



# MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA

NIT 890.983.830-3

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Comparativo por los Periodos Terminados al 31-Agosto-2020 y 31-Agosto-2021

(Cifras en Pesos Colombianos)

NOTA	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>13,640,991,999</b>	<b>9,671,931,556</b>	<b>3,969,060,443</b>	<b>41%</b>
<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>7,517,992,880</b>	<b>4,913,600,943</b>	<b>2,604,391,937</b>	<b>53%</b>
4105 Tributarios	5,142,513,112	2,988,910,370	2,153,602,742	72%
4110 Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	2,407,254,205	2,054,299,173	352,955,032	17%
4195 Devoluciones y Descuentos (DB)	-31,774,437	-129,608,600	97,834,163	-75%
<b>Transferencias Y Subvenciones</b>	<b>6,122,999,119</b>	<b>4,758,330,613</b>	<b>1,364,668,506</b>	<b>29%</b>
4408 Sistema General de Participaciones	2,546,970,872	2,220,695,729	326,275,143	15%
4413 Sistema General de Regalías	214,780,592	147,927,576	66,853,016	45%
4421 Sistema General de Seguridad Social en Salud	1,056,538,413	1,225,974,023	-169,435,610	-14%
4428 Otras Transferencias	2,304,709,242	1,163,733,285	1,140,975,957	98%
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>8,539,286,031</b>	<b>8,189,959,150</b>	<b>349,326,881</b>	<b>4%</b>
<b>De Administración Y Operación</b>	<b>2,217,896,256</b>	<b>1,859,328,439</b>	<b>358,567,817</b>	<b>19%</b>
5101 Sueldos y Salarios	667,618,854	676,149,098	-8,530,244	-1%
5103 Contribuciones Efectivas	181,712,228	186,670,430	-4,958,202	-3%
5104 Aportes Sobre la Nómina	29,101,300	32,649,400	-3,548,100	-11%
5107 Prestaciones Sociales	211,706,706	211,790,179	-83,473	0%
5108 Gastos de personal Diversos	9,500,000	3,000,000	6,500,000	217%
5111 Generales	1,110,259,628	740,381,362	369,878,266	50%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	7,997,540	8,687,970	-690,430	-8%
<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>	<b>884,129,102</b>	<b>1,329,920,901</b>	<b>-445,791,799</b>	<b>100%</b>
5346 Deterioro de Inversiones	4,386,560		4,386,560	100%
5360 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	218,496,096	360,596,621	-142,100,525	-39%
5362 Depreciación Propiedades de Inversión	67,628,192	0	67,628,192	100%
5364 Depreciación de Bienes de Uso Público	593,618,254	969,324,280	-375,706,026	-39%
<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>201,142,436</b>	<b>167,187,848</b>	<b>33,954,588</b>	<b>100%</b>
Otras transferencias y subvenciones				
5423	201,142,436	167,187,848	33,954,588	20%
<b>Gasto Público Social</b>	<b>5,236,118,237</b>	<b>4,833,521,962</b>	<b>402,596,275</b>	<b>8%</b>
5501 Educación	390,209,364	1,010,294,126	-620,084,762	-61%
5502 Salud	2,179,347,010	2,207,546,929	-28,199,919	-1%
5503 Agua Potable y Saneamiento Básico	56,586,471	8,000,000	48,586,471	607%
5504 Vivienda	201,030,000	49,158,811	151,871,189	309%
5505 Recreación y Deporte	255,609,535	95,178,116	160,431,419	169%
5506 Cultura	466,847,363	219,037,512	247,809,851	113%
5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	1,247,614,106	811,622,798	435,991,308	54%
5508 Medio Ambiente	382,169,283	369,041,471	13,127,812	4%
5550 Subsidios Asignados	56,705,105	63,642,199	-6,937,094	-11%
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL (4)</b>	<b>5,101,705,968</b>	<b>1,481,972,406</b>	<b>3,619,733,562</b>	<b>244%</b>
<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>1,559,107,243</b>	<b>13,544,454</b>	<b>1,545,562,789</b>	<b>11411%</b>



Municipio de Guatapé  
Departamento de Antioquia

MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA

NIT 890.983.830-3

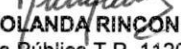
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Comparativo por los Periodos Terminados al 31-Agosto-2020 y 31-Agosto-2021

