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-Mayo-2020 y 31-Mayo-2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

	NOTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION ($)	VARIACION (%)
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
1105 Caja		339,499	331,103	8,396	0.03
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		12,228,446,712	6,902,584,684	5,325,862,028	0.77
1305 Impuestos, Retencion en la fuente y Anticipos		725,838,210	561,242,169	164,596,041	0.29
1311 Contribuciones, Tasas, e Ingresos no tributarios		934,365,293	709,758,126	224,607,167	0.32
1337 Transferencias por cobrar		939,764,373	1,169,914,014	-230,149,641	-0.20
1384 Otras Cuentas por Cobrar		6,272,671	104,068	6,168,603	1.00
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		0	21,407,243	-21,407,243	1.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**14,835,026,758**	**9,365,341,407**	**5,469,685,351**	**0.58**
ACTIVO NO CORRIENTE					
1224 Inversioens de Adminsitración Liquidez		65,333,874	65,321,256	12,618	0.00
1227 Inversioens en Controladas Contabilizadas		971,209,914	874,068,369	97,141,545	0.11
1280 Deterioro Acumulado de Inversioens (cr)		-20,578,292	-12,500,000	-8,078,292	0.65
1385 Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo		2,203,201,293	2,095,648,790	107,552,503	0.05
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-499,085,273	-392,595,394	-106,489,879	0.27
1605 Terrenos		15,921,479,612	16,795,937,292	-874,457,680	-0.05
1615 Construcciones en curso		644,742,086	0	644,742,086	1.00
1625 Propiedad planta y equipo en tránsito		235,496,985	0	235,496,985	1.00
1640 Edificaciones		14,393,773,895	22,168,215,232	-7,774,441,337	-0.35
1645 Plantas, Ductos y Tuneles		850,086,306	792,610,524	57,475,782	0.07
1650 Redes, Lineas y Cables		2,331,675,704	873,329,860	1,458,345,844	1.67
1655 Maquinaria y Equipo		111,949,055	105,623,504	6,325,551	0.06
1660 Equipo Médico y científico		0	17,303,566	-17,303,566	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	1,076,250,423	0.00
1685 Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y		-1,033,733,582	-1,195,771,431	162,037,849	-0.14
1705 Bienes de uso público en construcción		245,618,892	6,562,128,669	-6,316,509,777	-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		-2,754,649,429	-2,806,419,416	51,769,987	-0.02
1904 Plan de Activos para Beneficios Posempleo		9,277,879,067	12,063,544,318	-2,785,665,251	-0.23
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		71,551,028	0	71,551,028	1.00
1908 Recursos Entregados en Administración		3,514,912,355	1,640,501,234	1,874,411,121	1.14
1926 Derechos de Fideicomiso		305,080,779	0	305,080,779	1.00
1951 Propiedades de Inversión		7,160,384,257	0	7,160,384,257	1.00
1952 Edificaciones		-346,397,582	0	-346,397,582	1.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**118,336,310,659**	**99,042,012,067**	**19,294,298,592**	**0.195**
TOTAL ACTIVO		**133,171,337,417**	**108,407,353,474**	**24,763,983,943**	**0.23**
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo		-51,143,462	250,668,357	-301,811,819	-1.20
2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales		1,056,735,223	81,449,753	975,285,470	11.97
2403 Transferencias por Pagar		22,108,516	11,762,798	10,345,718	0.88
2407 Recursos a favor de Terceros		116,467,646	83,959,302	32,508,344	0.39
2424 Descuentos de Nómina		9,681,340	11,696,618	-2,015,278	-0.17
2430 Subsidios Asignados		9,351,164	12,064,978	-2,713,814	-0.22
2436 Retención en la Fuente		20,007,652	3,140,246	16,867,406	5.37
2445 Impuesto al valor Agregado - IVA		0	129,071	-129,071	-1.00
2480 Administracion y Prestgacion de Servicios		14,090,289		14,090,289	1.00
2490 Otras Cuentas por Pagar		101,083,176	3,725,000	97,358,176	26.14
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		203,329,384	209,578,184	-6,248,800	-0.03

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-Mayo-2020 y 31-Mayo-2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

		NOTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION ($)	VARIACION (%)
TOTAL PASIVO CORRIENTE			**1,501,710,928**	**668,174,307**	**833,536,621**	**1.25**
PASIVO NO CORRIENTE						
2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo		2,396,141,276	1,252,340,908	1,143,800,368	0.91
2407	Recursos a favor de Terceros			40,083,305	-40,083,305	-1.00
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo		89,474,662	109,763,497	-20,288,835	-0.18
2514	Beenficios Posempleo - Pensiones		8,205,788,807	7,981,436,383	224,352,424	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		0	174,750,339	-174,750,339	-1.00
2990	Otros Pasivos Diferidos		4,044,987	350,000,000	-345,955,013	1.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			**14,831,396,411**	**14,044,321,111**	**787,075,300**	**0.06**
TOTAL PASIVO			**16,333,107,339**	**14,712,495,418**	**1,620,611,921**	**0.11**
PATRIMONIO						
3105	Capital Fiscal		36,875,381,095	36,875,381,095	0	0.00
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores		73,009,826,197	52,412,954,395	20,596,871,802	0.39
3110	Resultados del Ejercicio		3,878,081,015	1,792,105,277	2,085,975,738	1.16
3146	Ganancias o Pérdidas en Inversiones de		292,120,914	194,979,369	97,141,545	0.50
3151	Ganancias o Pérdidas por palnes de Beneficio		2,788,250,904	2,416,789,675	371,461,229	0.15
3152	Ganancias o Pérdidas en Administración de Liquidez		-5,430,047	2,648,245	-8,078,292	-3.05
TOTAL PATRIMONIO			**116,838,230,078**	**93,694,858,056**	**23,143,372,022**	**0.25**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			**133,171,337,417**	**108,407,353,474**	**24,763,983,943**	**0.23**
81	**ACTIVO CONTIGENTE**		**2,543,451,361**	**1,973,246,268**	**570,205,093**	**0.29**
83	**DEUDORAS DE CONTROL**		**3,099,682,765**	**19,707,681,652**	**-16,607,998,887**	**-0.84**
89	**DUDORAS POR EL CONTRA (CR)**		**-5,643,134,126**	**-21,680,927,920**	**16,037,793,794**	**-0.74**
91	**PASIVOS CONTIGENTES**		**10,662,638,006**	**14,382,981,606**	**-3,720,343,600**	**-0.26**
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**		**7,337,196,238**	**3,210,444,018**	**4,126,752,220**	**1.29**
99	**ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)**		**-17,999,834,244**	**-17,593,425,624**	**-406,408,620**	**0.02**

