABANETA ESP

Nit: 811042483-6

BALANCE GENERAL

Mes DICIEMBRE

Vigencia 2010 Nivel 9

Fecha de Reporte 05/01/2016

Hora Reporte 11:37:03

Pagina : 1

Cuenta	Nombre Cuenta	Nuevo Saldo
1	ACTIVO	934.954.807,07
11	EFFECTIVO	298.878.633,07
1105	CAJA	0,00
110501	CAJA PRINCIPAL	0,00
11050103	Consignacion externa	0,00
11050104	Notas Bancarias	0,00
110502	CAJA MENOR	0,00
11050201	Empresa de alumbrado publico	0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	298.878.633,07
111005	CUENTA CORRIENTE	237.727,06
11100571	Bancolombia 017-32987-871	237.727,06
111006	CUENTA DE AHORRO	17.228.564,13
11100651	Bancolombia 017-33241-515	17.228.564,13
111008	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO	281.412.341,88
11100804	CDT- Bancolombia	281.412.341,88
14	DEUDORES	25.423.421,00
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	12.211.421,00
140790	OTROS SERVICIOS	12.211.421,00
14079001	Mantenimiento y reparacion	0,00
14079002	Otros servicios	12.211.421,00
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	13.212.000,00
142201	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	13.212.000,00
14220101	Anticipo de Impuesto sobre la renta	13.212.000,00
15	INVENTARIOS	12.733.778,00
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	12.733.778,00
151808	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	12.733.778,00
15180801	Elementos y accesorios de energia	12.733.778,00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	595.794.311,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.127.383,00
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.127.383,00
16350101	Equipo- herramientas	1.127.383,00
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00
16359001	Materias Primas	0,00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	160.954.899,00
165090	OTRAS REDES LINEAS Y CABLES	160.954.899,00
16509006	Cables	160.954.899,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	722.859.577,00
165590	OTRAS MAQUINARIA Y EQUIPO	722.859.577,00
16559003	Transformadores	47.896.000,00
16559004	Postes de Concreto	44.060.000,00
16559005	Poste Metalico	127.368.000,00
16559007	Luminarias	503.535.577,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.332.945,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	10.332.945,00
16650102	Muebles y enseres	10.332.945,00
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	11.796.792,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	8.172.766,00
16700201	Equipo de computacion	8.172.766,00
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC	3.624.026,00
16709001	Camara de video y fotografica	1.392.026,00
16709002	Radios Motorola	2.232.000,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	29.337.845,00
167502	TERRESTRE	29.337.845,00
16750201	Carro canasta	25.200.000,00
16750202	Motocicleta yamaha YBR125DX azul	4.137.845,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-340.615.130,00
168503	REDES LINEAS Y CABLES	-53.651.640,00
16850301	cables	-53.651.640,00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-252.008.452,00
16850401	Herramientas	-1.127.383,00



ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO SABANETA ESP

Nit: 811042483-6

BALANCE GENERAL

Mes DICIEMBRE

Vigencia 2010 Nivel 9

Fecha de Reporte 05/01/2016

Hora Reporte 11:37:03

Pagina : 2

Cuenta	Nombre Cuenta	Nuevo Saldo
16850403	Transformadores	-15.946.229,00
16850404	Postes de Concreto	-44.060.000,00
16850405	Postes metalico	-64.990.940,00
16850407	Luminarias	-125.883.900,00
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-10.332.943,00
16850601	Muebles, enseres y equipo de oficina	-10.332.943,00
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	-9.209.969,00
16850702	Equipo de Computacion	-7.310.783,00
16850703	Camara de video y fotografica	-1.392.026,00
16850704	Radios Motorola	-507.160,00
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	-15.412.126,00
16850801	Carro canasta	-12.600.000,00
16850802	Moto Yamaha YBR 125	-2.812.126,00
19	OTROS ACTIVOS	2.124.664,00
1905	BIENES Y SERVIOS PAGADOS X ANTICIPADO	2.124.664,00
190501	SEGUROS	2.124.664,00
19050101	MULTIRIESGO seguro previpyme	359.538,00
19050102	GLOBAL Manejo sector oficial	203.556,00
19050103	SOAT Moto	172.926,00
19050104	Poliza Colectiva MOTO	348.381,00
19050105	Poliza Colectiva CARRO	597.225,00
19050106	SOAT Carro	443.038,00
1970	INTANGIBLES	12.108.233,00
197007	LICENCIAS	1.332.371,00
19700701	Licencias	1.332.371,00
197008	SOFTWARE	10.775.862,00
19700801	Software financiero y presupuestal DELTA	8.620.690,00
19700802	Software presupuestal SDEF	2.155.172,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES CR	-12.108.233,00
197507	LICENCIAS	-1.332.371,00
19750701	Licencias	-1.332.371,00
197508	SOFTWARE	-10.775.862,00
19750801	Software financiero y presupuestal DELTA	-8.620.690,00
19750802	Software presupuestal SDEF	-2.155.172,00
2	PASIVO	-78.919.251,00
24	CUENTAS POR PAGAR	-22.823.000,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0,00
24010101	Bienes	0,00
24010102	Servicios	0,00
2425	ACREEDORES	0,00
242507	ARRENDAMIENTO	0,00
24250701	Arrendamiento	0,00
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0,00
24251801	Aportes a fondos pensionales	0,00
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00
24251901	Aportes a seguridad social en salud	0,00
242520	APORTES ALICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENS	0,00
24252001	Aportes al ICBF; SENA; caja de compensac	0,00
242532	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	0,00
24253201	Aportes a riesgos profesionales	0,00
242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0,00
24253301	Fondo de solidaridad y garantia en salud	0,00
242552	HONORARIOS	0,00
24255201	Honorarios	0,00
242553	SERVICIOS	0,00
24255301	Servicios	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	0,00
24259001	Otros acreedores	0,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	-6.071.000,00



ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO SABANETA ESP

Nit: 811042483-6

BALANCE GENERAL

Mes DICIEMBRE

Vigencia 2010 Nivel 9

Fecha de Reporte 05/01/2016

Hora Reporte 11:37:03

Pagina : 3

Cuenta	Nombre Cuenta	Nuevo Saldo
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	-45.000,00
24360101	Salarios y pagos laborales	-45.000,00
243603	HONORARIOS	-771.000,00
24360301	Honorarios	-771.000,00
243605	SERVICIOS	-1.597.000,00
24360501	Servicios	-1.463.000,00
24360502	Servicios del 4%	-134.000,00
243606	ARRENDAMIENTO	-87.000,00
24360601	Bienes muebles	-87.000,00
243608	COMPRAS	-404.000,00
24360801	Muebles	-404.000,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSI	-3.016.000,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consi	-3.016.000,00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	-151.000,00
24362701	Retencion de impuesto de industria y com	-151.000,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-16.752.000,00
244502	VENTA DE SERVICIOS	-86.985.000,00
24450201	Venta de Servicios. IVA Generado	-86.985.000,00
244505	COMPRA DE BIENES DB	21.267.000,00
24450501	Compra de Bienes (db)IVA descontable	21.267.000,00
244575	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	14.821.000,00
24457501	Impuesto a las ventas retenido (db)	14.821.000,00
244580	VALOR PAGADO (DB)	34.145.000,00
24458001	Valor Pagado (db)	34.145.000,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO	-4.475.771,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-4.475.771,00
250502	CESANTIAS	-1.752.913,00
25050201	Cesantias	-1.752.913,00
250503	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	-210.350,00
25050301	Intereses sobre las cesantias	-210.350,00
250504	VACACIONES	-876.456,00
25050401	Vacaciones	-876.456,00
250505	PRIMA DE VACACIONES	-1.636.052,00
25050501	Prima de vacaciones	-1.636.052,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	-51.620.480,00
2705	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	-51.620.480,00
270501	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIO	-51.620.480,00
27050101	Impuesto sobre la renta	-51.620.480,00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0,00
271501	CESANTIAS	0,00
27150101	Cesantias	0,00
271502	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	0,00
27150201	Intereses sobre las cesantias	0,00
271503	VACACIONES	0,00
27150301	vacaciones	0,00
271504	PRIMA DE SERVICIOS	0,00
27150401	Prima de servicios	0,00
271506	PRIMA DE VACACIONES	0,00
27150601	Prima de vacaciones	0,00
271509	PRIMA DE NAVIDAD	0,00
27150901	Prima de navidad	0,00
29	OTROS PASIVOS	0,00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00
290590	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00
29059001	Recaudos a favor de terceros	0,00
3	PATRIMONIO	-856.035.556,07
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-856.035.556,07
3208	CAPITAL FISCAL	-1.105.849.685,20
320801	CAPITAL FISCAL	-1.105.849.685,20
32080101	Capital fiscal	-1.105.849.685,20



ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO SABANETA ESP

Nit: 811042483-6

BALANCE GENERAL

Mes DICIEMBRE

Vigencia 2010 Nivel 9

Fecha de Reporte 05/01/2016

Hora Reporte 11:37:03

Pagina : 4

Cuenta	Nombre Cuenta	Nuevo Saldo
3224	EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS	89.469.679,00
322401	EXCEDENTES FINANCIEROS	89.469.679,00
32240101	Excedentes financieros	89.469.679,00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00
32250101	Utilidad o excedentes acumulados	0,00
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	160.344.450,13
323002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	160.344.450,13
32300201	Perdida o deficit del ejercicio	160.344.450,13
Total		0,00