Municipio de Guatapé

MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA
NIT 890.983.830-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Comparativo por los Periodos Terminados al 31-Mayo-2019 y 31-Mayo-2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

	NOTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION ($)	VARIACION (%)
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
1105 Caja		331,103	527,342	-196,239	-0.37
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		6,902,564,684	8,675,769,374	-1,773,184,690	-0.20
1305 Impuestos, Retencion en la fuente y Anticipos		561,242,169	296,532,222	264,709,947	0.89
1311 Contribuciones, Tasas, e Ingresos no tributarios		709,758,126	844,359,871	-134,601,745	-0.16
1337 Transferencias por cobrar		1,169,914,014	722,873,041	447,040,973	0.62
1384 Otras Cuentas por Cobrar		104,068	0	104,068	1.00
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		21,407,243	0	21,407,243	1.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**9,365,341,407**	**10,540,061,850**	**-1,174,720,443**	**-0.11**
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		2,095,648,790	1,703,599,399	392,049,391	0.23
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	325,085,944	-325,085,944	-1.00
1640 Edificaciones		22,168,215,232	21,247,311,740	920,903,492	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		17,303,566			1.00
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	1,072,800,423	-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		-1,195,771,431	-1,172,781,995	-22,989,436	0.02
1705 Bienes de uso público en construcción		6,562,128,669	4,869,585,360	1,692,543,309	0.35
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		-2,806,419,416	-1,352,432,996	-1,453,986,420	1.08
1904 Plan de Activos para Beneficios Posempleo		12,063,544,318	11,070,251,836	993,292,482	0.09
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		0	23,596,680	-23,596,680	-1.00
1906 Avances y Anticipos Entregados			82,059,347	-82,059,347	-1.00
1908 Recursos Entregados en Administración		1,640,501,234	1,569,559,735	70,941,499	0.05
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**99,042,012,067**	**98,249,492,190**	**792,519,877**	**0.008**
TOTAL ACTIVO		**108,407,353,474**	**108,789,554,040**	**-382,200,566**	**-0.00**
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo		250,668,357	209,222,220	41,446,137	0.20
2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales		81,449,753	217,089,604	-135,639,851	-0.62
2403 Transferencias por Pagar		11,762,798	21,212,272	-9,449,474	-0.45
2407 Recursos a favor de Terceros		83,959,302	109,780,164	-25,820,862	-0.24
2424 Descuentos de Nómina		11,696,618	11,442,064	254,554	0.02
2430 Subsidios Asignados		12,064,978	4,620,379	7,444,599	1.61
2436 Retención en la Fuente		3,140,246	9,120,871	-5,980,625	-0.66
2445 Impuesto al valor Agregado - IVA		129,071	124,518	4,553	0.04
2490 Otras Cuentas por Pagar		3,725,000	4,168,800	-443,800	-0.11
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		209,578,184	231,767,274	-22,189,090	-0.10
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**668,174,307**	**818,548,166**	**-150,373,859**	**-0.18**
PASIVO NO CORRIENTE					
2314 Financiamiento Interno de Largo Plazo		1,252,340,908	732,940,378	519,400,530	0.71

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

	NOTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION ($)	VARIACION (%)
2407 Recursos a favor de Terceros		40,083,305	33,924,495	6,158,810	0.18
2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo		109,763,497	82,352,676	27,410,821	0.33
2514 Beenficios Posempleo - Pensiones		7,981,436,383	8,463,888,257	-482,451,874	-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	1.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**14,044,321,111**	**13,591,802,824**	**452,518,287**	**0.03**
TOTAL PASIVO		**14,712,495,418**	**14,410,350,990**	**302,144,428**	**0.02**
PATRIMONIO					
3105 Capital Fiscal		36,875,381,095	36,875,381,095	0	0.00
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores		52,412,954,395	50,940,839,208	1,472,115,187	0.03
3110 Resultados del Ejercicio		1,792,105,277	5,499,617,326	-3,707,512,049	-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 palnes de Beneficio		2,416,789,675	1,040,448,878	1,376,340,797	1.32
3152 Ganancias o Pérdidas en Administración de Liquidez		2,648,245	2,648,245	0	0.00
TOTAL PATRIMONIO		**93,694,858,056**	**94,379,203,050**	**-684,344,994**	**-0.01**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**108,407,353,474**	**108,789,554,040**	**-382,200,566**	**-0.00**
81 ACTIVO CONTIGENTE		1,973,246,268	2,884,578,686	-911,332,417	-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)		-21,680,927,920	-22,287,233,882	606,305,962	-0.03
91 PASIVOS CONTIGENTES		14,382,981,606	9,783,860,559	4,599,121,047	0.47
93 ACREEDORAS DE CONTROL		3,210,444,018	13,049,090,449	-9,838,646,431	-0.75
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)		-17,593,425,624	-22,832,951,008	5,239,525,384	-0.23

