MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA
NIT 890.983.830-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Comparativo por los Periodos Terminados al 31 Diciembre-2019 y 31-Diciembre-2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

		Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION ($)	VARIACION (%)
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
1105	Caja	0	0	0	0.00
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	6,357,256,204	6,098,578,133	258,678,071	0.04
1305	Impuestos, Retencion en la fuente y Anticipos	893,160,818	757,221,221	135,939,597	0.18
1311	Contribuciones, Tasas, e Ingresos no tributarios	1,031,755,674	247,970,230	783,785,444	3.16
1337	Transferencias por cobrar	785,312,042	1,128,067,129	-342,755,087	-0.30
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	29,793,933	26,879,111	2,914,822	0.11
1908	Recursos entregados en administración	614,893,690			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**9,712,172,361**	**8,258,715,824**	**1,453,456,537**	**0.18**
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
1311	Contribuciones Tasas e ingresos no tributarios	0		0	
1384	Otras Cuentas por Cobrar	21,100,472	1,640	21,098,832	12865.14
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	1,753,330,614	1,531,787,914	221,542,700	0.14
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	644,742,085	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 Tuneles	850,086,305	792,610,524	57,475,781	0.07
1650	Redes, Lineas y Cables	2,331,675,704	873,329,860	1,458,345,844	1.67
1655	Maquinaria y Equipo	111,949,054	394,441,258	-282,492,204	-0.72
1665	Muebles, enseres y Equipos de Oficina	26,844,509	96,340,859	-69,496,350	-0.72
1670	Equipos de Comunicación y computación	207,993,482	575,868,793	-367,875,311	-0.64
1675	Equipos de transporte, Tracción y Elevación	1,076,250,423	2,327,661,117	-1,251,410,694	-0.54
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y hoteles	0	3,450,000	-3,450,000	-1.00
1685	Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y	-897,586,805	-1,611,705,078	714,118,273	-0.44
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	-2,200,591,741	-183,046,280	0.08
1904	Plan de Activos para Beneficios Posempleo	12,972,131,705	11,767,405,627	1,204,726,078	0.10
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	0	0	
1908	Recursos Entregados en Administración	10,205,435	1,569,559,735	-1,559,354,300	-0.99
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 inversi	-304,129,962	0	-304,129,962	100.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**118,574,960,944**	**100,197,048,313**	**18,377,912,631**	**0.183**
TOTAL ACTIVO		**128,287,133,305**	**108,455,764,137**	**19,831,369,168**	**0.18**
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	654,725,654	621,250,361	33,475,293	0.05
2403	Transferencias por Pagar	47,867,753	22,529,854	25,337,899	1.00
2407	Recursos a favor de Terceros	78,764,172	82,554,927	-3,790,755	-0.05
2424	Descuentos de Nómina	3,201,707	382,090	2,819,617	7.38
2430	Subsidios Asignados	5,810,149	0	5,810,149	100.00
2436	Retención en la Fuente	32,489,000	60,696,000	-28,207,000	-0.46

MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA

NIT 890.983.830-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Comparativo por los Periodos Terminados al 31 Diciembre-2019 y 31-Diciembre-2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

		Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION ($)	VARIACION (%)
2445	Impuesto al valor Agregado - IVA	0	510,000	-510,000	-1.00
2490	Otras Cuentas por Pagar	3,272,500	692,023	2,580,477	3.73
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	256,571,081	240,713,106	15,857,975	0.07
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	1,542,445	1,684,911	-142,466	-0.08
2901	Avances y Anticipos Recibidos	31,295,200	31,295,200	0	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**1,115,539,661**	**1,062,308,472**	**53,231,189**	**0.05**
PASIVO NO CORRIENTE					
2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	1,326,556,326	1,645,034,473	-318,478,147	-0.19
2407	Recursos a favor de Terceros	68,813,070	46,656,449	22,156,621	0.47
2490	Otras Cuentas por Pagar	0	0	0	
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	106,983,075	105,069,961	1,913,114	0.02
2514	Beenficios Posempleo - Pensiones	8,275,165,083	8,001,944,480	273,220,603	0.03
2790	provisiones Diversas	4,104,651,479	4,104,651,479	0	0.00
2919	Bonos Pensionales	0	174,750,339	-174,750,339	-100.00
2990	Otros Pasivos Diferidos	4,044,987	350,000,000	-345,955,013	-0.99
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**13,886,214,020**	**14,428,107,181**	**-541,893,161**	**-0.04**
TOTAL PASIVO		**15,001,753,681**	**15,490,415,653**	**-488,661,972**	**-0.03**
PATRIMONIO					
3105	Capital Fiscal	36,875,381,095	36,875,381,095	0	0.00
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	49,954,892,800	50,940,839,198	-985,946,398	-0.02
3110	Resultados del Ejercicio	23,054,933,393	2,802,164,477	20,252,768,916	7.23
3145	Impactos por Transicion al Nuevo Marco	0	0	0	
3146	Ganancias o Pérdidas en Inversiones de	292,120,914	194,979,369	97,141,545	0.50
3151	Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficio	3,113,481,469	2,149,336,100	964,145,369	0.45
3152	Ganancias o Pérdidas en Administración de Liquide	-5,430,047	2,648,245	-8,078,292	-3.05
TOTAL PATRIMONIO		**113,285,379,624**	**92,965,348,484**	**20,320,031,140**	**0.22**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**128,287,133,305**	**108,455,764,137**	**19,831,369,168**	**0.18**
81	ACTIVO CONTIGENTE	2,416,567,229	**1,768,020,069**	**648,547,160**	**0.37**
83	DEUDORAS DE CONTROL	3,099,682,765	**19,707,681,652**	**-16,607,998,887**	**-0.84**
89	DUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-5,516,249,994	**-21,475,701,721**	**15,959,451,727**	**-0.74**
91	PASIVOS CONTIGENTES	10,662,638,006	**14,382,981,606**	**-3,720,343,600**	**-0.26**
93	ACREEDORAS DE CONTROL	4,058,068,111	**1,698,407,670**	**2,359,660,441**	**1.39**
99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	-14,720,706,117	**-16,081,389,276**	**1,360,683,159**	**-0.08**

