



MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA

NIT 890.983.830-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Comparativo por los Periodos Terminados al 28-Febrero-2020 y 29-Febrero-2021

(Cifras en Pesos Colombianos)

| | NOTAS | Periodo Actual | Periodo Anterior | VARIACION (\$) | VARIACION (%) |
|---|-------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | |
| 1105 Caja | | 1,000,638 | 178,481 | 822,157 | 4.61 |
| 1110 Depositos en Instituciones Financieras | | 9,944,886,711 | 5,826,568,386 | 4,118,318,325 | 0.71 |
| 1305 Impuestos, Retencion en la fuente y Anticipos | | 877,174,486 | 203,351,428 | 673,823,058 | 3.31 |
| 1311 Contribuciones, Tasas, e Ingresos no tributarios | | 1,020,322,696 | 824,473,742 | 195,848,954 | 0.24 |
| 1337 Transferencias por cobrar | | 1,125,432,587 | 1,400,508,737 | -275,076,150 | -0.20 |
| 1384 Otras Cuentas por Cobrar | | 5,532,283 | 102,509 | 5,429,774 | 52.97 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 12,974,349,402 | 8,255,183,283 | 4,719,166,119 | 0.57 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | |
| 1224 Inversiones de Administración Liquidez | | 65,333,874 | 65,321,256 | 12,618 | 0.00 |
| 1227 Inversiones en Controladas Contabilizadas | | 971,209,914 | 874,068,369 | 97,141,545 | 0.11 |
| 1280 Deterioro Acumulado de Inversiones (cr) | | -20,578,292 | -12,500,000 | -8,078,292 | 0.65 |
| 1385 Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo | | 1,706,953,478 | 2,124,202,477 | -417,248,999 | -0.20 |
| 1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar | | -499,085,273 | -392,505,394 | -106,489,879 | 0.27 |
| 1605 Terrenos | | 15,921,479,612 | 16,795,937,292 | -874,457,680 | -0.05 |
| 1615 Construcciones en curso | | 644,742,085 | 0 | 644,742,085 | 100.00 |
| 1625 Propiedades planta y equipo en tránsito | | 235,496,985 | 0 | 235,496,985 | 100.00 |
| 1640 Edificaciones | | 14,393,773,896 | 22,168,215,232 | -7,774,441,336 | -0.35 |
| 1645 Plantas, Ductos y Túneles | | 850,086,305 | 792,610,524 | 57,475,781 | 0.07 |
| 1650 Redes, Líneas y Cables | | 2,331,675,704 | 873,329,860 | 1,458,345,844 | 1.67 |
| 1655 Maquinaria y Equipo | | 111,949,054 | 105,623,504 | 6,325,550 | 0.06 |
| 1660 Equipo Médico y Científico | | 0 | 4,401,770 | -4,401,770 | -1.00 |
| 1665 Muebles, enseres y Equipos de Oficina | | 26,844,509 | 43,246,312 | -16,401,803 | -0.38 |
| 1670 Equipos de Comunicación y computación | | 207,993,483 | 197,380,614 | 10,612,869 | 0.05 |
| 1675 Equipos de transporte, Tracción y Elevación | | 1,076,250,423 | 1,076,250,423 | 0 | 0.00 |
| 1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y hoteles | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1685 Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y | | -916,584,799 | -1,060,823,824 | 144,239,025 | -0.14 |
| 1705 Bienes de uso público en construcción | | 245,618,892 | 6,500,252,705 | -6,254,633,813 | -0.96 |
| 1710 Bienes de uso público en servicio | | 63,375,291,300 | 38,078,188,345 | 25,297,102,955 | 0.66 |
| 1785 Depreciación Acumulada de Bienes de uso | | -2,383,638,021 | -2,442,922,811 | 59,284,790 | -0.02 |
| 1904 Plan de Activos para Beneficios Posempleo | | 9,612,383,926 | 11,966,010,151 | -2,353,626,225 | -0.20 |
| 1905 Bienes y servicios pagados por anticipado | | 20,370,967 | 38,828,294 | -18,457,327 | -0.48 |
| 1906 Avances y Anticipos Entregados | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1908 Recursos Entregados en Administración | | 625,099,125 | 1,569,559,735 | -944,460,610 | -0.60 |
| 1926 Derechos en Fideicomiso | | 305,080,779 | 0 | 305,080,779 | 100.00 |
| 1951 Propiedades de Inversión | | 7,160,384,257 | 0 | 7,160,384,257 | 100.00 |
| 1952 Depreciación Acumulada de Propiedades de | | -304,129,962 | 0 | -304,129,962 | 100.00 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 115,764,002,220 | 99,364,584,834 | 16,399,417,386 | 0.165 |
| TOTAL ACTIVO | | 128,738,351,621 | 107,619,768,117 | 21,118,583,504 | 0.20 |
| PASIVO | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| 2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo | | 0 | 298,010,093 | -298,010,093 | -1.00 |
| 2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | | 66,728,972 | 23,973,240 | 42,755,732 | 1.78 |
| 2403 Transferencias por Pagar | | 72,094,906 | 69,119,156 | 2,975,750 | 0.04 |
| 2407 Recursos a favor de Terceros | | 127,963,895 | 122,515,139 | 5,448,756 | 0.04 |
| 2424 Descuentos de Nómina | | 19,914,663 | 15,237,692 | 4,676,971 | 0.31 |
| 2430 Subsidios Asignados | | 0 | 5,746,327 | -5,746,327 | -1.00 |
| 2436 Retención en la Fuente | | 7,257,358 | 2,969,389 | 4,287,969 | 1.44 |
| 2445 Impuesto al valor Agregado - IVA | | 0 | 258,714 | -258,714 | -1.00 |
| 2490 Otras Cuentas por Pagar | | 11,969,850 | 38,613,478 | -26,643,628 | -0.69 |
| 2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo | | 159,350,921 | 162,555,128 | -3,204,207 | -0.02 |



