



Alcaldía Municipal de Sabana de Torres
Departamento de Santander
Despacho del Alcalde Municipal
despachocalde@sabana detorres- santander.gov.co



1		ACTIVOS	jun-20	jun-19	Variación	2	PASIVO	jun-20	jun-19	Variación	
		CORRIENTE	44.774.294.712,75	29.865.155.008,59	14.909.139.704,16	CORRIENTE		11.681.412.706,68	14.933.442.403,29	-3.252.029.696,61	
11		Efectivo y Equivalentes de Efectivo	16.997.605.197,12	19.687.292.753,60	-2.689.687.556,48	24		Cuentas por Pagar	11.609.098.240,68	3.233.777.091,61	
1105		Caja	0,00	0,00		2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	9.841.949.361,78	2.498.560.235,18		
1110		Deposito en Instituciones Financieras	16.997.605.197,12	19.687.292.753,60	-2.689.687.556,48	2402	Recursos a Favor de Terceros	4.577.187.363,51	728.524.844,24		
1132		Efectivo de Uso restringido	0,00	0,00		2424	Retenciones de Retornos	149.125.562,00	7.887.897,00		
13		Cuentas por Cobrar	27.776.689.515,63	10.177.862.254,99	17.598.827.260,64	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	32.284.259,00	53.682.999,00		
1305		Impuestos	10.997.579.790,20	9.344.916.638,20	1.652.663.152,00	2480	Administración y Prestación Servicios Salud	0,00	0,00		
1311		Contribuciones Tasa e Ingresos no Tributarios	143.949.500,04	130.025.500,04	13.924.000,00	2490	Otras Cuentas por Pagar	27.948.974,00	20.830.440,00		
1317		Transferencias por cobrar	16.635.140.235,39	70.043.921,00	-53.408.780,61	25		Beneficios a los Empleados	90.567.071,00	18.252.605,00	
1384		Otras Cuentas por Cobrar	0,00	2.151.983.249,75	-2.151.983.249,75	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	72.114.466,00	90.567.071,00		
1386		Debitores Acumulados de Cuentas por cobrar	1.524.106.094,00	1.524.106.094,00	0,00	2513	Prestaciones Sociales Impendidas	0,00	0,00		
NO CORRIENTE			82.339.549.234,77	69.113.341.383,40	13.226.207.851,37	NO CORRIENTE		75.680.154.800,75	67.180.446.523,41	8.499.705.277,34	
12		Inversiones en Instrumentos Derivados	1.188.270.259,67	1.188.270.259,48	0,19	23		Prestamos por pagar	7.591.951.876,00	10.019.323.574,41	-2.427.371.698,41
1227		Mercado de Participación Patrimonial	1.188.270.259,67	1.188.270.259,48	0,19	2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	7.591.951.876,00	10.019.323.574,41	-2.427.371.698,41	
13		Cuentas por Cobrar	225.440.500,75	0,00	225.440.500,75	25		Beneficios a los Empleados	62.840.845.529,00	56.538.650.635,00	6.302.194.894,00
1384		Otras Cuentas por Cobrar	1.760.903.138,75	0,00	1.760.903.138,75	2512	Beneficios Empleados Largo Plazo	0,00	0,00		
1386		Debitores Acumulados de Cuentas por cobrar	1.535.062.838,00	0,00	1.535.062.838,00	2514	Beneficios pensionable permisionos	62.840.845.529,00	56.538.650.635,00	6.302.194.894,00	
14		Prestamos por cobrar	158.600.008,64	168.009.609,64	-9.409.601,00	27		Provisiones	5.242.781.784,75	612.976.639,00	4.629.805.145,75
1413		Prestamos Concedidos	165.124.097,64	174.533.691,64	-9.409.601,00	2701	Ingresos y Demandas	5.242.781.784,75	612.976.639,00	4.629.805.145,75	
1480		Debitores Acumulados de Prestamos por Cobrar	6.524.084,00	6.524.084,00	0,00	29		Otros Pasivos	4.575.611,00	9.498.675,00	-4.923.064,00
