

MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA

NIT 890.983.830-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Comparativo por los Periodos Terminados al 30 Noviembre-2019 y 30-Noviembre-2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

NOTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
1105 Caja	822,388	363,972	458,416	1.26
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	8,040,982,782	7,757,140,521	283,842,261	0.04
1132 Efectivo de Uso Restringido		0	0	0.00
1305 Impuestos, Retención en la fuente y Anticipos	692,613,306	772,686,255	-80,072,949	-0.10
1311 Contribuciones, Tasas, e Ingresos no tributarios	456,271,896	642,754,611	-186,482,715	-0.29
1337 Transferencias por cobrar	1,149,307,842	927,774,695	221,533,147	0.24
1384 Otras Cuentas por Cobrar		0	0	0.00
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		32,541,720	-32,541,720	-1.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,339,998,214	10,133,261,774	206,736,440	0.02
ACTIVO NO CORRIENTE				
1224 Inversioens de Admnsitración Liquidez	65,333,874	65,321,256	-65,321,256	-1.00
1227 Inversioens en Controladas Contabilizadas	874,068,369	699,357,298	-699,357,298	-1.00
1280 Deterioro Acumulado de Inversioens (cr)	-12,500,000	-12,500,000	77,833,874	-6.23
1384 Otras Cuentas por Cobrar	5,624,250	769,252	873,299,117	1135.26
1385 Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	1,792,311,607	1,600,745,699	-1,613,245,699	-1.01
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-392,595,394	-244,654,422	250,278,672	-1.02
1605 Terrenos	16,773,082,292	16,795,937,292	-15,003,625,685	-0.89
1615 Construcciones en curso	230,725,535	759,505,900	-1,152,101,294	-1.52
1640 Edificaciones	16,217,375,916	21,247,311,740	-4,474,229,448	-0.21
1645 Plantas, Ductos y Tuneles	792,610,524	369,671,500	-138,945,965	-0.38
1650 Redes, Líneas y Cables	2,331,675,704	873,329,860	15,344,046,056	17.57
1655 Maquinaria y Equipo	105,623,504	394,441,258	398,169,266	1.01
1660 Equipo Médico	39,901,796	0	2,331,675,704	1.00
1665 Muebles, enseres y Equipos de Oficina	26,844,509	96,340,859	2,235,334,845	0.10
1670 Equipos de Comunicación y computación	175,472,478	475,925,030	-370,301,526	-0.78
1675 Equipos de transporte, Tracción y Elevación	1,076,250,423	2,314,333,117	-2,287,488,608	-0.99
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y hoteles		3,450,000	172,022,478	49.86
1685 Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y	-1,089,206,821	-1,548,844,481	2,625,094,904	-1.69
1705 Bienes de uso público en construcción	7,191,102,955	6,009,695,428	-6,009,695,428	-1.00
1710 Bienes de uso público en servicio	38,078,188,345	38,078,188,345	-39,167,395,166	-1.03
1785 Depreciación Acumulada de Bienes de uso	-3,533,412,626	-2,079,426,206	9,270,529,161	-4.46
1904 Plan de Activos para Beneficios Posempleo	12,871,564,979	11,647,595,145	26,430,593,200	2.27
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	35527641	0	-3,533,412,626	0.00
1906 Avances y Anticipos Entregados	0	79,954,416	12,791,610,563	1.00
1908 Recursos Entregados en Administración	1,495,527,975	1,569,559,735	-74,031,760	-0.05
1951 Propiedades de Inversión	7,160,384,257		7,160,384,257	1.00
1952 Depreciacion Acumulada Propiedades de	-304,129,962		-304,129,962	1.00
1970 Activos Intangibles		10,000,000	-10,000,000	-1.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	102,007,352,130	99,206,008,021	2,801,344,109	0.028
TOTAL ACTIVO	112,347,350,344	109,339,269,795	3,008,080,549	0.03
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo	99,039,445	38,082,474	60,956,971	1.60
2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	326,791,771	208,602,757	118,189,014	0.57
2403 Transferencias por Pagar	29,258,100	14,077,800	15,180,300	1.00
2407 Recursos a favor de Terceros	121,085,374	128,939,672	-7,854,298	-0.06
2424 Descuentos de Nómina	18,059,189	8,755,593	9,303,596	1.06
2430 Subsidios Asignados	5,474,058	3,835,047	1,639,011	0.43
2436 Retención en la Fuente	30,417,999	10,630,583	19,787,416	1.86
2445 Impuesto al valor Agregado - IVA	0	253,351	-253,351	-1.00
2480 Administracion y Prestgacion de Servicios	11,461,724	0	11,461,724	1.00