JUAN SEBASTIAN PEREZ FLOREZ
Alcalde Municipal

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

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- Mayo-2019 y 31- Mayo-2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

	NOT	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION ($)	VARIACION (%)
		$	$		
INGRESOS OPERACIONALES (1)		**6,407,319,936**	**10,201,748,113**	**-3,794,428,177**	**-37.19%**
Ingresos Fiscales		**3,527,158,923**	**5,211,133,890**	**-1,683,974,967**	**-32.31%**
4105 Tributarios		2,075,639,038	3,731,082,286	-1,655,443,248	-44.37%
4110 Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios		1,581,128,485	1,629,232,571	-48,104,086	-2.95%
4195 Devoluciones y Descuentos (DB)		-129,608,600	-149,180,967	19,572,367	-13.12%
Transferencias Y Subvenciones		**2,880,161,013**	**4,990,614,223**	**-2,110,453,210**	**-42.29%**
4408 Sistema General de Participaciones		1,363,919,701	1,144,626,503	219,293,198	19.16%
4413 Sistema General de Regalías		110,960,638	136,652,186	-25,691,548	-18.80%
4421 Sistema General de Seguridad Social en Salud		786,300,684	583,091,026	203,209,658	34.85%
4428 Otras Transferencias		618,979,990	3,126,244,508	-2,507,264,518	-80.20%
GASTOS OPERACIONALES (3)		**4,592,033,318**	**4,664,083,207**	**-72,049,889**	**-1.54%**
De Administración Y Operación		**997,350,130**	**1,092,460,176**	**-95,110,046**	**-8.71%**
5101 Sueldos y Salarios		393,485,638	415,642,105	-22,156,467	-5.33%
5103 Contribuciones Efectivas		111,496,209	112,640,236	-1,144,027	-1.02%
5104 Aportes Sobre la Nómina		19,362,100	19,403,000	-40,900	-0.21%
5107 Prestaciones Sociales		118,461,657	123,457,612	-4,995,955	-4.05%
5108 Gastos de personal Diversos		0	280,055,950	-280,055,950	-100.00%
5111 Generales		348,444,221	141,261,273	207,182,948	146.67%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas		6,100,305	0	6,100,305	100.00%
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		**830,704,144**	**919,065,775**	**-88,361,631**	**100.00%**
5360 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo		224,876,469	313,238,100	-88,361,631	-28.21%
5364 Depreciación de Bienes de Uso Público		605,827,675	605,827,675	0	0.00%
Transferencias y Subvenciones		**117,968,229**	**136,134,986**	**-18,166,757**	**100.00%**
5423 Otras trasnferencias y subvenciones		117,968,229	136,134,986	-18,166,757	-13.34%
Gasto Público Social		**2,646,010,815**	**2,516,422,270**	**129,588,545**	**5.15%**
5501 Educación		520,537,819	373,171,314	147,366,505	39.49%
5502 Salud		1,324,694,814	1,192,223,982	132,470,832	11.11%
5503 Agua Potable y Saneamiento Básico		0	61,547,046	-	-100.00%
5504 Vivienda		0	16,066,136	-16,066,136	-100.00%
5505 Recreación y Deporte		34,220,817	88,959,876	-54,739,059	-61.53%
5506 Cultura		94,177,903	112,241,718	-18,063,815	-16.09%
5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		453,942,909	529,676,811	-75,733,902	-14.30%
5508 Medio Ambiente		189,452,111	119,966,160	69,485,951	57.92%
5550 Subsidios Asignados		28,984,442	22,569,227	6,415,215	28.42%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL (4)		**1,815,286,618**	**5,537,664,906**	**-3,722,378,288**	**-67.22%**
OTROS INGRESOS (5)		**9,410,690**	**7,042,887**	**2,367,803**	**33.62%**
4802 Financieros		6,006,585	563	6,006,022	1066789%
4808 Ingresos Diversos		3,404,105	7,042,324	-3,638,219	-51.66%
OTROS GASTOS (6)		**32,592,031**	**45,090,467**	**-12,498,436**	**-27.72%**

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- Mayo-2019 y 31- Mayo-2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

	NOT	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION ($)	VARIACION (%)
		$	$		
5802 Comisiones		1,478,575	2,244,748	-766,173	-34.13%
5804 Financieros		31,113,456	42,845,719	-11,732,263	-27.38%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		**1,792,105,277**	**5,499,617,326**	**-3,707,512,049**	**-67.41%**

JUAN SEBASTIAN PEREZ FLOREZ
Alcalde Municipal

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