(Cifras en Pesos Colombianos)

	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
4802 Financieros		1,546,643,534	9,459,528	1,537,184,006	16250%
4808 Ingresos Diversos		12,463,709	4,084,926	8,378,783	205%
<b>OTROS GASTOS (6)</b>		<b>64,821,235</b>	<b>80,419,311</b>	<b>-15,598,076</b>	<b>-19%</b>
5802 Comisiones		2,182,834	2,048,347	134,487	7%
5804 Financieros		62,638,401	78,331,611	-15,693,210	-20%
5890 Gastos Diversos		0	39,353	-39,353	-100%
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>		<b>6,595,991,976</b>	<b>1,415,097,549</b>	<b>5,180,894,427</b>	<b>366%</b>

  
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 SITUACION FINANCIERA**

Comparativo por los Periodos Terminados al 31-Agosto-2020 y 31-Agosto-2021

(Cifras en Pesos Colombianos)

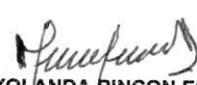
NOTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
1105 Caja	366,514	520,800	-154,286	-30%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	11,620,278,820	6,366,974,535	5,253,304,285	83%
1305 Impuestos, Retención en la fuente y Anticipos	877,854,149	834,940,908	42,913,241	5%
1311 Contribuciones, Tasas, e Ingresos no tributarios	1,032,643,407	292,210,757	740,432,650	253%
1337 Transferencias por cobrar	964,404,398	1,197,183,150	-232,778,752	-19%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	6,283,918	105,120	6,178,798	5878%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	49,421,577	30,480,516	18,941,061	62%
1906 Avances y anticipos Entregados	60,000,000	0	60,000,000	100%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>14,611,252,783</b>	<b>8,722,415,786</b>	<b>5,888,836,997</b>	<b>68%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
1224 Inversiones de Administración Liquidez	65,339,299	65,333,874	5,425	0%
1227 Inversiones en Controladas Contabilizadas	971,209,914	874,068,369	97,141,545	11%
1280 Deterioro Acumulado de Inversiones (cr)	-24,964,852	-12,500,000	-12,464,852	100%
1385 Cuentas Por Cobrar de Difícil Recauda	2,161,434,550	2,010,166,880	151,267,670	8%
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-499,085,273	-392,595,394	-106,489,879	27%
1605 Terrenos	15,921,479,612	16,795,937,292	-874,457,680	-5%
1615 Construcciones en curso	644,742,085	222,077,116	422,664,969	190%
1625 Propiedad, Planta y equipo en Tránsito	235,496,985	0	235,496,985	100%
1635 Bienes Muebles en Bodega	14,299,190	0	14,299,190	100%
1640 Edificaciones	14,393,773,896	22,168,215,232	-7,774,441,336	-35%
1645 Plantas, Ductos y Tüneles	850,086,305	792,610,524	57,475,781	7%
1650 Redes, Líneas y Cables	2,331,675,704	873,329,860	1,458,345,844	167%
1655 Maquinaria y Equipo	123,708,954	105,623,504	18,085,450	17%
1660 Equipo Médico y Científico	0	44,303,566	-44,303,566	-100%
1665 Muebles, enseres y Equipos de Oficina	26,844,509	43,246,312	-16,401,803	-38%
1670 Equipos de Comunicación y computación	232,689,194	197,380,614	35,308,580	18%
1675 Equipos de transporte, Tracción y Elevación	1,076,250,423	1,076,250,423	0	0%
1685 Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y	-1,116,082,902	-1,331,491,585	215,408,683	-16%
1705 Bienes de uso público en construcción	245,618,892	7,191,102,955	-6,945,484,063	-97%
1710 Bienes de uso público en servicio	64,816,308,848	38,078,188,345	26,738,120,503	70%
1785 Depreciación Acumulada de Bienes de uso	-2,977,256,275	-3,169,916,021	192,659,746	-6%
1904 Plan de Activos para Beneficios Posempleo	9,532,343,999	12,498,422,205	-2,966,078,206	-24%
1908 Recursos Entregados en Administración	4,813,492,146	1,640,501,234	3,172,990,912	193%
1926 Derechos en Fideicomiso	305,080,779	0	305,080,779	100%
1951 Propiedades de Inversión	7,160,384,257	0	7,160,384,257	100%
1952 Depreciación Acumulada Propiedades de	-371,758,154	0	-371,758,154	100%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>120,933,112,085</b>	<b>99,770,255,305</b>	<b>21,162,856,780</b>	<b>21%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>135,544,364,868</b>	<b>108,492,671,091</b>	<b>27,051,693,777</b>	<b>25%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo	107,465,448	177,725,485	-70,260,037	-40%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	51,356,629	134,535,004	-83,178,375	-62%
2403 Transferencias por Pagar	18,627,632	28,945,905	-10,318,273	-36%
2407 Recursos a favor de Terceros	116,518,061	118,300,913	-1,782,852	-2%
2424 Descuentos de Nómina	12,139,312	8,166,804	3,972,508	49%
2430 Subsidios Asignados	7,825,948	0	7,825,948	100%
2436 Retención en la Fuente	12,911,861	14,698,139	-1,786,278	-12%
2480 Administración y Prestación de Servicios	0	38,205,747	-38,205,747	-100%
2490 Otras Cuentas por Pagar	19,972,111	6,644,900	13,327,211	201%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	237,807,416	255,034,690	-17,227,274	-7%
2901 Avances y Anticipos Recibidos	31,295,200	31,295,200	0	0%
2902 Recursos Recibidos en Administración	600,000,000	0	600,000,000	100%

**MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA**

NIT 890.983.830-3

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****Comparativo por los Periodos Terminados al 31-Agosto-2020 y 31-Agosto-2021**  
(Cifras en Pesos Colombianos)

NOTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,215,919,618</b>	<b>813,552,787</b>	<b>402,366,831</b>	<b>49%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
2314 Financiamiento Interno de Largo Plazo	2,154,344,018	1,252,340,908	902,003,110	72%
2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	92,512,660	87,269,724	5,242,936	6%
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	8,191,687,650	7,906,319,742	285,367,908	4%
2790 provisiones Diversas	4,104,651,479	4,104,651,479	0	0%
2919 Bonos Pensionales	0	174,750,339	-174,750,339	-100%
2990 Otros Pasivos Diferidos	4,044,987	350,000,000	-345,955,013	-99%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>14,547,240,794</b>	<b>13,875,332,192</b>	<b>671,908,602</b>	<b>5%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>15,763,160,412</b>	<b>14,688,884,979</b>	<b>1,074,275,433</b>	<b>7%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
3105 Capital Fiscal	36,875,381,095	36,875,381,095	0	0%
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	72,999,620,762	52,470,430,443	20,529,190,319	39%
3110 Resultados del Ejercicio	6,595,991,976	1,415,097,549	5,180,894,427	366%
3146 Ganancias o Pérdidas en Inversiones de	292,120,914	194,979,369	97,141,545	50%
3151 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficio	3,023,519,756	2,845,249,411	178,270,345	6%
3152 Ganancias o Pérdidas en Administración de Liquidez	-5,430,047	2,648,245	-8,078,292	-305%
Utilidad del periodo				
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>119,781,204,456</b>	<b>93,803,786,112</b>	<b>25,977,418,344</b>	<b>28%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>135,544,364,868</b>	<b>108,492,671,091</b>	<b>27,051,693,777</b>	<b>25%</b>
		0		
81 ACTIVO CONTINGENTE	2,635,417,933	2,093,628,909	541,789,024	26%
83 DEUDORAS DE CONTROL	3,099,682,765	19,707,681,652	-16,607,998,887	-84%
89 DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-5,735,100,698	-21,801,310,561	16,066,209,863	-74%
91 PASIVOS CONTINGENTES	10,662,638,006	14,382,981,606	-3,720,343,600	-26%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	9,795,444,483	2,991,536,866	6,803,907,617	227%
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	-20,458,082,489	-17,374,518,472	-3,083,564,017	18%

  
**JUAN SEBASTIAN PEREZ FLOREZ**  
Alcalde Municipal  
**MARIA YOLANDA RINCON ESPINOSA**  
Contadora Pública T.P. 112017-T