

MUNICIPIO DE GUATAPÉ
NIT. 890983830-3

BALANCE GENERAL

COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 30- SEPT-17	PERIODO ANTERIOR 30-SEPT-16	PERIODO ACTUAL 30-SEPT-17	PERIODO ANTERIOR 30-SEPT-16
		\$	\$	\$	\$
ACTIVO					
CORRIENTE (1)					
		7,438,256,525	6,596,040,000	988,225,585	1,901,791,000
11 Efectivo		5,889,739,722	4,305,745,000	142,236,934	67,183,000
1105 Caja		5,403,781	7,848,000	142,236,934	67,183,000
1110 Depósitos Ins. Financieras		5,884,335,941	4,297,897,000		
12 Inversiones		219,340,000	219,340,000	389,449,843	1,317,148,000
Inversiones Administración de Liquidez en				167,067,500	273,385,000
1202 Títulos Participativos		219,340,000	219,340,000		
13 Rentas x Cobrar		556,343,660	565,085,000		
1305 Vigencia Actual		556,343,660	565,085,000		
14 Deudores		772,833,143	1,505,870,000		
1401 Ingresos no Tributarios		0	657,003,000	75,847,090	54,888,000
1413 Transferencias x Cobrar		772,833,143	802,660,000	26,594,378	0
1420 Avances y Anticipos Entregados		0	0	7,578,065	4,919,000
1424 Recursos Entregados en Administración		0	0	0	0
1470 Otros Deudores		0	46,207,000	111,244	88,000
ACTIVO					
NO CORRIENTE (2)					
		82,157,302,134	79,984,099,000	0	157,616,000
12 Inversiones		1,287,109,620	1,287,109,000	0	157,616,000
Inversiones Administración de Liquidez en					
1202 Títulos Participativos		0	0		
Inversiones patrimoniales en entidades no					
1207 controladas		65,000,000	65,000,000		
1208 Inversiones Patrimoniales en Entidades Cont		1,242,068,120	1,242,068,000		
1216 Inversiones Patrimoniales en Entidades En L		0	0		
1280 Provisión Para Protección de Inversiones (CR		-19,958,500	-19,959,000		
13 Rentas x Cobrar		827,279,501	633,839,000	140,247,666	91,838,000
1310 Vigencia Anterior		827,279,501	633,839,000	140,247,666	91,838,000
14 Deudores		2,022,335,709	1,059,601,000	2,945,111,090	4,016,997,000
1401 Ingresos no Tributarios		871,814,775	0		
1420 Avances y Anticipos Entregados		96,729,065	49,396,000		
PASIVO					
CORRIENTE (4)					
Operaciones de crédito público y					
22 financiamiento con banca central					
2203 Operaciones de crédito público internas de corte					
24 Cuentas por Pagar					
2401 Adquisición de Bienes y Servicios					
2425 Acreedores					
2430 Subsidios Asignados					
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre					
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar					
2445 Impuesto al Valor Agregado					
2450 Avances y Anticipos Recibidos					
2453 Recursos recibidos en Administración					
2480 Administración y prestación de servicios					
25 Obligaciones Laborales					
2505 Salarios y Prestaciones Sociales					
2510 Prestaciones Sociales por Pagar					
26 Otros Bonos y Títulos Emitidos					
2625 Bonos Pensionales					
27 PASIVOS ESTIMADOS					
Provision para prestaciones sociales					
2715					
29 Otros Pasivos					
2905 Recaudos a Favor de Terceros					
PASIVO					
NO CORRIENTE (5)					
Operaciones de Crédito Público y					
22 Financiamiento con Banca Central					
Operaciones de Crédito Público Internas de					
2208 Largo Plazo					