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- Mayo-2020 y 31- Mayo-2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

	NOT	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION ($)	VARIACION (%)
		$	$		
INGRESOS OPERACIONALES (1)		**9,911,713,530**	**6,407,319,936**	**3,504,393,594**	**54.69%**
Ingresos Fiscales		**4,950,229,247**	**3,527,158,923**	**1,423,070,324**	**40.35%**
4105 Tributarios		3,439,419,372	2,075,639,038	1,363,780,334	65.70%
4110 Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios		1,532,584,312	1,581,128,485	-48,544,173	-3.07%
4195 Devoluciones y Descuentos (DB)		-21,774,437	-129,608,600	107,834,163	-83.20%
Transferencias Y Subvenciones		**4,961,484,283**	**2,880,161,013**	**2,081,323,270**	**72.26%**
4408 Sistema General de Participaciones		1,632,486,795	1,363,919,701	268,567,094	19.69%
4413 Sistema General de Regalias		154,184,858	110,960,638	43,224,220	38.95%
4421 Sistema General de Seguridad Social en Salud		744,469,299	786,300,684	-41,831,385	-5.32%
4428 Otras Transferencias		2,430,343,331	618,979,990	1,811,363,341	292.64%
GASTOS OPERACIONALES (3)		**6,011,203,960**	**4,592,033,318**	**1,419,170,642**	**30.91%**
De Administración Y Operación		**1,329,644,969**	**997,350,130**	**332,294,839**	**33.32%**
5101 Sueldos y Salarios		402,189,661	393,485,638	8,704,023	2.21%
5103 Contribuciones Efectivas		104,138,942	111,496,209	-7,357,267	-6.60%
5104 Aportes Sobre la Nómina		16,710,200	19,362,100	-2,651,900	-13.70%
5107 Prestaciones Sociales		124,670,222	118,461,657	6,208,565	5.24%
5111 Generales		676,223,416	348,444,221	327,779,195	94.07%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas		5,712,528	6,100,305	-387,777	100.00%
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		**549,425,803**	**830,704,144**	**-281,278,341**	**100.00%**
5360 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo		136,146,775	224,876,469	-88,729,694	-39.46%
5362 Depreciación de Propiedades de Inversión		42,267,620	0	42,267,620	100.00%
5364 Depreciación de Bienes de Uso Público		371,011,408	605,827,675	-234,816,267	-38.76%
Transferencias y Subvenciones		**170,234,320**	**117,968,229**	**52,266,091**	**100.00%**
5423 Otras trasnferencias y subvenciones		170,234,320	117,968,229	52,266,091	44.31%
Gasto Público Social		**3,961,898,868**	**2,646,010,815**	**1,315,888,053**	**49.73%**
5501 Educación		318,710,915	520,537,819	-201,826,904	-38.77%
5502 Salud		1,514,796,129	1,324,694,814	190,101,315	14.35%
5503 Agua Potable y Saneamiento Básico		35,145,109	0	-	100.00%
5504 Vivienda		201,030,000	0	201,030,000	100.00%
5505 Recreación y Deporte		185,246,022	34,220,817	151,025,205	441.33%
5506 Cultura		346,830,215	94,177,903	252,652,312	268.27%
5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		1,154,242,677	453,942,909	700,299,768	154.27%
5508 Medio Ambiente		173,413,988	189,452,111	-16,038,123	-8.47%
5550 Subsidios Asignados		32,483,813	28,984,442	3,499,371	12.07%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL (4)		**3,900,509,570**	**1,815,286,618**	**2,085,222,952**	**114.87%**
OTROS INGRESOS (5)		**8,775,740**	**9,410,690**	**-634,950**	**-6.75%**
4802 Financieros		3,850	6,006,585	-6,002,735	-100%
4808 Ingresos Diversos		8,771,890	3,404,105	5,367,785	157.69%
OTROS GASTOS (6)		**31,204,295**	**32,592,031**	**-1,387,736**	**-4.26%**

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- Mayo-2020 y 31- Mayo-2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

	NOT	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION ($)	VARIACION (%)
		$	$		
5802 Comisiones		298,591	1,478,575	-1,179,984	-79.81%
5804 Financieros		30,905,704	31,113,456	-207,752	-0.67%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		**3,878,081,015**	**1,792,105,277**	**2,085,975,738**	**116.40%**

JUAN SEBASTIAN PEREZ FLOREZ
Alcalde Municipal

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