



MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA

NIT 890.983.830-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Comparativo por los Periodos Terminados al 31-Enero-2018 y 31-Enero-2019
(Cifras en Miles de Pesos Colombianos)

	NOTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
1105 Caja		3,584,941	257,910	3,327,031	12.90
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		7,392,758,813	2,265,918,852	5,126,839,961	2.26
1132 Efectivo de Uso Restringido		0	2,402,650,466	-2,402,650,466	-1.00
1305 Impuestos, Retencion en la fuente y Anticipos		37,981,391	-9,504,554	47,485,945	-5.00
1311 Contribuciones, Tasas, e Ingresos no tributarios		801,216,608	550,110,537	251,106,071	0.46
1337 Transferencias por cobrar		664,146,085	307,082,932	357,063,153	1.16
1384 Otras Cuentas por Cobrar		0	10,000,000	-10,000,000	-1.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8,899,687,838	5,526,516,143	3,373,171,695	0.61
ACTIVO NO CORRIENTE					
1224 Inversioens de Adminsitración Liquidez		65,298,927	65,298,927	0	0.00
1227 Inversioens en Controladas Contabilizadas		699,357,298	679,089,000	20,268,298	0.03
1280 Deterioro Acumulado de Inversioens (cr)		-12,500,000	-15,148,245	2,648,245	-0.17
1385 Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo		1,893,035,689	1,483,443,399	409,592,290	0.28
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-244,654,422	-223,130,887	-21,523,535	0.10
1605 Terrenos		16,795,937,292	16,983,348,224	-187,410,932	-0.01
1615 Construcciones en curso		150,945,999	0	150,945,999	100.00
1640 Edificaciones		21,247,311,740	21,443,061,740	-195,750,000	-0.01
1645 Plantas, Ductos y Tuneles		369,671,500	279,671,500	90,000,000	0.32
1650 Redes, Lineas y Cables		873,329,860	873,329,860	0	0.00
1655 Maquinaria y Equipo		376,025,649	372,802,229	3,223,420	0.01
1665 Muebles, enseres y Equipos de Oficina		96,340,859	96,340,859	0	0.00
1670 Equipos de Comunicación y computación		468,878,716	460,350,115	8,528,601	0.02
1675 Equipos de transporte, Tracción y Elevación		2,314,333,117	2,306,262,284	8,070,833	0.00
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y		3,450,000	3,450,000	0	0.00
1685 Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y		-922,191,515	-231,115,199	-691,076,316	2.99
1705 Bienes de uso público en construcción		3,490,695,428	1,447,878,774	2,042,816,654	1.41
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		-867,770,856	0	-867,770,856	100.00
1904 Plan de Activos para Beneficios Posempleo		10,664,681,376	11,069,504,431	-404,823,055	-0.04
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		27,517,284	14,989,504	12,527,780	0.84
1906 Avances y Anticipos Entregados		10,287,509	0	10,287,509	100.00
1908 Recursos Entregados en Administración		1,569,559,735	1,569,559,735	0	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		97,147,729,530	96,757,174,595	390,554,935	0.004
TOTAL ACTIVO		106,047,417,368	102,283,690,738	3,763,726,630	0.04
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo		359,237,150	430,828,015	-71,590,865	-0.17
2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales		616,063,374	210,826,092	405,237,282	1.92
2403 Transferencias por Pagar		12,842,322	0	12,842,322	100.00
2407 Recursos a favor de Terceros		210,459,639	132,788,708	77,670,931	0.58
2424 Descuentos de Nómina		14,345,262	12,798,085	1,547,177	0.12
2430 Subsidios Asignados		10,322,156	24,976,263	-14,654,107	-0.59
2436 Retención en la Fuente		20,309,743	11,645,110	8,664,633	0.74
2445 Impuesto al valor Agregado - IVA		125,176	120,443	4,733	0.04
2490 Otras Cuentas por Pagar		15,053,954	45,402,577	-30,348,623	-0.67
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		219,458,599	272,390,930	-52,932,331	-0.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,478,217,375	1,141,776,223	336,441,152	0.29



MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA

NIT 890.983.830-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Comparativo por los Periodos Terminados al 31-Enero-2018 y 31-Enero-2019
(Cifras en Miles de Pesos Colombianos)

NOTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
PASIVO NO CORRIENTE				
2314 Financiamiento Interno de Largo Plazo	732,940,377	1,114,839,249	-381,898,872	-0.34
2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	93,798,879	209,744,165	-115,945,286	-0.55
2514 Beneficios Porempelo - Pensiones	8,464,645,129	7,381,648,694	1,082,996,435	0.15
2790 provisiones Diversas	4,072,651,479	4,072,651,479	0	0.00
2901 Avances y Anticipos Recibidos	31,295,200	31,295,200	0	0.00
2919 Bonos Pensionales	174,750,339	157,616,000	17,134,339	0.11
2990 Otros Pasivos Diferidos	0	6,401,171	-6,401,171	-1.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	13,570,081,403	12,974,195,958	595,885,445	0.05
TOTAL PASIVO	15,048,298,778	14,115,972,181	932,326,597	0.07
PATRIMONIO				
3105 Capital Fiscal	36,875,381,095	37,309,133,361	-433,752,266	-0.01
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	50,940,839,206	0	50,940,839,206	100.00
3110 Resultados del Ejercicio	2,494,281,024	365,829,495	2,128,451,529	5.82
3145 Impactos por Transicion al Nuevo Marco		50,492,755,701	-50,492,755,701	-1.00
3146 Ganancias o Pérdidas en Inversiones de	20,268,298	0	20,268,298	100.00
3151 Ganancias o Pérdidas por palnes de Beneficio	665,700,722	0	665,700,722	100.00
3152 Ganancias o Pérdidas en Administración de Liquidez Utilidad del periodo	2,648,245	0	2,648,245	100.00
TOTAL PATRIMONIO	90,999,118,590	88,167,718,557	2,831,400,033	0.03
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	106,047,417,368	102,283,690,738	3,763,726,630	0.04
81 ACTIVO CONTIGENTE	2,766,582,172	2,202,585,610	563,996,562	0.26
83 DEUDORAS DE CONTROL	19,402,655,197	19,447,153,605	-44,498,408	-0.00
89 DUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-22,169,237,369	-21,649,739,215	-519,498,154	0.02
91 PASIVOS CONTIGENTES	9,783,860,559	5,203,690,866	4,580,169,693	0.88
93 ACREEDORAS DE CONTROL	7,048,968,628	2,263,358,371	4,785,610,257	2.11
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	-16,832,829,187	-7,467,049,237	-9,365,779,950	1.25

HERNÁN DARÍO URREA CASTAÑO
Alcalde Municipal

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

MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA

NIT 890.983.830-3

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Comparativo por los Periodos Terminados al 31-Enero-2018 y 31-Enero-2019

(Cifras en Miles de Pesos Colombianos)

NOTAS	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
INGRESOS OPERACIONALES (1)	2,889,986,237	605,224,093	2,284,762,144	377.51%
Ingresos Fiscales	616,111,403	403,081,600	213,029,803	52.85%
4105 Tributarios	261,628,895	137,528,219	124,100,676	90.24%
4110 Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	354,482,508	265,553,381	88,929,127	33.49%
Transferencias Y Subvenciones	2,273,874,834	202,142,493	2,071,732,341	1024.89%
4408 Sistema General de Participaciones	142,924,468	140,999,774	1,924,694	1.37%
4413 Sistema General de Regalías	37,821,060	36,212,106	1,608,954	4.44%
4428 Otras Transferencias	2,093,129,306	24,930,613	2,068,198,693	8295.82%
GASTOS OPERACIONALES (3)	388,129,810	227,668,359	160,461,451	70.48%
De Administración Y Operación	144,333,012	152,545,655	-8,212,643	-5.38%
5101 Sueldos y Salarios	75,212,001	66,576,551	8,635,450	12.97%
5103 Contribuciones Efectivas	20,664,315	18,296,761	2,367,554	12.94%
5104 Aportes Sobre la Nómina	3,636,100	3,351,261	284,839	8.50%
5107 Prestaciones Sociales	25,222,206	23,423,745	1,798,461	7.68%
5108 Gastos de personal Diversos	7,550,009	28,463,066	-20,913,057	-73.47%
5111 Generales	12,048,381	12,434,271	-385,890	-3.10%
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	183,813,155	-	183,813,155	100.00%
5360 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	62,647,620		62,647,620	100.00%
5364 Depreciación de Bienes de Uso Público	121,165,535		121,165,535	100.00%
Transferencias y Subvenciones	12,842,321	0	12,842,321	100.00%
Otras transferencias y subvenciones				
5423	12,842,321		12,842,321	100.00%
Gasto Público Social	47,141,322	75,122,704	-27,981,382	-37.25%
5501 Educación	6,870,068	3,780,638	3,089,430	81.72%
5502 Salud	0	5,394,546	-5,394,546	-100.00%
5503 Agua Potable y Saneamiento Básico		-	-	-
5504 Vivienda	0	635,649	-635,649	-100.00%
5505 Recreación y Deporte	1,635,089	5,008,853	-3,373,764	-67.36%
5506 Cultura	672,411	1,141,994	-469,583	-41.12%
5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	33,127,020	45,059,984	-11,932,964	-26.48%
5508 Medio Ambiente	72,266	2,003,491	-1,931,225	-96.39%
5550 Subsidios Asignados	4,764,468	12,097,549	-7,333,081	-60.62%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL (4)	2,501,856,427	377,555,734	2,124,300,693	562.65%
OTROS INGRESOS (5)	659,954	474,390	185,564	39.12%
4802 Financieros	115	85	30	35.29%
4808 Ingresos Diversos	659,839	474,305	185,534	39.12%
OTROS GASTOS (6)	8,235,357	12,200,629	-3,965,272	-32.50%
5802 Comisiones	331,032	237,269	93,763	39.52%
5804 Financieros	7,904,325	11,963,360	-4,059,035	-33.93%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	2,494,281,024	365,829,495	2,128,451,529	581.82%


HERNÁN DARÍO URREA CASTAÑO
Alcalde Municipal


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