MUNICIPIO DE GUATAPÉ

NIT. 890983830-3

BALANCE GENERAL

COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 30- SEPT-17	PERIODO ANTERIOR 30-SEPT-16	CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 30-SEPT-17	PERIODO ANTERIOR 30-SEPT-16
1424	Recursos Entregados en Administración	1,010,205,435	1,010,205,000	24	Cuentas por Pagar	847,951,250	0
1470	Otros Deudores	43,586,434		2450	Avances y Anticipos Recibidos	847,951,250	0
16	Propiedades, Planta y Equipo	13,921,757,663	14,600,408,000	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	157,616,000	0
1605	Terrenos	3,355,035,400	3,355,037,000	2625	Bonos Pensionales	157,616,000	0
1615	Construcciones en Curso	1,149,781,324	1,149,781,000				
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	0	2720	PROVISIONES PARA PENSIONES	341,408,479	1,901,591,000
1640	Edificaciones	13,380,542,956	13,380,546,000	2720	Cálculo Actuarial de Pensiones Actuales	7,227,494,501	9,436,033,000
1645	Plantas, Ductos y Túneles	67,220,500	67,220,000	2720	Pensiones Actuales por Amortizar DB	-7,007,448,304	-7,600,443,000
1650	Redes, Líneas y Cables	462,230,403	462,231,000	2720	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	151,424,543	80,709,000
1655	Maquinaria y Equipo	638,272,539	623,883,000	2720	Cuotas partes de pensiones por amortizar	-30,062,261	-14,708,000
1660	Equipo Médico y Científico	76,476,688	76,477,000				
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	369,020,848	363,774,000	TOTAL PASIVO (6)		3,933,336,675	5,918,788,000
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1,468,324,138	1,369,347,000				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevac.	2,667,050,114	2,660,183,000	PATRIMONIO (7)			
1680	Equipo de Comedor, Cocina y Despensa	37,334,798	37,336,000				
1685	Depreciación Acumulada CR	-9,749,532,045	-8,945,407,000	31	Hacienda Pública	85,662,221,984	80,661,351,000
1695	Provisión Protección Inventarios CR	0	0	3105	Capital Fiscal	35,474,188,423	29,963,218,000
				3110	Resultado del Ejercicio	4,655,371,204	4,338,437,000
17	Bienes de beneficio, uso público e históricos y culturales	2,723,796,428	2,723,796,000	3115	Superávit por Valorización	47,020,871,608	47,043,773,000
1710	Bienes de beneficio y uso público en servicio	4,597,710,020	4,597,709,000	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciación y Amortización (DB)	-1,488,209,251	-684,077,000
1715	Bienes históricos y culturales	43,402,081	43,403,000				
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Uso P	-1,917,315,673	-1,917,316,000	TOTAL PATRIMONIO (7)		85,662,221,984	80,661,351,000
19	Otros Activos	61,375,023,213	59,679,346,000				
1901	Reserva Financiera Actuarial	10,791,727,342	9,047,914,000			0	0
1905	Bienes y Servicios Pagados x Anticipado	31,494,840	75,631,000				
1910	Cargos Diferidos	459,508	459,000				
1920	Bienes Entregados a Terceros	3,699,203,693	3,699,204,000				
1925	Amortización Acumulada Bienes Entregados	-221,764,081	-221,764,000				
1960	Bienes de arte y cultura	6,933,958	6,934,000				
1970	Intangibles	244,219,063	225,316,000				
1975	Amortización Acumulada Intangibles CR	-198,122,718	-198,121,000				
1999	Valorizaciones	47,020,871,608	47,043,773,000				
TOTAL ACTIVO (3)		89,595,558,659	86,580,139,000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		89,595,558,659	86,580,139,000
						0	0

MUNICIPIO DE GUATAPÉ

NIT. 890983830-3

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 30- SEPT-17	PERIODO ANTERIOR 30-SEPT-16		CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 30-SEPT-17	PERIODO ANTERIOR 30-SEPT-16
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)			
81	Derechos Contingentes	3,485,032,430	3,485,032,000		91	Responsabilidades	9,525,000,000	9,525,000,000
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	2,400,000,000	2,400,000,000		9120	Litigios, y mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	9,525,000,000	9,525,000,000
8128	Garantías Contractuales	1,085,032,430	1,085,032,000					
83	Deudoras de Control	18,906,000,000	18,906,000,000		93	Cuentas Acreedoras de Control	2,711,490,324	2,077,078,000
8315	Activos Retirados	0	0		9346	Bienes Recibidos de Terceros	245,323,700	245,324,000
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	18,906,000,000	18,906,000,000		9390	Otras cuentas acreedoras de control	2,466,166,624	1,831,754,000
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	0	0					
89	Deudoras por Contra	-22,391,032,430	-22,391,032,000		99	Acreedoras por Contra	-12,236,490,324	-11,602,078,000
8905	Derechos Contingentes x Contra	-3,485,032,430	-3,485,032,000		9905	Responsabilidades	-9,572,569,904	-9,572,570,000
8915	Deudoras de Control x Contra	-18,906,000,000	-18,906,000,000		9915	Acreedoras de control por contra.	-2,663,920,420	-2,029,508,000

