



Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia

MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA

NIT 890.963.830-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Comparativo por los Periodos Terminados al 28-Febrero-2019 y 29-Febrero-2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

NOTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
1105 Caja	178,481	1,969,689	-1,791,208	-0.91
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	5,826,568,386	6,633,629,001	-807,060,615	-0.12
1305 Impuestos, Retención en la fuente y Anticipos	203,351,428	252,324,501	-48,973,073	-0.19
1311 Contribuciones, Tasas, e Ingresos no tributarios	824,473,742	872,296,939	-47,823,197	-0.05
1337 Transferencias por cobrar	1,400,508,737	675,807,917	724,700,820	1.07
1384 Otras Cuentas por Cobrar	102,509	0	102,509	100.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,255,183,283	8,436,028,047	-180,844,764	-0.02
ACTIVO NO CORRIENTE				
1224 Inversiones de Administración Liquidez	65,321,256	65,298,927	22,329	0.00
1227 Inversiones en Controladas Contabilizadas	874,068,369	699,357,298	174,711,071	0.25
1280 Deterioro Acumulado de Inversiones (cr)	-12,500,000	-12,500,000	0	0.00
1385 Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudó	2,124,202,477	1,829,390,705	294,811,772	0.16
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	22,168,215,232	21,247,311,739	920,903,493	0.04
1645 Plantas, Ductos y Túneles	792,610,524	369,671,500	422,939,024	1.14
1650 Redes, Líneas 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 Científico	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	197,380,614	468,878,715	-271,498,101	-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	-1,060,823,824	-984,839,135	-75,984,689	0.08
1705 Bienes de uso público en construcción	6,500,252,705	4,256,457,628	2,243,795,077	0.53
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	-2,442,922,811	-988,936,391	-1,453,986,420	1.47
1904 Plan de Activos para Beneficios Posempleo	11,966,010,151	10,741,197,670	1,224,812,481	0.11
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	38,828,294	21,955,259	16,873,035	0.77
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	99,364,584,834	97,736,987,858	1,627,596,976	0.017
TOTAL ACTIVO	107,619,768,117	106,173,015,905	1,446,752,212	0.01
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo	298,010,093	320,070,965	-22,060,872	-0.07
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	23,973,240	124,061,488	-100,088,248	-0.81
2403 Transferencias por Pagar	69,119,156	56,827,465	12,291,691	0.22
2407 Recursos a favor de Terceros	122,515,139	176,456,343	-53,941,204	-0.31
2424 Descuentos de Nómina	15,237,892	10,053,089	5,184,803	0.52
2430 Subsidios Asignados	5,746,327	3,519,851	2,226,476	0.63
2436 Retención en la Fuente	2,969,389	22,028,643	-19,059,254	-0.87
2445 Impuesto al valor Agregado - IVA	258,714	314,411	-55,697	-0.18
2490 Otras Cuentas por Pagar	38,613,478	4,370,320	34,243,158	7.84
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	162,555,128	180,559,657	-18,004,529	-0.10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	738,998,356	898,262,232	-159,263,876	-0.18
PASIVO NO CORRIENTE				
2314 Financiamiento Interno de Largo Plazo	1,252,340,908	732,940,377	519,400,531	0.71



Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia

MUNICIPIO DE GUATAPÉ - ANTIOQUIA

NIT 890.983.830-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Comparativo por los Periodos Terminados al 28-Febrero-2019 y 29-Febrero-2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

NOTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	107,042,583	94,650,667	12,391,896	0.13
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	7,994,314,689	8,463,689,868	-469,375,179	-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		350,000,000	100.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	14,014,395,198	13,569,977,950	444,417,248	0.03
TOTAL PASIVO	14,753,393,554	14,468,240,182	285,153,372	0.02
PATRIMONIO				
3105 Capital Fiscal	36,875,381,095	36,875,381,095	0	0.00
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	52,412,954,394	50,940,839,209	1,472,115,185	0.03
3110 Resultados del Ejercicio	1,047,944,508	3,132,876,069	-2,084,931,561	-0.67
3146 Ganancias o Pérdidas en Inversiones de	194,979,369	20,268,298	174,711,071	8.62
3151 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficio	2,332,466,952	732,762,807	1,599,704,145	2.18
3152 Ganancias o Pérdidas en Administración de Liquidez Utilidad del periodo	2,648,245	2,648,245	0	0.00
TOTAL PATRIMONIO	92,866,374,563	91,704,775,723	1,161,598,840	0.01
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	107,619,768,117	106,173,015,905	1,446,752,212	0.01
81 ACTIVO CONTIGENTE	1,877,742,569	2,825,212,449	-947,469,880	-0.34
83 DEUDORAS DE CONTROL	19,707,681,652	19,402,655,197	305,026,455	0.02
89 DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-21,585,424,221	-22,227,867,646	642,443,425	-0.03
91 PASIVOS CONTIGENTES	14,382,981,606	9,783,860,559	4,599,121,047	0.47
93 ACREEDORAS DE CONTROL	3,814,375,761	8,292,978,177	-4,478,602,416	-0.54
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	-18,197,357,367	-18,076,838,736	-120,518,631	0.01

