



Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia

MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA

NIT 890.983.830-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Comparativo por los Periodos Terminados al 31-Agosto-2018 y 31-Agosto-2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

	NOTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
1105 Caja		1,122,732	4,071,949	-2,949,217	100.00
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		8,213,220,085	6,160,164,240	2,053,055,845	0.33
1132 Efectivo de Uso Restringido		0	0	0	
1305 Impuestos, Retencion en la fuente y Anticipos		615,787,507	807,952,733	-192,165,226	-0.24
1311 Contribuciones, Tasas, e Ingresos no tributarios		737,241,414	189,630,659	547,610,755	2.89
1337 Transferencias por cobrar		863,617,208	414,679,386	448,937,822	1.08
1384 Otras Cuentas por Cobrar		12,550	0	12,550	100.00
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		26,546,978	20,166,935	6,380,043	0.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10,457,548,474	7,596,665,902	2,860,882,572	0.38
ACTIVO NO CORRIENTE					
1224 Inversioens de Admsinistración 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		1,651,519,446	1,183,672,827	467,846,619	0.40
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-244,654,422	-223,130,887	-21,523,535	0.10
1605 Terrenos		16,795,937,292	16,795,937,293	-1	0.00
1615 Construcciones en curso		565,902,052	0	565,902,052	100.00
1640 Edificaciones		21,247,311,740	21,194,351,740	52,960,000	0.00
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	2,314,333,117	0	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		-1,360,724,855	-659,399,311	-701,325,544	1.06
1705 Bienes de uso público en construcción		5,848,813,327	2,879,939,982	2,968,873,345	1.03
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		-1,715,929,601	-726,993,205	-988,936,396	1.36
1904 Plan de Activos para Beneficios Posempleo		11,538,302,562	10,897,902,707	640,399,855	0.06
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		0	0	0	
1906 Avances y Anticipos Entregados		40,000,000	8,500,000	31,500,000	3.71
1908 Recursos Entregados en Administración		1,569,559,735	1,569,559,735	0	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		99,268,433,875	96,133,770,008	3,134,663,867	0.033
TOTAL ACTIVO		109,725,982,349	103,730,435,910	5,995,546,439	0.06
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo		180,107,683	156,664,719	23,442,964	0.15
2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales		66,559,920	107,396,957	-40,837,037	-0.38
2403 Transferencias por Pagar		17,040,926	0	17,040,926	1.00
2407 Recursos a favor de Terceros		101,147,550	158,857,919	-57,710,369	-0.36
2424 Descuentos de Nómina		13,125,806	9,398,236	3,727,570	0.40
2430 Subsidios Asignados		3,636,807	59,033,550	-55,396,743	-0.94
2436 Retención en la Fuente		7,061,388	10,063,199	-3,001,811	-0.30
2445 Impuesto al valor Agregado - IVA		249,625	240,659	8,966	0.04
2480 Administracion y Prestgacion de Servicios		0	3,000,000	-3,000,000	
2490 Otras Cuentas por Pagar		4,065,000	3,750,700	314,300	0.08
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		238,157,343	234,571,984	3,585,359	0.02



Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia

MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA

NIT 890.983.830-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Comparativo por los Periodos Terminados al 31-Agosto-2018 y 31-Agosto-2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

NOTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	0	0	0	
2901 Avances y Anticipos Recibidos	31,295,200	31,295,200	0	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	662,447,248	774,273,123	-111,825,875	-0.14
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	85,281,018	208,241,353	-122,960,335	-0.59
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	8,464,828,228	8,464,062,190	766,038	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	14,807,850,072	14,051,856,273	755,993,799	0.05
TOTAL PASIVO	15,470,297,320	14,826,129,396	644,167,924	0.04
PATRIMONIO				
3105 Capital Fiscal	36,875,381,095	36,875,381,095	0	0.00
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	50,940,839,208	0	50,940,839,208	100.00
3110 Resultados del Ejercicio	4,929,343,910	1,536,169,718	3,393,174,192	2.21
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	1,487,204,273	0	1,487,204,273	100.00
3152 Ganancias o Pérdidas en Administración de Liquidez Utilidad del periodo	2,648,245	0	2,648,245	100.00
TOTAL PATRIMONIO	94,255,685,029	88,904,306,514	5,351,378,515	0.06
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	109,725,982,349	103,730,435,910	5,995,546,439	0.06
81 ACTIVO CONTIGENTE	2,970,189,023	1,949,659,067	1,020,529,956	0.52
83 DEUDORAS DE CONTROL	19,402,655,197	19,402,655,197	0	0.00
89 DUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-22,372,844,220	-21,352,314,264	-1,020,529,956	0.05
91 PASIVOS CONTIGENTES	9,783,860,559	5,203,690,866	4,580,169,693	0.88
93 ACREEDORAS DE CONTROL	14,469,052,590	2,375,789,064	12,093,263,526	5.09
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	-24,252,913,149	-7,579,479,930	-16,673,433,219	2.20