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 28-Febrero-2020 y 29-Febrero-2021

(Cifras en Pesos Colombianos)

| NOTAS | Periodo Actual | Periodo Anterior | VARIACION (\$) | VARIACION (%) |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 465,280,566 | 738,998,356 | -273,717,790 | -0.37 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | | |
| 2314 Financiamiento Interno de Largo Plazo | 1,272,823,601 | 1,252,340,908 | 20,482,693 | 0.02 |
| 2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo | 106,983,075 | 107,042,583 | -59,508 | 0.00 |
| 2514 Beneficios Posempleo - Pensiones | 8,269,074,408 | 7,994,314,689 | 274,759,719 | 0.03 |
| 2790 provisiones Diversas | 4,104,651,479 | 4,104,651,479 | 0 | 0.00 |
| 2901 Avances y Anticipos Recibidos | 31,295,200 | 31,295,200 | 0 | 0.00 |
| 2919 Bonos Pensionales | | 174,750,339 | -174,750,339 | -1.00 |
| 2990 Otros Pasivos Difendos | 4,044,987 | 350,000,000 | -345,955,013 | -0.99 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 13,788,872,750 | 14,014,395,198 | -225,522,448 | -0.02 |
| TOTAL PASIVO | 14,254,153,316 | 14,753,393,554 | -499,240,238 | -0.03 |
| PATRIMONIO | | | | |
| 3105 Capital Fiscal | 36,875,381,095 | 36,875,381,095 | 0 | 0.00 |
| 3109 Resultado de Ejercicios Anteriores | 73,009,826,197 | 52,412,954,394 | 20,596,871,803 | 0.39 |
| 3110 Resultados del Ejercicio | 1,215,679,530 | 1,047,944,508 | 167,735,022 | 0.16 |
| 3146 Ganancias o Pérdidas en Inversiones de | 292,120,914 | 194,979,369 | 97,141,545 | 0.50 |
| 3151 Ganancias o Pérdidas por paises de Beneficio | 3,096,620,616 | 2,332,466,952 | 764,153,664 | 0.33 |
| 3152 Ganancias o Pérdidas en Administración de Liquidez Utilidad del periodo | -5,430,047 | 2,648,245 | -8,078,292 | -3.05 |
| TOTAL PATRIMONIO | 114,484,198,305 | 92,866,374,563 | 21,617,823,742 | 0.23 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 128,738,351,621 | 107,619,768,117 | 21,118,583,504 | 0.20 |
| | 0 | | | |
| 81 ACTIVO CONTIGENTE | 2,379,730,568 | 1,877,742,569 | 501,987,999 | 0.27 |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 3,099,682,765 | 19,707,981,652 | -16,607,998,887 | -0.84 |
| 89 DUDORAS POR EL CONTRA (CR) | -5,479,413,333 | -21,585,424,221 | 16,106,010,888 | -0.75 |
| 91 PASIVOS CONTIGENTES | 10,662,638,006 | 14,382,981,606 | -3,720,343,600 | -0.26 |
| 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 4,056,670,306 | 3,814,375,761 | 242,294,545 | 0.06 |
| 99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB) | -14,719,308,312 | -18,197,357,367 | 3,478,049,056 | -0.19 |