JUAN SEBASTIAN PEREZ FLOREZ
Alcalde Municipal

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

MUNICIPIO DE GUATAPÉ - ANTIOQUIA
NIT 890.963.830-3
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Comparativo por los Periodos Terminados al 28- Febrero-2019 y 29-Febrero-2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

NOTAS	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
INGRESOS OPERACIONALES (1)	2,460,293,745	4,508,444,392	-2,148,150,647	-46.61%
Ingresos Fiscales	1,666,803,218	1,687,151,459	-20,348,241	-1.21%
4105 Tributarios	874,032,977	1,023,541,830	-149,508,853	-14.61%
4110 Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	794,917,481	663,609,629	131,307,852	19.79%
4195 Devoluciones y Descuentos (DB)	-2,147,240		-2,147,240	100.00%
Transferencias Y Subvenciones	793,490,527	2,921,292,933	-2,127,802,406	-72.84%
4408 Sistema General de Participaciones	326,093,972	442,124,278	-116,030,306	-26.24%
4413 Sistema General de Regalias	51,914,857	61,749,641	-9,834,774	-15.93%
4421 Sistema General de Seguridad Social en Salud	380,775,985	245,576,063	135,199,922	55.05%
4428 Otras Transferencias	34,705,703	2,171,842,951	-2,137,137,248	-98.40%
GASTOS OPERACIONALES (3)	1,392,085,240	1,461,285,714	-69,200,474	-4.74%
De Administración Y Operación	337,473,325	338,319,826	-846,501	-0.25%
5101 Sueldos y Salarios	147,235,815	155,646,887	-8,410,872	-5.40%
5103 Contribuciones Efectivas	44,229,934	43,013,205	1,216,729	2.83%
5104 Aportes Sobre la Nómina	7,715,800	7,412,200	303,600	4.10%
5107 Prestaciones Sociales	47,055,789	49,310,770	-2,254,981	-4.57%
5108 Gastos de personal Diversos	0	52,090,964	-52,090,964	-100.00%
5111 Generales	91,235,987	30,846,000	60,389,987	195.78%
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	332,259,932	367,626,310	-35,366,378	100.00%
5360 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	89,928,862	125,295,240	-35,366,378	-28.23%
5364 Depreciación de Bienes de Uso Público	242,331,070	242,331,070	0	0.00%
Transferencias y Subvenciones	69,119,166	56,827,465	12,291,691	100.00%
Otras transferencias y subvenciones				
5423	69,119,166	56,827,465	12,291,691	21.83%
Gasto Público Social	653,232,827	698,512,113	-45,279,286	-6.48%
5501 Educación	19,721,800	19,076,264	645,536	3.37%
5502 Salud	490,034,510	453,438,033	36,596,477	8.07%
5503 Agua Potable y Saneamiento Básico	0	7,668,300	-7,668,300	-100.00%
5504 Vivienda	0	5,523,650	-5,523,650	-100.00%
5505 Recreación y Deporte	4,820,733	10,657,930	-5,837,197	-54.77%
5506 Cultura	29,571,535	14,093,411	15,478,124	109.83%
5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	100,037,922	153,605,238	-53,567,316	-34.87%
5508 Medio Ambiente	3,300,000	26,162,968	-22,862,968	-87.39%
5550 Subsidios Asignados	5,746,327	8,284,319	-2,537,992	-30.64%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL (4)	1,068,208,505	3,147,158,678	-2,078,950,173	-66.06%
OTROS INGRESOS (5)	1,361,757	1,878,732	-516,975	-27.52%
4802 Financieros	115	220	-105	-47.73%
4808 Ingresos Diversos	1,361,642	1,878,512	-516,870	-27.51%
OTROS GASTOS (6)	21,625,754	16,161,340	5,464,414	33.81%
5802 Comisiones	479,808	536,766	-56,958	-10.94%
5804 Financieros	21,145,946	15,622,574	5,523,372	35.36%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1,047,944,508	3,132,876,070	-2,084,931,562	-66.55%

JUAN SEBASTIAN PEREZ FLOREZ
Alcalde Municipal

MARIA YOLANDA RINCON SEPINOSA
Contadora Pública T.P. 12017-T