Municipio de Guatapé

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

	NOTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION ($)	VARIACION (%)
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
1105 Caja		88,032	259,053	-171,021	-0.66
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		6,387,397,795	9,236,762,908	-2,849,365,113	-0.31
1305 Impuestos, Retencion en la fuente y Anticipos		892,862,290	656,737,049	236,125,241	0.36
1311 Contribuciones, Tasas, e Ingresos no tributarios		440,717,081	636,677,890	-195,960,809	-0.31
1337 Transferencias por cobrar		1,195,655,890	841,654,438	354,001,452	0.42
1384 Otras Cuentas por Cobrar		105,120	0	105,120	1.00
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		30,603,190	13,794,575	16,808,615	1.22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**8,947,429,398**	**11,385,885,913**	**-2,438,456,515**	**-0.21**
ACTIVO NO CORRIENTE					
1224 Inversioens de Adminsitración Liquidez		65,321,256	65,321,256	0	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 Difícil Recaudo		2,036,925,507	1,673,275,049	363,650,458	0.22
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		98,607,786	325085944	-226,478,158	-0.70
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		105,823,504	376,025,649	-270,402,145	-0.72
1660 Equipo médico y científico		44,303,566	0	44,303,566	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	-1,238,082,694	-0.53
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y hoteles		0	3,450,000	-3,450,000	-1.00
1685 Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y		-1,286,176,533	-1,298,077,235	11,900,702	-0.01
1705 Bienes de uso público en construcción		7,191,102,955	5,441,633,056	1,749,469,899	0.32
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		-3,048,750,486	-1,594,764,066	-1,453,986,420	0.91
1904 Plan de Activos para Beneficios Posempleo		12,351,195,694	11,488,917,016	862,278,678	0.08
1906 Avances y Anticipos Entregados		0	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		**99,692,786,060**	**98,818,680,055**	**874,106,005**	**0.009**
TOTAL ACTIVO		**108,640,215,458**	**110,204,565,968**	**-1,564,350,510**	**-0.01**
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo		203,114,840	227,449,419	-24,334,579	-0.11
2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales		159,928,815	206,769,355	-46,840,540	-0.23
2403 Transferencias por Pagar		14,230,630	7,261,749	6,968,881	1.00
2407 Recursos a favor de Terceros		118,764,138	113,624,049	5,140,089	0.05
2424 Descuentos de Nómina		9,042,941	10,557,850	-1,514,909	-0.14
2430 Subsidios Asignados		0	3,990,979	-3,990,979	-1.00
2436 Retención en la Fuente		22,586,775	5,400,401	17,186,374	3.18
2445 Impuesto al valor Agregado - IVA		0	124,256	-124,256	-1.00
2490 Otras Cuentas por Pagar		6,502,691	4,661,156	1,841,535	0.40
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		240,774,577	216,684,461	24,090,116	0.11
2901 Avances y Anticipos Recibidos		31,295,200	31,295,200	0	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**806,240,607**	**827,818,875**	**-21,578,268**	**-0.03**
PASIVO NO CORRIENTE					
2314 Financiamiento Interno de Largo Plazo		1,252,340,907	1,620,095,645	-367,754,738	-0.23

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

	NOTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION ($)	VARIACION (%)
2407 Recursos a favor de Terceros		0	40,243,363	-40,243,363	-1.00
2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo		102,250,455	84,401,692	17,848,763	0.21
2514 Beenficios Posempleo - Pensiones		7,912,570,974	8,471,383,362	-558,812,388	-0.07
2790 provisiones Diversas		4,104,651,479	4,072,651,479	32,000,000	0.01
2919 Bonos Pensionales		174,750,339	174,750,339	0	0.00
2990 Otros Pasivos Diferidos		350,000,000	350,000,000	0	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**13,896,564,154**	**14,813,525,880**	**-916,961,726**	**-0.06**
TOTAL PASIVO		**14,702,804,761**	**15,641,344,755**	**-938,539,994**	**-0.06**
PATRIMONIO					
3105 Capital Fiscal		36,875,381,095	36,875,381,095	0	0.00
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores		52,470,430,443	50,940,839,208	1,529,591,235	0.03
3110 Resultados del Ejercicio		1,693,446,847	5,312,597,970	-3,619,151,123	-0.68
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		2,700,524,698	1,411,486,397	1,289,038,301	0.91
3152 Ganancias o Pérdidas en Administración de Liquidez		2,648,245	2648245	0	0.00
Utilidad del periodo					
TOTAL PATRIMONIO		**93,937,410,697**	**94,563,221,213**	**-625,810,516**	**-0.01**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**108,640,215,458**	**110,204,565,968**	**-1,564,350,510**	**-0.01**
81 ACTIVO CONTIGENTE		**2,093,672,257**	**2,978,116,164**	**-884,443,907**	**-0.30**
83 DEUDORAS DE CONTROL		**19,707,681,652**	**19,402,655,197**	**305,026,455**	**0.02**
89 DUDORAS POR EL CONTRA (CR)		**-21,801,353,909**	**-22,380,771,361**	**579,417,452**	**-0.03**
91 PASIVOS CONTIGENTES		**14,382,981,606**	**9,783,860,559**	**4,599,121,047**	**0.47**
93 ACREEDORAS DE CONTROL		**3,517,680,311**	**13,629,293,605**	**-10,111,613,294**	**-0.74**
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)		**-17,900,661,917**	**-23,413,154,164**	**5,512,492,247**	**-0.24**