JUAN SEBASTIAN PEREZ FLOREZ
Alcalde Municipal

LAURA GICEL OROZCO GONZALEZ
Contadora Pública T.P. 204655-T
CC 1.038.408.569



MUNICIPIO DE GUATAPÉ - ANTIOQUIA
NIT 890.983.830-3

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Comparativo por los Periodos Terminados al 28- Febrero-2020 y 29-Febrero-2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

| NOTAS | Periodo Actual \$ | Periodo Anterior \$ | VARIACION (\$) | VARIACION (%) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| INGRESOS OPERACIONALES (1) | 2,654,906,931 | 2,460,293,745 | 194,613,186 | 7.91% |
| Ingresos Fiscales | 1,435,538,497 | 1,666,803,218 | -231,264,721 | -13.87% |
| 4105 Tributos | 923,053,960 | 874,032,977 | 49,020,983 | 5.61% |
| 4110 Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios | 512,484,537 | 794,917,481 | -282,432,944 | -35.53% |
| 4195 Devoluciones y Descuentos (DB) | | -2,147,240 | 2,147,240 | -100.00% |
| Transferencias Y Subvenciones | 1,219,368,434 | 793,490,527 | 425,877,907 | 53.67% |
| 4408 Sistema General de Participaciones | 830,706,279 | 326,093,972 | 504,612,307 | 154.74% |
| 4413 Sistema General de Regalías | 29,860,967 | 51,914,867 | -22,053,900 | -42.48% |
| 4421 Sistema General de Seguridad Social en Salud | 328,015,385 | 380,775,985 | -52,760,600 | -13.86% |
| 4428 Otras Transferencias | 30,785,803 | 34,705,703 | -3,919,900 | -11.29% |
| GASTOS OPERACIONALES (3) | 1,430,805,706 | 1,392,085,240 | 38,720,466 | 2.78% |
| De Administración Y Operación | 562,286,081 | 337,473,325 | 224,812,756 | 66.62% |
| 5101 Sueldos y Salarios | 157,463,989 | 147,235,815 | 10,228,174 | 6.95% |
| 5103 Contribuciones Efectivas | 28,957,195 | 44,229,934 | -15,272,739 | -34.53% |
| 5104 Aportes Sobre la Nómina | 4,749,500 | 7,715,800 | -2,966,300 | -38.44% |
| 5107 Prestaciones Sociales | 52,850,232 | 47,055,789 | 5,794,443 | 12.31% |
| 5108 Gastos de personal Diversos | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5111 Generales | 318,265,164 | 91,235,987 | 227,029,177 | 248.84% |
| Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones | 18,997,993 | 332,259,932 | -313,261,939 | 100.00% |
| 5360 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo | 18,997,993 | 89,928,862 | -70,930,869 | -78.87% |
| 5364 Depreciación de Bienes de Uso Público | | 242,331,070 | -242,331,070 | -100.00% |
| Transferencias y Subvenciones | 72,094,906 | 69,119,156 | 2,975,750 | 100.00% |
| Otras transferencias y subvenciones | 72,094,906 | 69,119,156 | 2,975,750 | 4.31% |
| Gasto Público Social | 777,426,726 | 653,232,827 | 124,193,899 | 19.01% |
| 5501 Educación | 21,969,871 | 19,721,800 | 2,248,071 | 11.40% |
| 5502 Salud | 559,174,964 | 490,034,510 | 69,140,454 | 14.11% |
| 5503 Agua Potable y Saneamiento Básico | 3,325,333 | 0 | 3,325,333 | 100.00% |
| 5504 Vivienda | | 0 | 0 | 0.00% |
| 5505 Recreación y Deporte | 29,883,613 | 4,820,733 | 25,062,880 | 519.90% |
| 5506 Cultura | 83,954,891 | 29,571,535 | 54,383,356 | 183.90% |
| 5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Social | 71,224,113 | 100,037,922 | -28,813,809 | -28.80% |
| 5508 Medio Ambiente | 2,280,000 | 3,300,000 | -1,020,000 | -30.91% |
| 5550 Subsidios Asignados | 5,613,941 | 5,746,327 | -132,386 | -2.30% |
| EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL (4) | 1,224,101,225 | 1,068,208,505 | 155,892,720 | 14.59% |
| OTROS INGRESOS (5) | 3,484,427 | 1,361,757 | 2,122,670 | 155.88% |
| 4802 Financieros | 1,813 | 115 | 1,698 | 1476.25% |
| 4808 Ingresos Diversos | 3,482,614 | 1,361,642 | 2,120,972 | 155.77% |
| OTROS GASTOS (6) | 11,906,121 | 21,625,754 | -9,719,633 | -44.94% |
| 5802 Comisiones | 298,591 | 479,808 | -181,217 | -37.77% |
| 5804 Financieros | 11,607,530 | 21,145,946 | -9,538,416 | -45.11% |
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO | 1,215,679,530 | 1,047,944,508 | 167,735,022 | 16.01% |

JUAN SEBASTIÁN PÉREZ FLOREZ
Alcalde Municipal

LAURA GICEL ROZCO GONZALEZ
Contadora Pública T.P. 204655-T
CC 1.038.408.569