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-Agosto-2018 y 31-Agosto-2019

(Cifras en Pesos Colombianos)

NOTA	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
INGRESOS OPERACIONALES (1)	13,254,722,210	9,683,617,402	3,571,104,808	36.88%
Ingresos Fiscales	7,067,602,538	5,346,753,327	1,720,849,211	32.18%
4105 Tributarios	4,866,235,382	3,910,231,131	956,004,251	24.45%
4110 Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	2,499,153,942	1,436,522,196	1,062,631,746	73.97%
4195 Devoluciones y Descuentos (DB)	-297,786,786	0	-297,786,786	100.00%
Transferencias Y Subvenciones	6,187,119,672	4,336,864,075	1,850,255,597	42.66%
4408 Sistema General de Participaciones	1,931,349,259	1,768,387,874	162,961,385	9.22%
4413 Sistema General de Regalías	224,317,303	244,522,421	-20,205,118	-8.26%
4421 Sistema General de Seguridad Social en Salud	867,634,983	672,525,109	195,109,874	29.01%
4428 Otras Transferencias	3,163,818,127	1,651,428,671	1,512,389,456	91.58%
GASTOS OPERACIONALES (3)	8,272,971,420	8,443,092,810	-170,121,390	-2.01%
De Administración Y Operación	1,810,188,615	2,983,919,981	-1,173,731,366	-39.34%
5101 Sueldos y Salarios	666,104,185	639,261,560	26,842,625	4.20%
5102 Contribuciones Imputadas	4,140,580	0	4,140,580	100.00%
5103 Contribuciones Efectivas	183,706,926	168,160,854	15,546,072	9.24%
5104 Aportes Sobre la Nómina	31,370,700	28,975,228	2,395,472	8.27%
5107 Prestaciones Sociales	205,266,284	201,575,248	3,691,036	1.83%
5108 Gastos de personal Diversos	449,894,887	1,568,844,976	-1,118,950,089	-71.32%
5111 Generales	263,001,155	243,590,378	19,410,777	7.97%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	6,703,898	133,511,737	-126,807,839	-94.98%
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	1,470,505,240	1,157,645,983	312,859,257	100.00%
5360 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	501,180,960	430,652,778	70,528,182	16.38%
5364 Depreciación de Bienes de Uso Público	969,324,280	726,993,205	242,331,075	33.33%
Transferencias y Subvenciones	164,532,546	0	164,532,546	100.00%
Otras transferencias y subvenciones				
5423	164,532,546	0	164,532,546	100.00%
Gasto Público Social	4,827,745,019	4,301,526,846	526,218,173	12.23%
5501 Educación	1,005,994,939	342,405,861	663,589,078	193.80%
5502 Salud	1,911,801,450	2,194,604,769	-282,803,319	-12.89%
5503 Agua Potable y Saneamiento Básico	87,677,046	22,283,333	65,393,713	293.46%
5504 Vivienda	31,746,503	25,226,682	6,519,821	25.84%
5505 Recreación y Deporte	201,779,485	198,418,227	3,361,258	1.69%
5506 Cultura	220,250,827	217,563,765	2,687,062	1.24%
5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	872,668,339	869,965,687	2,702,652	0.31%
5508 Medio Ambiente	347,923,573	320,970,614	26,952,959	8.40%
5550 Subsidios Asignados	147,902,857	110,087,908	37,814,949	34.35%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL (4)	4,981,750,790	1,240,524,592	3,741,226,198	301.58%



Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia

MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA
NIT 890.983.830-3

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Comparativo por los Periodos Terminados al 31-Agosto-2018 y 31-Agosto-2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
OTROS INGRESOS (5)		18,997,235	386,839,997	-367,842,762	-95.09%
4802 Financieros		905	368,878,692	-368,877,787	-100.00%
4808 Ingresos Diversos		18,996,330	17,961,305	1,035,025	5.76%
OTROS GASTOS (6)		71,404,115	91,194,871	-19,790,756	-21.70%
5802 Comisiones		3,331,539	3,521,167	-189,628	-5.39%
5804 Financieros		68,072,576	84,954,880	-16,882,304	-19.87%
5893 Devoluciones y descuentos Ingresos Fiscales		0	2,718,824	-2,718,824	-100.00%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		4,929,343,910	1,536,169,718	3,393,174,192	220.89%

HERNAN DARIO URREA CASTAÑO
Alcalde Municipal

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