HERNAN DARIO URREA CASTAÑO
 Alcalde Municipal

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

MUNICIPIO DE GUATAPÉ

NIT. 890983830-3

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	NOTAS	PERIODO ACTUAL 30-SEPT-17	PERIODO ANTERIOR 30-SEPT-16
			\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)		11,587,763,234	9,241,059,000
41	Ingresos Fiscales		3,825,972,090	4,008,629,000
4105	Tributarios		3,444,658,705	3,653,908,000
4110	No Tributarios		536,891,671	354,721,000
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)		-155,578,286	0
44	Transferencias		7,761,791,144	5,232,430,000
4408	Sistema General de Participaciones		2,003,530,376	2,805,803,000
4413	Sistema General de Regalías		220,485,249	200,179,000
4421	Sistema General de Seguridad Social en Salud		874,734,623	982,322,000
4428	Otras Transferencias		4,663,040,896	1,244,126,000
	GASTOS OPERACIONALES (3)		7,689,668,225	4,771,894,000
51	De Administración		1,718,810,230	1,391,913,000
5101	Sueldos y Salarios		1,204,022,648	987,729,000
5102	Contribuciones Imputadas		0	0
5103	Contribuciones Efectivas		159,671,508	136,208,000
5104	Aportes Sobre la Nómina		30,031,960	25,530,000
5111	Generales		325,084,114	242,446,000
5120	Impuestos Tasas y Contribuciones		0	0
52	De operación		0	35,038,000
5202	Sueldos y salarios		0	35,038,000
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		-	-
5302	Provisión para Protección de Inversiones		0	0
55	Gasto Social		5,970,857,995	3,344,943,000
5501	Educación		260,166,971	316,451,000
5502	Salud		1,882,410,703	1,573,295,000
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico		344,391,990	22,909,000
5504	Vivienda		197,474,814	239,092,000
5505	Recreación y Deporte		332,376,484	154,061,000
5506	Cultura		205,925,438	153,606,000
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		2,455,915,829	771,494,000
5508	Medio Ambiente		175,499,289	33,500,000
5550	Subsidios Asignados		116,696,477	80,535,000
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL (4)		3,898,095,009	4,469,165,000
48	OTROS INGRESOS (5)		903,156,430	40,154,000
4805	Financieros		803,602,621	23,748,000
4808	Otros Ingresos Ordinarios		93,654,293	11,987,000
4810	Extraordinarios		5,899,516	4,419,000
4815	Ajuste de Periodos Anteriores		0	0

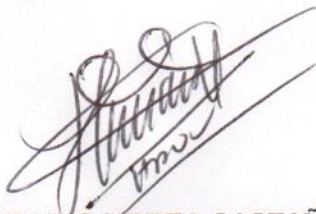
MUNICIPIO DE GUATAPÉ

NIT. 890983830-3

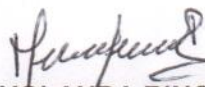
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	CONCEPTO	NOTAS	PERIODO	PERIODO
			ACTUAL	ANTERIOR
			30-SEPT-17	30-SEPT-16
58	OTROS GASTOS (6)		<u>145,880,235</u>	<u>170,882,000</u>
5801	Intereses		142,702,138	167,898,000
5802	Comisiones		3,370,163	2,984,000
5808	Otros Gastos Ordinarios		419,800	0
5810	Extraordinarios		1,850,611	0
5815	Ajustes de ejercicios anteriores		-2,462,477	0
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO (7)		<u><u>4,655,371,204</u></u>	<u><u>4,338,437,000</u></u>
			0	0



HERNAN DARIO URREA CASTAÑO
Alcalde Municipal



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

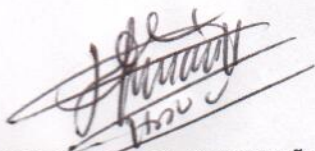
**EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO
DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ - ANTIOQUIA,
CON NIT. 890983830-3**

CERTIFICAMOS QUE:

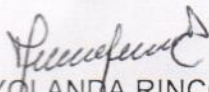
Los saldos de la información contable de la Entidad, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, llevados conforme a la normatividad emitida para el sector público por parte de la Contaduría General de la Nación y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la situación financiera del **MUNICIPIO DE GUATAPÉ** con corte al **30 de SEPTIEMBRE de 2017**, que los saldos revelados en el total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden corresponden a los hechos, transacciones y operaciones reconocidas por la Entidad dentro del respectivo período contable al que pertenecen, que el valor de los activos representa el potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos los hechos pasados que implican salida de recursos en el desarrollo de las funciones de cometido estatal del Municipio.

Se hace la salvedad de que en la entidad no se tienen los inventarios de bienes muebles, bienes de beneficio y uso público debidamente identificados, plaquetados, valorados y sistematizados, como tampoco se han efectuado los avalúos técnicos en los últimos 3 años, por lo tanto, la información de este grupo se presenta en forma global y sólo teniéndose en cuenta el histórico que viene registrado desde años anteriores.

Para constancia se firma a los 08 días del mes de Noviembre de 2017.



HERNAN DARIO URREA CASTAÑO
Alcalde Municipal



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