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 30 Noviembre-2019 y 30-Noviembre-2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

NOTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
2490 Otras Cuentas por Pagar	31,360,592	4,783,471	26,577,121	5.56
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	233,076,495	295,732,335	-62,655,840	-0.21
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones		0	0	
2901 Avances y Anticipos Recibidos		31,295,200	-31,295,200	-1.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	906,024,747	744,988,283	161,036,464	0.22
PASIVO NO CORRIENTE				
2314 Financiamiento Interno de Largo Plazo	1,252,340,908	1,620,095,646	-367,754,738	-0.23
2403 Transferencias por pagar		0	0	0.00
2407 Recursos a favor de Terceros		51,352,224	-51,352,224	-1.00
2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	89,829,870	87,695,021	2,134,849	0.02
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	7,877,569,770	8,002,738,036	-125,168,266	-0.02
2790 provisiones Diversas	4,104,651,479	4,104,651,479	0	0.00
2901 Avances y Anticipos Recibidos	31,295,200	0	31,295,200	0.00
2919 Bonos Pensionales	174,750,339	174,750,339	0	0.00
2990 Otros Pasivos Diferidos	350,000,000	350,000,000	0	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	13,880,437,566	14,391,282,745	-510,845,179	-0.04
TOTAL PASIVO	14,786,462,313	15,136,271,028	-349,808,715	-0.02
	14,786,462,314			
PATRIMONIO				
3105 Capital Fiscal	36,875,381,095	36,875,381,095	0	0.00
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	52,279,896,801	50,940,839,208	1,339,057,593	0.03
3110 Resultados del Ejercicio	4,961,632,532	4,353,070,092	608,562,440	0.14
3145 Impactos por Transición al Nuevo Marco		0	0	
3146 Ganancias o Pérdidas en Inversiones de	194,979,369	-5,221,906	200,201,275	-38.34
3151 Ganancias o Pérdidas por palnes de Beneficio	3,246,349,989	2,036,282,033	1,210,067,956	0.59
3152 Ganancias o Pérdidas en Administración de Liquidez	2,648,245	2,648,245	0	0.00
Utilidad del periodo				
TOTAL PATRIMONIO	97,560,888,031	94,202,998,767	3,357,889,264	0.04
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	112,347,350,344	109,339,269,795	3,008,080,549	0.03
81 ACTIVO CONTIGENTE	2,086,305,448	1,767,390,271	318,915,177	0.18
83 DEUDORAS DE CONTROL	19,857,681,652	19,707,681,652	150,000,000	0.01
89 DUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-21,943,987,100	-21,475,071,923	-468,915,177	0.02
91 PASIVOS CONTIGENTES	14,382,981,606	11,834,599,670	2,548,381,936	0.22
93 ACREEDORAS DE CONTROL	3,963,581,754	18,582,022,120	-14,618,440,366	-0.79
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	-18,346,563,360	-30,416,621,790	12,070,058,430	-0.40

