MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA
NIT 890.983.830-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Comparativo por los Periodos Terminados al 31-Julio-2018 y 31-Julio-2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

		NOTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION ($)	VARIACION (%)
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
1105	Caja		259,053	3,702,000	-3,442,947	100.00
1110	Depósitos en Instituciones Financieras		9,236,762,908	6,386,292,008	2,850,470,900	0.45
1132	Efectivo de Uso Restringido		0	0	0	
1305	Impuestos, Retencion en la fuente y Anticipos		656,737,049	872,574,207	-215,837,158	-0.25
1311	Contribuciones, Tasas, e Ingresos no tributarios		636,677,890	159,697,615	476,980,275	2.99
1337	Transferencias por cobrar		841,654,438	389,017,599	452,636,839	1.16
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		13,794,575	18,191,470	-4,396,895	-0.24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			**11,385,885,913**	**7,829,474,899**	**3,556,411,014**	**0.45**
ACTIVO NO CORRIENTE						
1224	Inversioens de Adminsitración Liquidez		65,321,256	65,298,927	22,329	0.00
1227	Inversioens en Controladas Contabilizadas		699,357,298	679,089,000	20,268,298	0.03
1280	Deterioro Acumulado de Inversioens (cr)		-12,500,000	-15,148,245	2,648,245	-0.17
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo		1,673,275,049	1,213,450,274	459,824,775	0.38
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-244,654,422	-223,130,887	-21,523,535	0.10
1605	Terrenos		16,795,937,292	16,983,348,224	-187,410,932	-0.01
1615	Construcciones en curso		325,085,944	0	325,085,944	100.00
1640	Edificaciones		21,247,311,740	21,443,061,740	-195,750,000	-0.01
1645	Plantas, Ductos y Tuneles		369,671,500	279,671,500	90,000,000	0.32
1650	Redes, Lineas y Cables		873,329,860	873,329,860	0	0.00
1655	Maquinaria y Equipo		376,025,649	376,025,649	0	0.00
1665	Muebles, enseres y Equipos de Oficina		96,340,859	96,340,859	0	0.00
1670	Equipos de Comunicación y computación		468,878,715	462,850,115	6,028,600	0.01
1675	Equipos de transporte, Tracción y Elevación		2,314,333,117	2,306,262,284	8,070,833	0.00
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y		3,450,000	3,450,000	0	0.00
1685	Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y		-1,298,077,235	-635,089,795	-662,987,440	1.04
1705	Bienes de uso público en construcción		5,441,633,056	2,879,939,982	2,561,693,074	0.89
1710	Bienes de uso público en servicio		38,078,188,345	38,078,188,345	0	0.00
1785	Depreciación Acumulada de Bienes de uso		-1,594,764,066	-726,993,205	-867,770,861	1.19
1904	Plan de Activos para Beneficios Posempleo		11,488,917,016	10,906,936,725	581,980,291	0.05
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		0	0	0	
1906	Avances y Anticipos Entregados		82,059,347	8,500,000	73,559,347	8.65
1908	Recursos Entregados en Administración		1,569,559,735	1,569,559,735	0	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			**98,818,680,055**	**96,624,941,087**	**2,193,738,968**	**0.023**
TOTAL ACTIVO			**110,204,565,968**	**104,454,415,986**	**5,750,149,982**	**0.06**
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
2313	Financiamiento Interno de Corto Plazo		227,449,419	195,830,904	31,618,515	0.16
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales		206,769,355	653,742,292	-446,972,937	-0.68
2403	Transferencias por Pagar		7,261,749	0	7,261,749	1.00
2407	Recursos a favor de Terceros		113,624,049	162,795,411	-49,171,362	-0.30
2424	Descuentos de Nómina		10,557,850	9,845,989	711,861	0.07
2430	Subsidios Asignados		3,990,979	42,691,239	-38,700,260	-0.91
2436	Retención en la Fuente		5,400,401	9,551,766	-4,151,365	-0.43
2445	Impuesto al valor Agregado - IVA		124,256	120,215	4,041	0.03
2480	Administracion y Prestgacion de Servicios		0	0	0	
2490	Otras Cuentas por Pagar		4,661,156	46,108,240	-41,447,084	-0.90
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		216,684,461	229,764,608	-13,080,147	-0.06
2514	Beenficios Posempleo - Pensiones		0	0	0	

MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA
NIT 890.983.830-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Comparativo por los Periodos Terminados al 31-Julio-2018 y 31-Julio-2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

	NOTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION ($)	VARIACION (%)
2901 Avances y Anticipos Recibidos		31,295,200	31,295,200	0	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**827,818,875**	**1,381,745,864**	**-553,926,989**	**-0.40**
PASIVO NO CORRIENTE					
2314 Financiamiento Interno de Largo Plazo		1,620,095,645	1,114,839,250	505,256,395	0.45
2403 Transferencias por pagar		0	0	0	100.00
2407 Recursos a favor de Terceros		40,243,363	34,446,001	5,797,362	0.17
2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo		84,401,692	207,477,870	-123,076,178	-0.59
2514 Beenficios Posempleo - Pensiones		8,471,383,362	8,465,644,741	5,738,621	0.00
2790 provisiones Diversas		4,072,651,479	4,072,651,479	0	0.00
2901 Avances y Anticipos Recibidos		0	0	0	0.00
2919 Bonos Pensionales		174,750,339	157,616,000	17,134,339	0.11
2990 Otros Pasivos Diferidos		350,000,000	0	350,000,000	100.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**14,813,525,880**	**14,052,675,341**	**760,850,539**	**0.05**
TOTAL PASIVO		**15,641,344,755**	**15,434,421,205**	**206,923,550**	**0.01**
PATRIMONIO					
3105 Capital Fiscal		36,875,381,095	37,309,133,361	-433,752,266	-0.01
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores		50,940,839,208	0	50,940,839,208	100.00
3110 Resultados del Ejercicio		5,312,597,970	1,218,105,719	4,094,492,251	3.36
3145 Impactos por Transicion al Nuevo Marco		0	50,492,755,701	-50,492,755,701	-1.00
3146 Ganancias o Pérdidas en Inversiones de		20,268,298	0	20,268,298	100.00
3151 Ganancias o Pérdidas por palnes de Beneficio		1,411,486,397	0	1,411,486,397	100.00
3152 Ganancias o Pérdidas en Administración de Liquidez Utilidad del periodo		2,648,245	0	2,648,245	100.00
TOTAL PATRIMONIO		**94,563,221,213**	**89,019,994,781**	**5,543,226,432**	**0.06**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**110,204,565,968**	**104,454,415,986**	**5,750,149,982**	**0.06**
81 ACTIVO CONTIGENTE		**2,978,116,164**	**1,956,691,268**	**1,021,424,896**	**0.52**
83 DEUDORAS DE CONTROL		**19,402,655,197**	**19,402,655,197**	**0**	**0.00**
89 DUDORAS POR EL CONTRA (CR)		**-22,380,771,361**	**-21,359,346,465**	**-1,021,424,896**	**0.05**
91 PASIVOS CONTIGENTES		**9,783,860,559**	**5,203,690,866**	**4,580,169,693**	**0.88**
93 ACREEDORAS DE CONTROL		**13,629,293,605**	**1,909,285,502**	**11,720,008,103**	**6.14**
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)		**-23,413,154,164**	**-7,112,976,368**	**-16,300,177,796**	**2.29**

HERNAN DARIO URREA CASTAÑO
Alcalde Municipal

MARIA YOLANDA RINCON ESPINOSA
Contadora Pública T.P. 112017-T

MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA

NIT 890.983.830-3

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Comparativo por los Periodos Terminados al 31-Julio-2018 y 31-Julio-2019

(Cifras en Pesos Colombianos)

