



MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA

NIT 890.983.830-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Comparativo por los Periodos Terminados al 28-Febrero-2018 y 28-Febrero-2019
(Cifras en Miles de Pesos Colombianos)

	NOTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
1105 Caja		1,969,689	525,664	1,444,025	2.75
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		6,633,629,001	2,178,764,645	4,454,864,356	2.04
1132 Efectivo de Uso Restringido		0	2,423,473,266	-2,423,473,266	-1.00
1305 Impuestos, Retencion en la fuente y Anticipos		252,324,501	-151,758,743	404,083,244	-2.66
1311 Contribuciones, Tasas, e Ingresos no tributarios		872,296,939	532,525,899	339,771,040	0.64
1337 Transferencias por cobrar		675,807,917	331,490,357	344,317,560	1.04
1384 Otras Cuentas por Cobrar		0	10,000,000	-10,000,000	-1.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8,436,028,047	5,325,021,088	3,111,006,959	0.58
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		1,829,390,705	1,424,909,675	404,481,030	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		21,247,311,739	21,443,061,740	-195,750,001	-0.01
1645 Plantas, Ductos y Tuneles		369,671,500	279,671,500	90,000,000	0.32
1650 Redes, Líneas 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		468,878,715	460,350,115	8,528,600	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		-984,839,135	-231,115,198	-753,723,937	3.26
1705 Bienes de uso público en construcción		4,256,457,628	1,608,130,140	2,648,327,488	1.65
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		-988,936,391	0	-988,936,391	100.00
1904 Plan de Activos para Beneficios Posempleo		10,741,197,670	11,118,014,900	-376,817,230	-0.03
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		21,955,259	11,418,520	10,536,739	0.92
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		97,736,987,858	96,903,831,723	833,156,135	0.009
TOTAL ACTIVO		106,173,015,905	102,228,852,811	3,944,163,094	0.04
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo		320,070,965	391,661,830	-71,590,865	-0.18
2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales		124,061,488	204,637,181	-80,575,693	-0.39
2403 Transferencias por Pagar		56,827,465	0	56,827,465	100.00
2407 Recursos a favor de Terceros		176,456,343	124,557,965	51,898,378	0.42
2424 Descuentos de Nómina		10,053,089	9,603,235	449,854	0.05
2430 Subsidios Asignados		3,519,851	25,098,822	-21,578,971	-0.86
2436 Retención en la Fuente		22,028,643	3,791,726	18,236,917	4.81
2445 Impuesto al valor Agregado - IVA		314,411	240,886	73,525	0.31
2480 Administracion y Prestgacion de Servicios		0	1,738,585	-1,738,585	-1.00
2490 Otras Cuentas por Pagar		4,370,320	48,915,679	-44,545,359	-0.91
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		180,559,657	167,572,273	12,987,384	0.08



MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA

NIT 890.983.830-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Comparativo por los Periodos Terminados al 28-Febrero-2018 y 28-Febrero-2019
(Cifras en Miles de Pesos Colombianos)

NOTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	898,262,232	977,818,182	-79,555,950	-0.08
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	94,650,687	210,555,980	-115,905,293	-0.55
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	8,463,689,868	7,379,488,314	1,084,201,554	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	0	#¡DIV/0!
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	13,569,977,950	12,966,446,222	603,531,728	0.05
TOTAL PASIVO	14,468,240,182	13,944,264,404	523,975,778	0.04
PATRIMONIO				
3105 Capital Fiscal	36,875,381,095	37,309,133,361	-433,752,266	-0.01
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	50,940,839,209	0	50,940,839,209	100.00
3110 Resultados del Ejercicio	3,132,876,069	482,699,344	2,650,176,725	5.49
3145 Impactos por Transicion al Nuevo Marco	0	50,492,755,702	-50,492,755,702	-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	732,762,807	0	732,762,807	100.00
3152 Ganancias o Pérdidas en Administración de Liquidez	2,648,245	0	2,648,245	100.00
Utilidad del periodo				
TOTAL PATRIMONIO	91,704,775,723	88,284,588,407	3,420,187,316	0.04
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	106,173,015,905	102,228,852,811	3,944,163,094	0.04
81 ACTIVO CONTIGENTE	2,825,212,449	2,181,108,446	644,104,003	0.30
83 DEUDORAS DE CONTROL	19,402,655,197	19,402,655,197	0	0.00
89 DUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-22,227,867,646	-21,583,763,643	-644,104,003	0.03
91 PASIVOS CONTIGENTES	9,783,860,559	5,203,690,866	4,580,169,693	0.88
93 ACREEDORAS DE CONTROL	8,292,978,177	2,262,381,262	6,030,596,915	2.67
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	-18,076,838,736	-7,466,072,128	-10,610,766,608	1.42


