



ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO SABANETA ESP

Nit: 811042483-6

## BALANCE GENERAL

Mes DICIEMBRE

Vigencia 2013 Nivel 9

Fecha de Reporte 05/01/2016

Hora Reporte 12:03:04

Pagina : 1

Cuenta	Nombre Cuenta	Nuevo Saldo
1	ACTIVO	5,818,243,124.68
11	EFFECTIVO	891,528,758.68
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	891,528,758.68
111005	CUENTA CORRIENTE	77,250.00
11100571	Bancolombia 017-32987-871	77,250.00
111006	CUENTA DE AHORRO	891,451,508.68
11100616	Cobelen 237742	22,000.00
11100651	Bancolombia 017-33241-515	147,996,639.89
11100652	Bancolombia 017-980388-06 IPSE 049	25,703,325.33
11100653	Bancolombia 017-111292-15 IPSE 076	717,729,543.46
13	RENTAS POR COBRAR	144,398,288.00
1305	VIGENCIA ACTUAL	144,398,288.00
130575	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	144,398,288.00
13057501	Retenciones Cree 1.5%	144,398,288.00
14	DEUDORES	4,439,672,301.00
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	3,860,987,828.00
140790	OTROS SERVICIOS	3,860,987,828.00
14079001	Mantenimiento y reparacion	173,488,541.00
14079002	Otros servicios	23,302,065.00
14079004	Contrato Remedios Viabilidad	24,000,000.00
14079005	IPSE Convenio ZNI 049	984,591,458.00
14079006	IPSE Convenio Islas 076	2,436,000,000.00
14079007	Pozos Septicos Municipio Sabaneta	100,000,000.00
14079008	Convenio Educaci3n	24,105,764.00
14079010	Convenio SGC-SISO	75,000,000.00
14079011	Alumbrado Navideño	0.00
14079012	Contrato interadministrativo Valparaiso 012	20,500,000.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	512,993,996.00
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SE	0.00
14201201	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	0.00
142090	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	512,993,996.00
14209001	Otros avances y anticipos	252,000.00
14209002	Anticipio Convenio Remedios	74,172,388.00
14209004	Anticipio Convenio Pozos Septicos	96,250,000.00
14209005	Anticipio Convenio Valparaíso	5,386,235.00
14209006	Anticipio convenios IPSE	0.00
14209007	Anticipio convenios IPSE-Islas	217,540,465.00
14209008	Anticipio Convenio SGC-SISO	0.00
14209009	Anticipio Convenio Alumbrado Navideño	99,892,908.00
14209010	Anticipio Ctto. Valparaiso 012	19,500,000.00
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	64,873,477.00
142201	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7,204,000.00
14220101	Anticipio de Impuesto sobre la renta	7,204,000.00
142210	IMPUESTO A LAS VENTAS	57,669,477.00
14221001	Impuesto a las ventas (a favor)	57,669,477.00
1470	OTROS DEUDORES	817,000.00
147090	OTROS DEUDORES	817,000.00
14709001	Otros Deudores	817,000.00
15	INVENTARIOS	108,462,684.00
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICI	108,462,684.00
151808	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	108,462,684.00
15180801	Elementos y accesorios de energia	108,462,684.00
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	234,181,093.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,773,975.00
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,773,975.00



ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO SABANETA ESP

Nit: 811042483-6

## BALANCE GENERAL

Mes DICIEMBRE

Vigencia 2013 Nivel 9

Fecha de Reporte 05/01/2016

Hora Reporte 12:03:04

Pagina : 2

Cuenta	Nombre Cuenta	Nuevo Saldo
16350101	Equipo- herramientas	5,773,975.00
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	724,509,362.00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1,649,785.00
16552201	Camara de video y fotografica	1,649,785.00
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	17,870,269.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	17,870,269.00
16650102	Muebles y enseres	17,870,269.00
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	48,894,394.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	48,894,394.00
16700201	Equipo de computacion	45,862,244.00
16700202	Radios Motorola	3,032,150.00
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)	-753,159,651.00
168503	REDES LINEAS Y CABLES	-84,948,430.00
16850301	Cables	-84,948,430.00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-598,530,300.00
16850401	Herramientas	-5,773,975.00
16850403	Transformadores	-38,715,933.00
16850404	Postes de Concreto	-44,060,000.00
16850405	Postes metalico	-102,955,800.00
16850407	Luminarias	-407,024,592.00
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-12,733,629.00
16850601	Muebles, enseres y equipo de oficina	-12,733,629.00
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	-32,859,448.00
16850702	Equipo de Computacion	-28,750,942.00
16850703	Camara de video y fotografica	-1,392,026.00
16850704	Radios Motorola	-2,716,480.00
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	-24,087,844.00
16850801	Carro canasta	-19,950,000.00
16850802	Moto Yamaha YBR 125	-4,137,844.00
19	OTROS ACTIVOS	0.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	0.00
190501	SEGUROS	0.00
19050101	MULTIRIESGO Seguro Previpyme	0.00
19050107	Responsabilidad CIVIL Extracontractual	0.00
190514	BIENES Y SERVICIOS	0.00
19051401	Servicios Pagados por Anticipado	0.00
1970	INTANGIBLES	36,876,770.00
197007	LICENCIAS	0.00
19700701	Licencias	0.00
197008	SOFTWARE	36,876,770.00
19700801	Software financiero y presupuestal	36,876,770.00
19700802	Software presupuestal SIDEF	0.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES CR	-36,876,770.00
197507	LICENCIAS	0.00
19750701	Licencias	0.00
197508	SOFTWARE	-36,876,770.00
19750801	Software Financiero y Presupuestal DELTA	-36,876,770.00
19750802	Software Presupuestal SIDEF	0.00



ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO SABANETA ESP

Nit: 811042483-6

## BALANCE GENERAL

Mes DICIEMBRE

Vigencia 2013 Nivel 9

Fecha de Reporte 05/01/2016

Hora Reporte 12:03:04

Pagina : 3

Cuenta	Nombre Cuenta	Nuevo Saldo
2	PASIVO	-4,885,710,646.72
24	CUENTAS POR PAGAR	-3,868,164,499.72
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	-3,527,312,132.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	-3,527,312,132.00
24010101	Bienes	-5,674,766.00
24010102	Servicios	-3,521,637,366.00
2425	ACREEDORES	-15,171,369.72
242504	SERVICIOS PUBLICOS	0.00
24250401	Servicios publicos	0.00
242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00
24250801	Viaticos y gastos de Viaje	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	-15,171,369.72
24259001	Otros acreedores	-15,171,369.72
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	-443,642,588.00
243603	HONORARIOS	-15,395,000.00
24360301	Ret.Honorarios	-15,395,000.00
243605	SERVICIOS	-20,052,000.00
24360501	Ret.Servicios del 6%	-19,722,000.00
24360502	Ret.Servicios del 4%	-205,000.00
24360503	Ret. Transporte de Pasajeros	-125,000.00
243606	ARRENDAMIENTO	-42,000.00
24360601	Ret.Arrendamiento Bienes Inmuebles	-42,000.00
243608	COMPRAS	-542,000.00
24360801	Ret.Compra Bienes Muebles	-541,000.00
24360802	Ret.Combustible	-1,000.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSI	-17,480,000.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consi	-9,960,000.00
24362502	Impuesto a las ventas retenido por consi Remedios	-800,000.00
24362503	Impuesto a las ventas retenido por consi IPSE	0.00
24362505	Impuesto a las ventas retenido por consi IPSE-Islas	-6,720,000.00
24362507	Reteiva Reg. Simp. Convenio Educación	0.00
243626	CONTRATOS DE OBRA	-179,049,000.00
24362601	Retencion por Contratos de Obra	-179,049,000.00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	-75,360,000.00
24362701	Retencion de Impuesto de Industria y Ccio.	-75,360,000.00
243629	RETENCION IMPTO S/RENTA PARA EQUIDAD	-135,722,588.00
24362903	Retencion CREE del 1.5%	-135,722,588.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	117,961,590.00
244502	VENTA DE SERVICIOS	-199,444,160.00
24450201	Venta de Servicios. IVA Generado	-199,444,160.00
244503	DEVOLUCIONES EN COMPRA DE BIENES	-239,467.00
24450301	Devoluciones en compra de bienes	-239,467.00
244505	COMPRA DE BIENES DB	85,402,653.00
24450501	Compra de Bienes (db)IVA descontable	85,402,653.00
244506	COMPRA DE SERVICIOS DB	106,836,251.00
24450601	Compra de Servicios (db) IVA descontable	106,836,251.00



ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO SABANETA ESP

Nit: 811042483-6

## BALANCE GENERAL

Mes DICIEMBRE

Vigencia 2013 Nivel 9

Fecha de Reporte 05/01/2016

Hora Reporte 12:03:04

Pagina : 4

Cuenta	Nombre Cuenta	Nuevo Saldo
244508	DEVOLUCION EN VENTAS DE SERVICIOS (DB)	16,552.00
24450801	Devolucion en venta de servicios	16,552.00
244575	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	68,758,408.00
24457501	Impuesto a las ventas retenido (db)	68,758,408.00
244580	VALOR PAGADO (DB)	56,631,353.00
24458001	Valor Pagado (db)	113,821,896.00
24458002	Traslados de Iva a Favor	-57,190,543.00
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0.00
245090	Otros Avances y Anticipos	0.00
24509002	Anticipo Recibido Convenio Remedios Viabilidad	0.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO	-14,354,025.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-14,354,025.00
250502	CESANTIAS	-6,472,937.00
25050201	Cesantias	-6,472,937.00
250503	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	-520,893.00
25050301	Intereses sobre las cesantias	-520,893.00
250504	VACACIONES	-2,568,368.00
25050401	Vacaciones	-2,568,368.00
250505	PRIMA DE VACACIONES	-4,791,827.00
25050501	Prima de vacaciones	-4,791,827.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	-105,000,000.00
2705	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	-105,000,000.00
270501	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIO	-105,000,000.00
27050101	Impuesto sobre la renta	-105,000,000.00
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
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	-898,192,122.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-898,192,122.00
290590	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-898,192,122.00
29059001	Recaudos a favor de terceros Eapsa	-30,292,087.00
29059003	Recaudo a Favor de Terceros Pozos Septicos	-27,789,095.00
29059004	Recaudo a Favor de Terceros Viabilidad Remedios	-583,667.00
29059005	Recaudo a Favor de Terceros SISO - SGC	-1,310,983.00
29059007	Recaudo a Favor de Terceros Proyecto Canto Luna	-269,247.00
29059008	Recaudo a Favor de Terceros IPSE Convenio ZNI 049	-459,528,951.00
29059009	Recaudo a Favor de Terceros IPSE convenio Islas 076	-371,843,546.00
29059010	Recaudo a Favor de Terceros Convenio Educscación	-962,001.00
29059012	Recaudo a Favor de Terceros Mirador Sabaneta	-5,612,545.00
3	PATRIMONIO	-932,532,477.96
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-932,532,477.96
3208	CAPITAL FISCAL	-955,437,792.47
320801	CAPITAL FISCAL	-955,437,792.47
32080101	Capital fiscal	-955,437,792.47
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	70,048,087.31
322502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	70,048,087.31
32250201	Perdida o deficit acumulados	70,048,087.31
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-47,142,772.80
323001	UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-47,142,772.80
32300101	Utilidad o excedentes del ejercicio	-47,142,772.80



ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO SABANETA ESP

Nit: 811042483-6

## BALANCE GENERAL

Mes DICIEMBRE

Vigencia 2013 Nivel 9

Fecha de Reporte 05/01/2016

Hora Reporte 12:03:04

Pagina : 5

Cuenta	Nombre Cuenta	Nuevo Saldo
<b>Total</b>		0.00