	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION ($)	VARIACION (%)
		$	$		
INGRESOS OPERACIONALES (1)		**12,295,176,738**	**8,822,311,574**	**3,472,865,164**	**39.36%**
Ingresos Fiscales		**6,556,539,037**	**5,114,670,681**	**1,441,868,356**	**28.19%**
4105 Tributarios		4,695,137,420	3,797,329,162	897,808,258	23.64%
4110 Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios		2,159,188,403	1,317,341,519	841,846,884	63.90%
4195 Devoluciones y Descuentos (DB)		-297,786,786	0	-297,786,786	100.00%
Transferencias Y Subvenciones		**5,738,637,701**	**3,707,640,893**	**2,030,996,808**	**54.78%**
4408 Sistema General de Participaciones		1,607,480,801	1,536,895,584	70,585,217	4.59%
4413 Sistema General de Regalías		199,096,938	212,333,131	-13,236,193	-6.23%
4421 Sistema General de Seguridad Social en Salud		790,001,704	671,780,613	118,221,091	17.60%
4428 Otras Transferencias		3,142,058,258	1,286,631,565	1,855,426,693	144.21%
GASTOS OPERACIONALES (3)		**6,941,938,525**	**7,795,827,271**	**-853,888,746**	**-10.95%**
De Administración Y Operación		**1,582,556,892**	**2,803,755,915**	**-1,221,199,023**	**-43.56%**
5101 Sueldos y Salarios		571,394,725	551,839,068	19,555,657	3.54%
5102 Contribuciones Imputadas		4,140,580	0	4,140,580	100.00%
5103 Contribuciones Efectivas		157,965,646	147,320,141	10,645,505	7.23%
5104 Aportes Sobre la Nómina		27,305,600	25,639,228	1,666,372	6.50%
5107 Prestaciones Sociales		179,659,739	178,174,691	1,485,048	0.83%
5108 Gastos de personal Diversos		397,988,715	1,551,510,617	-1,153,521,902	-74.35%
5111 Generales		238,276,149	215,760,433	22,515,716	10.44%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas		5,825,738	133,511,737	-127,685,999	-95.64%
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		**1,286,692,085**	**1,130,967,802**	**155,724,283**	**100.00%**
5360 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo		438,533,340	403,974,597	34,558,743	8.55%
5364 Depreciación de Bienes de Uso Público		848,158,745	726,993,205	121,165,540	16.67%
Transferencias y Subvenciones		**154,753,369**	**0**	**154,753,369**	**100.00%**
5423 Otras trasnferencias y subvenciones		154,753,369	0	154,753,369	100.00%
Gasto Público Social		**3,917,936,179**	**3,861,103,554**	**56,832,625**	**1.47%**
5501 Educación		704,393,262	276,117,405	428,275,857	155.11%
5502 Salud		1,671,946,629	1,975,781,763	-303,835,134	-15.38%
5503 Agua Potable y Saneamiento Básico		83,967,046	22,283,333	61,683,713	276.82%
5504 Vivienda		23,526,490	23,532,489	-5,999	-0.03%
5505 Recreación y Deporte		172,964,874	188,331,941	-15,367,067	-8.16%
5506 Cultura		175,718,026	201,212,306	-25,494,280	-12.67%
5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		732,213,257	768,935,437	-36,722,180	-4.78%
5508 Medio Ambiente		208,940,545	311,163,283	-102,222,738	-32.85%
5550 Subsidios Asignados		144,266,050	93,745,597	50,520,453	53.89%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL (4)		**5,353,238,213**	**1,026,484,303**	**4,326,753,910**	**421.51%**

MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA

NIT 890.983.830-3

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Comparativo por los Periodos Terminados al 31-Julio-2018 y 31-Julio-2019

(Cifras en Pesos Colombianos)

	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION ($)	VARIACION (%)
OTROS INGRESOS (5)		**18,337,280**	**273,018,958**	**-254,681,678**	**-93.28%**
4802 Financieros		789	263,239,380	-263,238,591	-100.00%
4808 Ingresos Diversos		18,336,491	9,779,578	8,556,913	87.50%
OTROS GASTOS (6)		**58,977,523**	**81,397,542**	**-22,420,019**	**-27.54%**
5802 Comisiones		2,932,113	3,040,161	-108,048	-3.55%
5804 Financieros		56,045,410	75,638,557	-19,593,147	-25.90%
5893 Devoluciones y descuentos Ingresos Fiscales		0	2,718,824	-2,718,824	-100.00%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		**5,312,597,970**	**1,218,105,719**	**4,094,492,251**	**336.14%**

HERNAN DARIO URREA CASTAÑO
Alcalde Municipal

MARIA YOLANDA RINCON ESPINOSA
Contadora Pública T.P. 112017-T