JUAN SEBASTIAN PEREZ FLOREZ
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-Diciembre-2019 y 31-Diciembre-2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION ($)	VARIACION (%)
		$	$		
INGRESOS OPERACIONALES (1)		**37,069,215,639**	**18,344,378,420**	**18,724,837,219**	**102.07%**
Ingresos Fiscales		**9,305,679,076**	**9,793,339,789**	**-487,660,713**	**-4.98%**
4105 Tributarios		6,105,396,028	6,100,006,139	5,389,889	0.09%
4110 Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios		3,514,398,529	3,855,345,564	-340,947,035	-8.84%
4195 Devoluciones y Descuentos (DB)		-314,115,481	-162,011,914	-152,103,567	93.88%
Transferencias Y Subvenciones		**27,763,536,563**	**8,551,038,631**	**19,212,497,932**	**224.68%**
4408 Sistema General de Participaciones		3,290,194,524	3,002,705,550	287,488,974	9.57%
4413 Sistema General de Regalías		207,179,076	333,505,765	-126,326,689	-37.88%
4421 Sistema General de Seguridad Social en Salud		1,833,152,945	1,283,244,988	549,907,957	42.85%
4428 Otras Transferencias		22,433,010,018	3,931,582,328	18,501,427,690	470.58%
GASTOS OPERACIONALES (3)		**13,842,666,021**	**15,467,393,648**	**-1,624,727,627**	**-10.50%**
De Administración Y Operación		**3,160,677,221**	**3,317,380,814**	**-156,703,593**	**-4.72%**
5101 Sueldos y Salarios		1,027,362,464	1,051,218,149	-23,855,685	-2.27%
5102 Contribuciones Imputadas		0	4,140,580	-4,140,580	100.00%
5103 Contribuciones Efectivas		283,573,146	294,317,761	-10,744,615	-3.65%
5104 Aportes Sobre la Nómina		48,681,600	50,256,200	-1,574,600	-3.13%
5107 Prestaciones Sociales		355,913,004	384,448,626	-28,535,622	-7.42%
5108 Gastos de personal Diversos		13,135,143	885,333,992	-872,198,849	-98.52%
5111 Generales		1,421,405,163	636,911,920	784,493,243	123.17%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas		10,606,701	10,753,586	-146,885	-1.37%
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		**600,690,401**	**2,354,780,596**	**-1,754,090,195**	**100.00%**
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar		106,489,879	147,940,972	-41,451,093	-28.02%
5360 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	#	311,154,242	752,161,181	0	-58.63%
5364 Depreciación de Bienes de Uso Público	#	183,046,280	1453986420	0	-87.41%
5373 Provisiones Diversas		0	692,023	-692,023	-100.00%
Transferencias y Subvenciones		**328,012,511**	**199,194,982**	**128,817,529**	**100.00%**
5423 Otras trasnferencias y subvenciones		328,012,511	199,194,982	128,817,529	64.67%
Gasto Público Social		**9,753,285,888**	**9,596,037,256**	**157,248,632**	**1.64%**
5501 Educación		1,498,539,435	1,760,487,958	-261,948,523	-14.88%
5502 Salud		3,792,121,319	3,045,774,197	746,347,122	24.50%
5503 Agua Potable y Saneamiento Básico		137,317,431	245,976,398	-108,658,967	-44.17%
5504 Vivienda		580,263,019	70,799,869	509,463,150	719.58%
5505 Recreación y Deporte		228,562,168	526,501,507	-297,939,339	-56.59%
5506 Cultura		574,884,805	661,996,378	-87,111,573	-13.16%
5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		2,211,680,544	2,182,226,383	29,454,161	1.35%
5508 Medio Ambiente		636,930,640	939,012,173	-302,081,533	-32.17%
5550 Subsidios Asignados		92,986,527	163,262,393	-70,275,866	-43.04%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL (4)		**23,226,549,618**	**2,876,984,772**	**20,349,564,846**	**707.32%**
OTROS INGRESOS (5)		**70,819,963**	**125,715,328**	**-54,895,365**	**-43.67%**

MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA

NIT 890.983.830-3

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Comparativo por los Periodos Terminados al 31-Diciembre-2019 y 31-Diciembre-2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION ($)	VARIACION (%)
4802 Financieros		12,117,966	75,921,414	-63,803,448	-84.04%
4808 Ingresos Diversos		58,701,997	49,793,914	8,908,083	17.89%
OTROS GASTOS (6)		**242,436,188**	**200,535,623**	**41,900,565**	**20.89%**
5802 Comisiones		4,686,142	7,278,942	-2,592,800	-35.62%
5804 Financieros		106,562,193	179,388,310	-72,826,117	-40.60%
5890 Gastos Diversos		131,105,041	0	131,105,041	100.00%
5893 Devoluciones y descuentos Ingresos Fiscales		82,812	13,868,371	-13,785,559	-99.40%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		**23,054,933,393**	**2,802,164,477**	**20,252,768,916**	**722.75%**

JUAN SEBASTIAN PEREZ FLOREZ
Alcalde Municipal

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

MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA
NIT 890.983.830-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

	PERIODO ACTUAL
Saldo del Patrimonio a 31 de diciembre de 2019	**92,965,348,484**
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2020	20,320,031,140
Saldo del Patrimonio a 31 de diciembre de 2020	**113,285,379,624**

CONCEPTOS	PERIODO ACTUAL 31-12-2019
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	**21,314,055,830**
3110 Resultado del Ejercicio	20,252,768,916
3146 Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administración	97,141,545
3151 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficio	964,145,369
DISMINUCIONES	**-994,024,690**
3109 Resulltado de Ejercicios Anteriores	-985,946,398
3152 Ganancias o Pérdidas en Administración de Liquidez	-8,078,292
PARTIDAS SIN VARIACION	0
3105 Capital Fiscal	0
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES	**20,320,031,140**

JUAN SEBASTIAN PEREZ FLOREZ
Alcalde Municipal

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