JUAN SEBASTIAN PEREZ FLOREZ
Alcalde Municipal

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



Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia

MUNICIPIO DE GUATAPÉ - ANTIOQUIA
NIT 890.983.830-3

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Comparativo por los Periodos Terminados al 30-Noviembre-2019 y 30-Noviembre-2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
	\$	\$		
INGRESOS OPERACIONALES (1)	17,217,443,819	16,864,147,005	353,296,814	2.09%
Ingresos Fiscales	7,840,112,847	9,016,083,691	-1,175,970,844	-13.04%
4105 Tributarios	5,266,507,508	5,911,620,953	-645,113,445	-10.91%
4110 Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	2,703,213,939	3,411,393,131	-708,179,192	-20.76%
4195 Devoluciones y Descuentos (DB)	-129,608,600	-306,930,393	177,321,793	100.00%
Transferencias Y Subvenciones	9,377,330,972	7,848,063,314	1,529,267,658	19.49%
4408 Sistema General de Participaciones	2,993,106,836	2,705,808,518	287,298,318	10.62%
4413 Sistema General de Regalías	194,817,422	301,384,489	-106,567,067	-35.36%
4421 Sistema General de Seguridad Social en Salud	1,680,644,243	1,179,771,699	500,872,544	42.46%
4428 Otras Transferencias	4,508,762,471	3,661,098,608	847,663,863	23.15%
GASTOS OPERACIONALES (3)	12,199,204,664	12,461,749,209	-262,544,545	-2.11%
De Administración Y Operación	2,635,172,940	2,692,363,261	-57,190,321	-2.12%
5101 Sueldos y Salarios	928,215,481	954,346,971	-26,131,490	-2.74%
5102 Contribuciones Imputadas	0	4,140,580	-4,140,580	100.00%
5103 Contribuciones Efectivas	259,319,828	270,743,564	-11,423,736	-4.22%
5104 Aportes Sobre la Nómina	44,667,600	46,219,000	-1,551,400	-3.36%
5107 Prestaciones Sociales	286,884,831	293,136,868	-6,252,037	-2.13%
5108 Gastos de personal Diversos	9,544,643	664,018,012	-654,473,369	-98.56%
5111 Generales	1,096,817,747	450,419,888	646,397,859	143.51%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	9,722,810	9,338,378	384,432	4.12%
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	1,757,440,773	2,022,121,471	-264,680,698	100.00%
5360 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	424,619,888	689,300,586	-264,680,698	-38.40%
5364 Depreciación de Bienes de Uso Público	1,332,820,885	1,332,820,885	0	0.00%
Transferencias y Subvenciones	201,061,694	190,742,928	10,318,766	100.00%
Otras transferencias y subvenciones				
5423	201,061,694	190,742,928	10,318,766	100.00%
Gasto Público Social	7,605,529,257	7,556,521,549	49,007,708	0.65%
5501 Educación	1,320,743,331	1,683,956,087	-363,212,756	-21.57%
5502 Salud	3,229,379,213	2,667,694,113	561,685,100	21.06%
5503 Agua Potable y Saneamiento Básico	36,000,000	171,343,447	-135,343,447	-78.99%
5504 Vivienda	119,999,999	45,882,579	74,117,420	161.54%
5505 Recreación y Deporte	187,113,553	364,228,132	-177,114,579	-48.63%
5506 Cultura	392,796,269	405,679,193	-12,882,924	-3.18%
5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	1,749,392,542	1,492,453,237	256,939,305	17.22%
5508 Medio Ambiente	482,927,972	566,184,504	-83,256,532	-14.70%
5550 Subsidios Asignados	87,176,378	159,100,257	-71,923,879	-45.21%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL (4)	5,018,239,155	4,402,397,796	615,841,359	13.99%
OTROS INGRESOS (5)	44,428,305	89,234,726	-44,806,421	-50.21%
4802 Financieros	9,469,375	16,529,664	-7,060,289	-42.71%



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 30-Noviembre-2019 y 30-Noviembre-2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
4808 Ingresos Diversos	34,958,930	47,214,858	-12,255,928	-25.96%
4811 Ganancias por la aplicación del metodo de participacion patrimonial de Inversiones	0	25,490,204	-25,490,204	-100.00%
OTROS GASTOS (6)	101,034,928	138,562,430	-37,527,502	-27.08%
5802 Comisiones	2,466,513	4,240,273	-1,773,760	-41.83%
5804 Financieros	98,327,234	134,322,157	-35,994,923	-26.80%
5890 Gastos Diversos	241,181	0	241,181	100.00%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	4,961,632,532	4,353,070,092	608,562,440	13.98%

JUAN SEBASTIAN PEREZ FLOREZ
Alcalde Municipal

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