



ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO SABANETA ESP

Nit: 811042483-6

BALANCE GENERAL

Mes DICIEMBRE

Vigencia 2011 Nivel 9

Fecha de Reporte 05/01/2016

Hora Reporte 11:42:31

Pagina : 1

| Cuenta | Nombre Cuenta | Nuevo Saldo |
|----------|---|------------------|
| 1 | ACTIVO | 1.206.652.652,47 |
| 11 | EFFECTIVO | 421.952.933,47 |
| 1105 | CAJA | 0,00 |
| 110501 | CAJA PRINCIPAL | 0,00 |
| 11050103 | Consignacion externa | 0,00 |
| 110502 | CAJA MENOR | 0,00 |
| 11050201 | Empresa de Alumbrado Publico | 0,00 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 421.952.933,47 |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE | 198.269,06 |
| 11100571 | Bancolombia 017-32987-871 | 198.269,06 |
| 111006 | CUENTA DE AHORRO | 129.335.690,53 |
| 11100651 | Bancolombia 017-33241-515 | 129.335.690,53 |
| 111008 | CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO | 292.418.973,88 |
| 11100804 | CDT- Bancolombia | 292.418.973,88 |
| 14 | DEUDORES | 137.712.967,00 |
| 1407 | PRESTACION DE SERVICIOS | 12.578.188,00 |
| 140790 | OTROS SERVICIOS | 12.578.188,00 |
| 14079001 | Mantenimiento y reparacion | 0,00 |
| 14079002 | Otros servicios | 12.578.188,00 |
| 1420 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 116.895.779,00 |
| 142090 | OTROS AVANCES Y ANTICIPOS | 116.895.779,00 |
| 14209001 | Otros avances y anticipos | 116.895.779,00 |
| 1422 | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS | 8.239.000,00 |
| 142201 | ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 8.239.000,00 |
| 14220101 | Anticipo de Impuesto sobre la renta | 8.239.000,00 |
| 15 | INVENTARIOS | 95.140.397,00 |
| 1518 | MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO | 95.140.397,00 |
| 151808 | ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA | 94.446.069,00 |
| 15180801 | Elementos y accesorios de energia | 94.446.069,00 |
| 151890 | OTROS MATERIALES | 694.328,00 |
| 15189001 | Suministros de Papelería,Cafeteria y Aseo | 694.328,00 |
| 16 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 547.819.461,00 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 2.159.415,00 |
| 163501 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.159.415,00 |
| 16350101 | Equipo- herramientas | 2.159.415,00 |
| 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 | 14.726.792,00 |
| 167002 | EQUIPO DE COMPUTACION | 11.102.766,00 |
| 16700201 | Equipo de computacion | 11.102.766,00 |
| 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 YBR1 25 DX azul | 4.137.845,00 |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | -392.552.012,00 |
| 168503 | REDES LINEAS Y CABLES | -64.381.968,00 |
| 16850301 | Cables | -64.381.968,00 |



ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO SABANETA ESP

Nit: 811042483-6

BALANCE GENERAL

Mes DICIEMBRE

Vigencia 2011 Nivel 9

Fecha de Reporte 05/01/2016

Hora Reporte 11:42:31

Pagina : 2

| Cuenta | Nombre Cuenta | Nuevo Saldo |
|----------|---|-----------------|
| 168504 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -287.648.038,00 |
| 16850401 | Herramientas | -2.159.413,00 |
| 16850403 | Transformadores | -19.139.297,00 |
| 16850404 | Postes de Concreto | -44.060.000,00 |
| 16850405 | Postes metalico | -71.228.648,00 |
| 16850407 | Luminarias | -151.060.680,00 |
| 168506 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | -10.332.945,00 |
| 16850601 | Muebles, enseres y equipo de oficina | -10.332.945,00 |
| 168507 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION | -11.432.067,00 |
| 16850702 | Equipo de Computacion | -8.762.309,00 |
| 16850703 | Camara de video y fotografica | -1.392.026,00 |
| 16850704 | Radios Motorola | -1.277.732,00 |
| 168508 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | -18.756.994,00 |
| 16850801 | Carro canasta | -15.120.000,00 |
| 16850802 | Moto Yamaha YBR 125 | -3.636.994,00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 4.026.894,00 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO | 3.794.894,00 |
| 190501 | SEGUROS | 3.794.894,00 |
| 19050101 | MULTIRIESGO Seguro Previpyme | 442.074,00 |
| 19050102 | GLOBAL Manejo Sector Oficial | 236.831,00 |
| 19050103 | SOAT Moto | 199.000,00 |
| 19050104 | Poliza Colectiva MOTO | 354.960,00 |
| 19050105 | Poliza Colectiva CARRO | 1.017.900,00 |
| 19050106 | SOAT Carro | 485.484,00 |
| 19050107 | Responsabilidad CIVIL Extracontractual | 173.997,00 |
| 19050108 | CUMPLIMIENTO a Favor de Entidades Estatales | 0,00 |
| 19050109 | Póliza Cumplimiento N°3000711 | 553.288,00 |
| 19050110 | Póliza Responsabilidad Civil N°1009708 | 331.360,00 |
| 1970 | INTANGIBLES | 20.912.633,00 |
| 197007 | LICENCIAS | 2.724.371,00 |
| 19700701 | Licencias | 2.724.371,00 |
| 197008 | SOFTWARE | 18.188.262,00 |
| 19700801 | Software financiero y presupuestal DELTA | 16.033.090,00 |
| 19700802 | Software presupuestal SIDEF | 2.155.172,00 |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES CR | -20.680.633,00 |
| 197507 | LICENCIAS | -2.492.371,00 |
| 19750701 | Licencias | -2.492.371,00 |
| 197508 | SOFTWARE | -18.188.262,00 |
| 19750801 | Software Financiero y Presupuestal DELTA | -16.033.090,00 |
| 19750802 | Software Presupuestal SIDEF | -2.155.172,00 |
| 2 | PASIVO | -251.214.860,00 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | -216.120.891,00 |
| 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 |
| 242504 | SERVICIOS PUBLICOS | 0,00 |
| 24250401 | Servicios publicos | 0,00 |
| 242507 | ARRENDAMIENTO | 0,00 |
| 24250701 | Arrendamiento | 0,00 |
| 242510 | SEGUROS | 0,00 |
| 24251001 | Seguros | 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 |
| 242532 | APORTES A RIESGOS PROFESIONALES | 0,00 |
| 24253201 | Aportes a riesgos profesionales | 0,00 |
| 242533 | FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD | 0,00 |



ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO SABANETA ESP

Nit: 811042483-6

BALANCE GENERAL

Mes DICIEMBRE

Vigencia 2011 Nivel 9

Fecha de Reporte 05/01/2016

Hora Reporte 11:42:31

Pagina : 3

| Cuenta | Nombre Cuenta | Nuevo Saldo |
|----------|--|-----------------|
| 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 | -9.156.000,00 |
| 243601 | SALARIOS Y PAGOS LABORALES | -208.000,00 |
| 24360101 | Ret.Salarios y pagos laborales | -208.000,00 |
| 243603 | HONORARIOS | -1.311.000,00 |
| 24360301 | Ret.Honorarios | -1.311.000,00 |
| 243605 | SERVICIOS | -1.790.000,00 |
| 24360501 | Ret.Servicios del 6% | -1.373.000,00 |
| 24360502 | Ret.Servicios del 4% | -417.000,00 |
| 243606 | ARRENDAMIENTO | -88.000,00 |
| 24360601 | Ret.Arrendamiento Bienes Inmuebles | -88.000,00 |
| 243608 | COMPRAS | -371.000,00 |
| 24360801 | Ret.Compra Bienes Muebles | -370.000,00 |
| 24360802 | Ret.Combustible | -1.000,00 |
| 243625 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSI | -4.146.000,00 |
| 24362501 | Impuesto a las ventas retenido por consi | -4.146.000,00 |
| 243626 | CONTRATOS DE OBRA | -1.149.000,00 |
| 24362601 | Retencion por Contratos de Obra | -1.149.000,00 |
| 243627 | RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM | -93.000,00 |
| 24362701 | Retencion de Impuesto de Industria y Ccio. | -93.000,00 |
| 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | -8.614.000,00 |
| 244501 | VENTA DE BIENES | 0,00 |
| 24450101 | Venta de Bienes | 0,00 |
| 244502 | VENTA DE SERVICIOS | -96.326.353,00 |
| 24450201 | Venta de Servicios. IVA Generado | -96.326.353,00 |
| 244505 | COMPRA DE BIENES DB | 22.400.126,00 |
| 24450501 | Compra de Bienes (db)IVA descontable | 22.400.126,00 |
| 244575 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB) | 15.397.227,00 |
| 24457501 | Impuesto a las ventas retenido (db) | 15.397.227,00 |
| 244580 | VALOR PAGADO (DB) | 49.915.000,00 |
| 24458001 | Valor Pagado (db) | 49.915.000,00 |
| 2450 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | -198.350.891,00 |
| 245090 | Otros Avances y Anticipos | -198.350.891,00 |
| 24509001 | Anticipos por Contratos Proyectos | -198.350.891,00 |
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO | 0,00 |
| 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 0,00 |
| 250504 | VACACIONES | 0,00 |
| 25050401 | Vacaciones | 0,00 |
| 250505 | PRIMA DE VACACIONES | 0,00 |
| 25050501 | Prima de vacaciones | 0,00 |
| 250512 | BONIFICACIONES | 0,00 |
| 25051201 | Bonificaciones | 0,00 |
| 27 | PASIVOS ESTIMADOS | -28.000.000,00 |
| 2705 | PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES | -28.000.000,00 |
| 270501 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIO | -28.000.000,00 |
| 27050101 | Impuesto sobre la renta | -28.000.000,00 |
| 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 |



ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO SABANETA ESP

Nit: 811042483-6

BALANCE GENERAL

Mes DICIEMBRE

Vigencia 2011 Nivel 9

Fecha de Reporte 05/01/2016

Hora Reporte 11:42:31

Pagina : 4

| Cuenta | Nombre Cuenta | Nuevo Saldo |
|--------------|-------------------------------------|----------------------|
| 27150401 | Prima de servicios | 0,00 |
| 271506 | PRIMA DE VACACIONES | 0,00 |
| 27150601 | Prima de vacaciones | 0,00 |
| 271507 | BONIFICACIONES | 0,00 |
| 27150701 | Bonificaciones | 0,00 |
| 271509 | PRIMA DE NAVIDAD | 0,00 |
| 27150901 | Prima de navidad | 0,00 |
| 29 | OTROS PASIVOS | -7.093.969,00 |
| 2905 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | -7.093.969,00 |
| 290590 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | -7.093.969,00 |
| 29059001 | Recaudos a favor de terceros | -7.093.969,00 |
| 3 | PATRIMONIO | -955.437.792,47 |
| 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | -856.035.556,07 |
| 3208 | CAPITAL FISCAL | -1.016.380.006,20 |
| 320801 | CAPITAL FISCAL | -1.016.380.006,20 |
| 32080101 | Capital fiscal | -1.016.380.006,20 |
| 3225 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 160.344.450,13 |
| 322502 | PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS | 160.344.450,13 |
| 32250201 | Perdida o deficit acumulados | 160.344.450,13 |
| Total | | 99.402.236,40 |