16		Propiedades Planta y Equipo	6.259.594.856,74	5.396.435.841,88	863.159.014,86	2902	Recursos recibidos en Administración	3.277.035,00	8.150.079,00	-4.873.044,00	
1605		Terranos	3.519.562.933,38	3.519.562.933,38	0,00	2917	Retenciones y Anticipos de Impuestos	1.348.596,00	1.348.596,00	0,00	
1640		Edificaciones	3.397.714.056,56	2.759.647.029,70	638.067.026,86	TOTAL PASIVO		87.361.567.507,43	82.113.891.926,70	5.247.675.580,73	
1655		Magnateria y Equipo	1.049.204.334,00	1.049.204.334,00	0,00	3		PATRIMONIO	39.752.276.440,09	16.864.604.465,29	22.887.671.974,80
1660		Equipo Medico y Cientifico	54.098.954,00	54.098.954,00	0,00	31	Patrimonio Entidades de Gobierno	39.752.276.440,09	16.864.604.465,29	22.887.671.974,80	
1665		Muebles, Enseres e Insumos de Oficina	1.142.141.873,80	1.142.141.873,80	0,00	3105	Capital Fiscal	31.829.382.842,15	31.829.382.842,15	0,00	
1670		Equipo de Computacion y Comunicación	693.195.405,00	676.525.305,00	16.670.100,00	3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	3.509.693.247,65	13.190.923.593,13	-9.681.230.345,48	
1675		Equipo de Transporte, Traccion y Heneacion	3.310.495.242,00	3.310.495.242,00	0,00	3110	Resultado del Ejercicio	4.413.200.350,29	1.773.854.785,55	2.639.345.564,74	
1680		Equipo de Combustor, Cocina, Desechos y Hosteria	4.417.493,00	4.417.493,00	0,00	TOTAL PATRIMONIO		39.752.276.440,09	16.864.604.465,29	22.887.671.974,80	
1681		Bienes de Arte y Cultura	440.995.192,00	440.995.192,00	0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		127.113.843.947,52	96.978.496.391,99	30.135.347.555,53	
1685		Depreciacion Acumulada de Propiedades, Planta y Equip.	7.352.940.188,00	7.561.152.177,00	-208.201.988,00	Cuentas de Orden Acreedoras		0,00	0,00	0,00	
17		Bienes de Uso Publico e Historicos y Cultu	978.038.082,75	978.038.082,75	0,00	91	Patrimonio Contingentes	5.811.578.958,00	5.811.578.958,00	0,00	
1705		Bienes de uso Publico en Construcción	11.183.721,67	11.183.721,67	0,00	99	Patrimonio Contingentes por contra (C)	5.811.578.958,00	5.811.578.958,00	0,00	
1710		Bienes de uso Publico en Servicio	966.854.361,08	966.854.361,08	0,00	Cuentas de Orden Deudoras		0,00	0,00	0,00	
19		Otros Activos	73.529.605.526,22	61.382.587.589,65	12.147.017.936,57	81	Conflicto	44.581.514,83	44.581.514,83	0,00	
1904		Plan de Activos para Beneficio Pensionable	63.201.619.654,78	56.991.102.028,28	6.210.517.626,50	83	Deudoras de Control	1.205.153.100,00	1.205.153.100,00	0,00	
1906		Avances y Anticipos Entregados	7.087.033.859,47	1.961.099.976,83	5.125.933.882,64	89	Deudoras por el contrato (C)	1.209.938.614,85	1.209.938.614,85	0,00	
1908		Recursos Integrados en Administración	2.202.041.209,57	2.398.798.982,04	-196.757.772,47	Cuentas de Orden Deudoras		0,00	0,00	0,00	
1909		Depositos Entregados en Garantia	10.435.054,00	20.627.798,20	-10.192.744,20	Conflicto		44.581.514,83	44.581.514,83	0,00	
1926		Derechos en Fiducias	28.455.746,00	10.956.804,00	17.498.942,00	Deudoras de Control		1.205.153.100,00	1.205.153.100,00	0,00	
TOTAL ACTIVO			127.113.843.947,52	96.978.496.391,99	30.135.347.555,53	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		127.113.843.947,52	96.978.496.391,99	30.135.347.555,53	

