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-Enero-2019 y 31-Enero-2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

	NOTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION ($)	VARIACION (%)
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
1105 Caja		164,664	3,584,941	-3,420,277	-0.95
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		5,709,316,073	7,392,758,813	-1,683,442,740	-0.23
1132 Efectivo de Uso Restringido		0	0	0	0.00
1305 Impuestos, Retencion en la fuente y Anticipos		445,576,895	37,981,391	407,595,504	10.73
1311 Contribuciones, Tasas, e Ingresos no tributarios		545,043,676	801,216,608	-256,172,932	-0.32
1337 Transferencias por cobrar		1,309,660,629	664,146,085	645,514,544	0.97
1384 Otras Cuentas por Cobrar		1,640	0	1,640	100.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**8,009,763,577**	**8,899,687,838**	**-889,924,261**	**-0.10**
ACTIVO NO CORRIENTE					
1224 Inversioens de Adminsitración Liquidez		65,321,256	65,298,927	22,329	0.00
1227 Inversioens en Controladas Contabilizadas		874,068,369	699,357,298	174,711,071	0.25
1280 Deterioro Acumulado de Inversioens (cr)		-12,500,000	-12,500,000	0	0.00
1385 Cuentas Por Cobrar de Dificil Recaudo		2,158,026,142	1,893,035,689	264,990,453	0.14
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-392,595,394	-244,654,422	-147,940,972	0.60
1605 Terrenos		16,795,937,292	16,795,937,292	0	0.00
1615 Construcciones en curso		0	150,945,999	-150,945,999	-1.00
1640 Edificaciones		22,168,215,231	21,247,311,740	920,903,491	0.04
1645 Plantas, Ductos y Tuneles		792,610,524	369,671,500	422,939,024	1.14
1650 Redes, Lineas y Cables		873,329,860	873,329,860	0	0.00
1655 Maquinaria y Equipo		105,623,504	376,025,649	-270,402,145	-0.72
1660 Equipo Médico y Cientifico		4,401,770	0	4,401,770	100.00
1665 Muebles, enseres y Equipos de Oficina		43,246,312	96,340,859	-53,094,547	-0.55
1670 Equipos de Comunicación y computación		197,380,613	468,878,716	-271,498,103	-0.58
1675 Equipos de transporte, Tracción y Elevación		1,076,250,423	2,314,333,117	-1,238,082,694	-0.53
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y		0	3,450,000	-3,450,000	-1.00
1685 Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y		-1,015,841,288	-922,191,515	-93,649,773	0.10
1705 Bienes de uso público en construcción		6,500,252,705	3,490,695,428	3,009,557,277	0.86
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		-2,321,757,276	-867,770,856	-1,453,986,420	1.68
1904 Plan de Activos para Beneficios Posempleo		11,993,507,529	10,664,681,376	1,328,826,153	0.12
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		21,609,214	27,517,284	-5,908,070	-0.21
1906 Avances y Anticipos Entregados		0	10,287,509	-10,287,509	-1.00
1908 Recursos Entregados en Administración		1,569,559,735	1,569,559,735	0	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**99,574,834,866**	**97,147,729,530**	**2,427,105,336**	**0.025**
TOTAL ACTIVO		**107,584,598,443**	**106,047,417,368**	**1,537,181,075**	**0.01**
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo		345,351,830	359,237,150	-13,885,320	-0.04
2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales		103,761,807	616,063,374	-512,301,567	-0.83
2403 Transferencias por Pagar		29,410,857	12,842,322	16,568,535	1.29
2407 Recursos a favor de Terceros		124,985,210	210,459,639	-85,474,429	-0.41
2424 Descuentos de Nómina		13,236,793	14,345,262	-1,108,469	-0.08
2430 Subsidios Asignados		3,269,252	10,322,156	-7,052,904	-0.68
2436 Retención en la Fuente		6,330,898	20,309,743	-13,978,845	-0.69
2445 Impuesto al valor Agregado - IVA		129,357	125,176	4,181	0.03
2490 Otras Cuentas por Pagar		24,677,812	15,053,954	9,623,858	0.64
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		196,495,939	219,458,599	-22,962,660	-0.10
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**847,649,755**	**1,478,217,375**	**-630,567,620**	**-0.43**
PASIVO NO CORRIENTE					

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-Enero-2019 y 31-Enero-2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

	NOTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION ($)	VARIACION (%)
2314 Financiamiento Interno de Largo Plazo		1,252,340,908	732,940,377	519,400,531	0.71
2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo		106,101,113	93,798,879	12,302,234	0.13
2514 Beenficios Posempleo - Pensiones		7,998,583,606	8,464,645,129	-466,061,523	-0.06
2790 provisiones Diversas		4,104,651,479	4,072,651,479	32,000,000	0.01
2901 Avances y Anticipos Recibidos		31,295,200	31,295,200	0	0.00
2919 Bonos Pensionales		174,750,339	174,750,339	0	0.00
2990 Otros Pasivos Diferidos		350,000,000	0	350,000,000	100.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**14,017,722,645**	**13,570,081,403**	**447,641,242**	**0.03**
TOTAL PASIVO		**14,865,372,400**	**15,048,298,778**	**-182,926,378**	**-0.01**
PATRIMONIO					
3105 Capital Fiscal		36,875,381,095	36,875,381,095	0	0.00
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores		52,412,954,394	50,940,839,206	1,472,115,188	0.03
3110 Resultados del Ejercicio		869,417,376	2,494,281,024	-1,624,863,648	-0.65
3145 Impactos por Transicion al Nuevo Marco		0	0	0	0.00
3146 Ganancias o Pérdidas en Inversiones de		194,979,369	20,268,298	174,711,071	8.62
3151 Ganancias o Pérdidas por palnes de Beneficio		2,363,845,564	665,700,722	1,698,144,842	2.55
3152 Ganancias o Pérdidas en Administración de Liquidez		2,648,245	2648245	0	0.00
TOTAL PATRIMONIO		**92,719,226,043**	**90,999,118,690**	**1,720,107,453**	**0.02**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**107,584,598,443**	**106,047,417,368**	**1,537,181,075**	**0.01**
81 ACTIVO CONTIGENTE		**1,880,005,810**	**2,766,582,172**	**-886,576,362**	**-0.32**
83 DEUDORAS DE CONTROL		**19,707,681,652**	**19,402,655,197**	**305,026,455**	**0.02**
89 DUDORAS POR EL CONTRA (CR)		**-21,587,687,462**	**-22,169,237,369**	**581,549,907**	**-0.03**
91 PASIVOS CONTIGENTES		**14,382,981,606**	**9,783,860,559**	**4,599,121,047**	**0.47**
93 ACREEDORAS DE CONTROL		**2,892,909,735**	**7,048,968,628**	**-4,156,058,893**	**-0.59**
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)		**-17,275,891,341**	**-16,832,829,187**	**-443,062,154**	**0.03**

JUAN SEBASTIAN PEREZ FLOREZ
Alcalde Municipal

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

Municipio de Guatapé

MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA

NIT 890.983.830-3

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Comparativo por los Periodos Terminados al 31-Enero-2019 y 31-Enero-2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

	NOTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION ($)	VARIACION (%)
		$	$		
INGRESOS OPERACIONALES (1)		**1,303,504,190**	**2,889,986,237**	**-1,586,482,047**	**-54.90%**
Ingresos Fiscales		**1,106,160,838**	**616,111,403**	**490,049,435**	**79.54%**
4105 Tributarios		715,438,993	261,628,895	453,810,098	173.46%
4110 Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios		390,721,845	354,482,508	36,239,337	10.22%
Transferencias Y Subvenciones		**197,343,352**	**2,273,874,834**	**-2,076,531,482**	**-91.32%**
4408 Sistema General de Participaciones		163,046,966	142,924,498	20,122,518	14.08%
4413 Sistema General de Regalías		27,336,052	37,821,060	-10,485,008	-27.72%
4428 Otras Transferencias		6,960,314	2,093,129,306	-2,086,168,992	-99.67%
GASTOS OPERACIONALES (3)		**424,191,730**	**388,129,810**	**36,061,920**	**9.29%**
De Administración Y Operación		**159,322,573**	**144,333,012**	**14,989,561**	**10.39%**
5101 Sueldos y Salarios		72,982,750	75,212,001	-2,229,251	-2.96%
5103 Contribuciones Efectivas		21,750,692	20,664,315	1,086,377	5.26%
5104 Aportes Sobre la Nómina		3,868,000	3,636,100	231,900	6.38%
5107 Prestaciones Sociales		23,917,015	25,222,206	-1,305,191	-5.17%
5108 Gastos de personal Diversos		0	7,550,009	-7,550,009	-100.00%
5111 Generales		36,804,116	12,048,381	24,755,735	205.47%
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		**166,111,862**	**183,813,155**	**-17,701,293**	**100.00%**
5360 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo		44,946,327	62,647,620	-17,701,293	-28.26%
5364 Depreciación de Bienes de Uso Público		121,165,535	121,165,535	0	0.00%
Transferencias y Subvenciones		**29,410,857**	**12,842,321**	**16,568,536**	**100.00%**
5423 Otras transferencias y subvenciones		29,410,857	12,842,321	16,568,536	129.02%
Gasto Público Social		**69,346,438**	**47,141,322**	**22,205,116**	**47.10%**
5501 Educación		6,327,860	6,870,068	-542,208	-7.89%
5502 Salud		2,183,333	0	2,183,333	100.00%
5505 Recreación y Deporte		1,116,617	1,635,089	-518,472	-31.71%
5506 Cultura		26,442,197	672,411	25,769,786	3832.45%
5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		30,007,179	33,127,020	-3,119,841	-9.42%
5508 Medio Ambiente		0	72,266	-72,266	-100.00%
5550 Subsidios Asignados		3,269,252	4,764,468	-1,495,216	-31.38%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL (4)		**879,312,460**	**2,501,856,427**	**-1,622,543,967**	**-64.85%**
OTROS INGRESOS (5)		**680,936**	**659,964**	**20,982**	**3.18%**
4802 Financieros		115	115	0	0.00%
4808 Ingresos Diversos		680,821	659,839	20,982	3.18%
OTROS GASTOS (6)		**10,576,020**	**8,235,357**	**2,340,663**	**28.42%**
5802 Comisiones		0	331,032	-331,032	-100.00%
5804 Financieros		10,576,020	7,904,325	2,671,695	33.80%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		**869,417,376**	**2,494,281,024**	**-1,624,863,648**	**-65.14%**

JUAN SEBASTIAN PEREZ FLOREZ
Alcalde Municipal

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