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

	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION ($)	VARIACION (%)
		$	$		
INGRESOS OPERACIONALES (1)		**8,640,377,043**	**12,295,176,738**	**-3,654,799,695**	**-29.73%**
Ingresos Fiscales		**4,560,495,992**	**6,556,539,037**	**-1,996,043,045**	**-30.44%**
4105 Tributarios		2,837,934,698	4,695,137,420	-1,857,202,722	-39.56%
4110 Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios		1,852,169,894	2,159,188,403	-307,018,509	-14.22%
4195 Devoluciones y Descuentos (DB)		-129,608,600	-297,786,786	168,178,186	-56.48%
Transferencias Y Subvenciones		**4,079,881,051**	**5,738,637,701**	**-1,658,756,650**	**-28.91%**
4408 Sistema General de Participaciones		1,963,225,360	1,607,480,801	355,744,559	22.13%
4413 Sistema General de Regalías		134,511,345	199,096,938	-64,585,593	-32.44%
4421 Sistema General de Seguridad Social en Salud		1,065,530,784	790,001,704	275,529,080	34.88%
4428 Otras Transferencias		916,613,562	3,142,058,258	-2,225,444,696	-70.83%
GASTOS OPERACIONALES (3)		**6,885,095,865**	**6,941,938,525**	**-56,842,660**	**-0.82%**
De Administración Y Operación		**1,576,603,382**	**1,582,556,892**	**-5,953,510**	**-0.38%**
5101 Sueldos y Salarios		579,100,203	571,394,725	7,705,478	1.35%
5102 Contribuciones Imputadas		0	4,140,580	-4,140,580	-1.00%
5103 Contribuciones Efectivas		161,804,384	157,965,646	3,838,738	2.43%
5104 Aportes Sobre la Nómina		28,301,300	27,305,600	995,700	3.65%
5107 Prestaciones Sociales		182,352,344	179,659,739	2,692,605	1.50%
5108 Gastos de personal Diversos		1,500,000	397,968,715	-396,468,715	-99.62%
5111 Generales		614,857,181	238,276,149	376,581,032	158.04%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas		8,687,970	5,825,738	2,862,232	49.13%
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		**1,163,440,316**	**1,286,692,085**	**-123,251,769**	**100.00%**
5360 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo		315,281,571	438,533,340	-123,251,769	-28.11%
5364 Depreciación de Bienes de Uso Público		848,158,745	848,158,745	0	0.00%
Transferencias y Subvenciones		**152,472,573**	**154,753,369**	**-2,280,796**	**100.00%**
5423 Otras trasnferencias y subvenciones		152,472,573	154,753,369	-2,280,796	1.00%
Gasto Público Social		**3,992,579,594**	**3,917,936,179**	**74,643,415**	**1.91%**
5501 Educación		755,580,957	704,393,262	51,187,695	7.27%
5502 Salud		1,888,484,421	1,671,946,629	216,537,792	12.95%
5503 Agua Potable y Saneamiento Básico		4,000,000	83,967,046	-79,967,046	-95.24%
5504 Vivienda		49,158,811	23,526,490	25,632,321	108.95%
5505 Recreación y Deporte		59,928,191	172,964,874	-113,036,683	-65.35%
5506 Cultura		187,805,677	175,718,026	12,087,651	6.88%
5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		692,599,960	732,213,257	-39,613,297	-5.41%
5508 Medio Ambiente		302,476,906	208,940,545	93,536,361	44.77%
5550 Subsidios Asignados		52,544,671	144,266,050	-91,721,379	-63.58%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL (4)		**1,755,281,178**	**5,353,238,213**	**-3,597,957,035**	**-67.21%**
OTROS INGRESOS (5)		**10,629,628**	**18,337,280**	**-7,707,652**	**-42.03%**
4802 Financieros		6,544,702	789	6,543,913	829393.3%

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

	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION ($)	VARIACION (%)
4808 Ingresos Diversos		4,084,926	18,336,491	-14,251,565	-77.72%
OTROS GASTOS (6)		**72,463,959**	**58,977,523**	**13,486,436**	**22.87%**
5802 Comisiones		1,836,766	2,932,113	-1,095,348	-37.36%
5804 Financieros		70,627,194	56,045,410	14,581,784	26.02%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		**1,693,446,847**	**5,312,597,970**	**-3,619,151,123**	**-68.12%**

JUAN SEBASTIAN PEREZ FLOREZ
Alcalde Municipal

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