[Signature]
JOSE ARIEL RIVERA ARCINIEGAS
Alcalde Municipal

[Signature]
MARIA EUGENIA CENTENO ORTIZ
Contadora Publica
C.P. 56884-1



Alcaldía Municipal de Sabana de Torres
Departamento de Santander
Despacho Alcalde Municipal
despachocalde@sabanadetorres-santander.gov.co



MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES

NIT. 890.204.643-1

Estado de Resultados Consolidado Comparativo

Por los periodos de Junio de 2020 y 2019

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

	jun-20	jun-19	Variacion
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
41 Ingresos Fiscales	7.513.574.336,00	6.146.492.092,73	1.367.082.243,27
4105 Impuesto Municipales	6.561.027.007,00	5.061.214.073,00	1.499.812.934,00
4110 Impuestos no Tributarios	952.547.329,00	1.085.278.019,73	132.730.690,73
44 Transferencias y Subvenciones	13.094.806.623,68	11.739.262.909,54	1.355.543.714,14
4408 Sistema General de Participaciones	7.146.604.416,00	5.713.558.013,00	1.433.046.403,00
4413 Sistema General de Regalias	800.295.635,00	1,00	800.295.634,00
4428 Otras Transferencias	5.147.906.572,68	6.025.704.895,54	877.798.322,86
TOTAL INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIONES	20.608.380.959,68	17.885.755.002,27	2.722.625.957,41
GASTOS OPERACIONALES			
51 De Administracion y Operación	3.298.422.337,00	3.607.550.776,35	309.128.439,35
5101 Sueldos y Salarios	1.057.278.540,00	937.829.557,00	119.448.983,00
5102 Contribuciones Imputadas	1.767.179,00	0,00	1.767.179,00
5103 Contribuciones Efectivas	153.238.847,00	151.010.965,00	2.227.882,00
5104 Aportes sobre la Nomina	27.898.318,00	20.969.834,00	6.928.484,00
5107 Prestaciones Sociales	55.551.970,00	91.084.392,00	35.532.422,00
5108 Gastos de Personal Diversos	796.001,00	1.649.810.131,00	1.649.014.130,00
5111 Generales	1.997.085.119,00	751.447.222,35	1.245.637.896,65
5120 Impuestos Contribuciones Tasas	4.806.363,00	5.398.675,00	592.312,00
52 De Ventas	185.816.726,00	134.585.294,00	51.231.432,00
5202 Sueldos y Salarios	185.816.726,00	134.585.294,00	51.231.432,00
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	502.281.633,00	577.589.466,00	-75.307.833,00
5351 Depreciacion Propiedad Planta y Equipo		577.589.466,00	577.589.466,00
5360 Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	502.281.633,00		502.281.633,00
54 Transferencias y Subvenciones	1.042.307.363,96	166.655.802,00	875.651.561,96
5408 Sistema General de Participaciones	741.885.413,96	0,00	741.885.413,96
5423 Otras Transferencias	300.421.950,00	166.655.802,00	133.766.148,00
55 Gasto Publico Social	10.777.699.401,59	14.375.127.917,07	3.597.428.515,48
5501 Educacion	674.653.596,88	2.022.045.281,77	1.347.391.684,89
5502 Salud	7.527.510.021,45	6.887.886.483,23	639.623.538,22
5503 Agua Potable	399.521.386,00		399.521.386,00
5505 Recreacion y Deporte	141.623.627,98	168.387.570,75	26.763.942,77
5506 Cultura	340.091.509,00	2.768.915.657,30	2.428.824.148,30
5507 Desarrollo Comunitario	1.694.299.260,28	2.527.892.924,02	833.593.663,74
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	15.806.527.461,55	18.861.509.255,42	-3.054.981.793,87
RESULTADO OPERACIONAL	4.801.853.498,13	975.754.253,15	5.777.607.751,28
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIONES			
48 Otros Ingresos	117.654.750,36	72.919.287,10	44.735.463,26
4802 Financieros	101.716.675,63	47.601.050,75	54.115.624,88
4808 Ingresos Diversos	15.938.074,73	25.318.236,35	9.380.161,62
TOTAL INGRESOS CON CONTRAPRESTACIONES	117.654.750,36	72.919.287,10	44.735.463,26
GASTOS OPERACIONALES			
58 Otros Gastos	506.307.898,20	871.019.819,50	364.711.921,30
5802 Comisiones	250.170,00	30.684,00	219.486,00
5804 Financieros	294.555.645,50	298.833.676,00	4.278.030,50
5890 Gastos Diversos	3.107.316,70	360.383.706,50	357.276.389,80
5893 Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	208.394.766,00	211.771.753,00	3.376.987,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	506.307.898,20	871.019.819,50	364.711.921,30
RESULTADO NO OPERACIONAL	388.653.147,84	798.100.532,40	409.447.384,56
RESULTADO DEL PERIODO	4.413.200.350,29	1.773.854.785,55	6.187.055.135,84