HERNÁN DARIO URREA CASTAÑO
Alcalde Municipal


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

NOTAS	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
INGRESOS OPERACIONALES (1)	4,608,444,392	1,083,588,444	3,524,855,948	325.29%
Ingresos Fiscales	1,687,151,459	696,973,573	990,177,886	142.07%
4105 Tributarios	1,023,541,830	216,079,885	807,461,945	373.69%
4110 Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	663,609,629	480,893,688	182,715,941	38.00%
Transferencias Y Subvenciones	2,921,292,933	386,614,871	2,534,678,062	655.61%
4408 Sistema General de Participaciones	442,124,278	281,999,548	160,124,730	56.78%
4413 Sistema General de Regalías	61,749,641	62,814,341	-1,064,700	-1.69%
4421 Sistema General de Seguridad Social en Salud	245,576,063	0	245,576,063	#DIV/0!
4428 Otras Transferencias	2,171,842,951	41,800,982	2,130,041,969	5095.67%
GASTOS OPERACIONALES (3)	1,461,285,714	579,719,730	881,565,984	152.07%
De Administración Y Operación	338,319,826	318,167,760	20,152,066	6.33%
5101 Sueldos y Salarios	155,646,687	140,292,658	15,354,029	10.94%
5103 Contribuciones Efectivas	43,013,205	36,428,548	6,584,657	18.08%
5104 Aportes Sobre la Nómina	7,412,200	6,839,222	572,978	8.38%
5107 Prestaciones Sociales	49,310,770	45,868,568	3,442,202	7.50%
5108 Gastos de personal Diversos	52,090,964	62,187,264	-10,096,300	-16.24%
5111 Generales	30,846,000	26,551,500	4,294,500	16.17%
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	367,626,310	-	367,626,310	100.00%
5360 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	125,295,240		125,295,240	100.00%
5364 Depreciación de Bienes de Uso Público	242,331,070		242,331,070	100.00%
Transferencias y Subvenciones	56,827,465	0	56,827,465	100.00%
Otras transferencias y subvenciones				
5423	56,827,465		56,827,465	100.00%
Gasto Público Social	698,512,113	261,551,970	436,960,143	167.06%
5501 Educación	19,078,264	25,297,093	-6,218,829	-24.58%
5502 Salud	453,438,033	13,278,746	440,159,287	3314.77%
5503 Agua Potable y Saneamiento Básico	7,668,300	0	-	-
5504 Vivienda	5,523,650	635,649	4,888,001	768.98%
5505 Recreación y Deporte	10,657,930	27,693,409	-17,035,479	-61.51%
5506 Cultura	14,093,411	50,523,996	-36,430,585	-72.11%
5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	153,605,238	106,734,453	46,870,785	43.91%
5508 Medio Ambiente	26,162,968	12,289,802	13,873,166	112.88%
5550 Subsidios Asignados	8,284,319	25,098,822	-16,814,503	-66.99%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL (4)	3,147,158,678	503,868,714	2,643,289,964	524.60%
OTROS INGRESOS (5)	1,878,732	3,032,977	-1,154,245	-38.06%
4802 Financieros	220	162	58	35.80%
4808 Ingresos Diversos	1,878,512	3,032,815	-1,154,303	-38.06%
OTROS GASTOS (6)	16,161,340	24,202,347	-8,041,007	-33.22%
5802 Comisiones	538,766	625,804	-87,038	-13.91%
5804 Financieros	15,622,574	23,576,543	-7,953,969	-33.74%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	3,132,876,070	482,699,344	2,650,176,726	549.03%


HERNÁN DARÍO URREA CASTAÑO
Alcalde Municipal


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