JOSE ARIEL RIVERA ARCINIEGAS
Alcalde Municipal

MARIA EUGENIA CENTENO ORTIZ
Contadora Publica

TP 00684-1



Alcaldía Municipal de Sabana de Torres
 Departamento de Santander
 Despacho Alcaldía Municipal
 despachocalidad@sabandetorres-santander.gov.co



MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES

NIT. 890.204.643-1

Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado Comparativo
 Por los periodos de Junio de 2020 y 2019
 Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Saldo del Patrimonio a Junio 30 de 2019	16.864.604.465,29
Variaciones Patrimoniales	22.887.671.974,80
Saldo del Patrimonio a Junio 30 de 2020	39.752.276.440,09

Detalle de Variaciones Patrimoniales

	jun-20	jun-19	Variacion
Partidas sin Variacion	31.829.382.842,15	31.829.382.842,15	0,00
Capital Fiscal	31.829.382.842,15	31.829.382.842,15	-
Incrementos	7.922.893.597,94	14.964.778.376,86	22.887.671.974,80
Resultado de Ejercicio anteriores	3.509.693.247,65	13.190.923.591,31	16.700.616.838,96
Resultado del Ejercicio	4.413.200.350,29	1.773.854.785,55	6.187.055.135,84


JOSE ARIEL RIVERA ARCINIEGAS
 Alcalde Municipal


MARIA EUGENIA CENTENO ORTIZ
 Contadora Publica
 TP.56684-1



Alcaldía Municipal de Sabana de Torres
Departamento de Santander
Despacho Alcalde Municipal
despachoalcalde@sabanadatorres-santander.gov.co



Los suscritos JOSE ARIEL RIVERA ARCINIEGAS, alcalde del Municipio de Sabana de Torres-Santander y MARIA EUGENIA CENTENO ORTIZ, contadora Publica del Municipio de Sabana de Torres-Santander, en ejercicio de las facultades legales que les confieren las Leyes 298 de 1996 y 43 de 1990; en cumplimiento de lo estipulado en las resoluciones 706 y 182 de 2016 expedidas por la UAE – CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.

CERTIFICAN:

Que los saldos de los Estados Financieros individuales revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por el Municipio de Sabana de Torres con corte a Junio 30 de 2020, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el software financiero y contable Wimax y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015 de la UAE –Contaduría General de la Nación.

Así mismo, los Estados Financieros consolidados, fueron elaborados con base en la información suministrada por el Concejo Municipal y la Personería Municipal, los cuales fueron agregados a la información financiera del Municipio de Sabana de Torres.

Que los Estados contables básicos del Municipio de Sabana de Torres individuales con corte a Junio 30 de 2020, revelan el valor total de: Activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuenta de orden, reportados en el libro Mayor emitidos por el software financiero y contable Wimax.

Sabana de Torres, 30 de Junio de 2020

JOSE ARIEL RIVERA ARCINIEGAS
Alcalde Municipal

MARIA EUGENIA CENTENO ORTIZ
Contadora Pública
TP.56684-t