



MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA

NIT 890.983.830-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Comparativo por los Periodos Terminados al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021

(Cifras en Pesos Colombianos)

	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
1105 Caja	382,884	0	382,884	0.00%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	11,255,149,449	6,357,256,204	4,897,893,245	77.04%
1305 Impuestos, Retencion en la fuente y Anticipos	856,679,061	893,160,818	-36,481,757	-4.08%
1311 Contribuciones, Tasas, e Ingresos no tributarios	1,280,287,624	1,031,755,674	248,531,950	24.09%
1337 Transferencias por cobrar	803,815,521	785,312,042	18,503,479	2.36%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	769,951		769,951	
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	14,562,259	29,793,933	-15,231,674	-51.12%
1908 Recursos entregados en administración	6,642,836,799	614,893,690		980.32%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>20,854,483,549</b>	<b>9,712,172,361</b>	<b>11,142,311,188</b>	<b>114.73%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
1224 Inversioens de Admsitración Líquidez	65,339,299	65,333,874	5,425	0.01%
1227 Inversioens en Controladas Contabilizadas	971,209,914	971,209,914	0	0.00%
1280 Deterioro Acumulado de Inversioens (cr)	-21,969,835	-20,578,292	-1,391,543	6.76%
1384 Otras Cuentas por Cobrar		21,100,472	-21,100,472	-100.00%
1385 Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	2,025,089,829	1,753,330,614	271,759,215	15.50%
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-663,838,928	-499,085,273	-164,753,655	33.01%
1605 Terrenos	15,558,858,501	15,921,479,612	-362,621,111	-2.28%
1615 Construcciones en curso	644,742,085	644,742,085	0	0.00%
1625 Propiedades, planta y equipo en tránsito	0	235,496,985	-235,496,985	-100.00%
1635 Bienes Muebles en Bodega	189,491,317	0	189,491,317	
1640 Edificaciones	14,393,773,896	14,393,773,896	0	0.00%
1645 Plantas, Ductos y Tuneles	850,086,305	850,086,305	0	0.00%
1650 Redes, Líneas y Cables	2,331,675,704	2,331,675,704	0	0.00%
1655 Maquinaria y Equipo	129,166,755	111,949,054	17,217,701	15.38%
1665 Muebles, enseres y Equipos de Oficina	26,844,509	26,844,509	0	0.00%
1670 Equipos de Comunicación y computación	232,689,194	207,993,482	24,695,712	11.87%
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	
1685 Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo	-1,234,363,526	-897,586,805	-336,776,721	37.52%
1705 Bienes de uso público en construcción	245,618,892	245,618,892	0	0.00%
1710 Bienes de uso público en servicio	64,816,308,848	63,375,291,300	1,441,017,548	2.27%
1785 Depreciación Acumulada de Bienes de uso Público	-3,274,065,403	-2,383,638,021	-890,427,382	37.36%
1904 Plan de Activos para Beneficios Posempleo	8,184,182,471	12,972,131,705	-4,787,949,234	-36.91%
1906 Avances y Anticipos Entregados	30,939,200	0	30,939,200	
1908 Recursos Entregados en Administración	3,542,460,887	10,205,435	3,532,255,452	34611.51%
1926 Derechos en fideicomiso	744,624,779	305,080,779	439,544,000	144.07%
1951 Propiedades de inversión	7,160,384,257	7,160,384,257	0	0.00%
1952 Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	-406,051,130	-304,129,962	-101,921,168	33.51%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>117,619,448,241</b>	<b>118,574,960,944</b>	<b>-955,512,703</b>	<b>-0.81%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>138,473,931,791</b>	<b>128,287,133,305</b>	<b>10,186,798,486</b>	<b>7.94%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	1,416,514,860	654,725,654	761,789,206	116.35%
2403 Transferencias por Pagar	271,754	47,867,753	-47,595,999	100.00%
2407 Recursos a favor de Terceros	316,023,583	78,764,172	237,259,411	301.23%
2424 Descuentos de Nómina	15,687,391	3,201,707	12,485,684	389.97%
2430 Subsidios Asignados	7,344,782	5,810,149	1,534,633	10000.00%
2436 Retención en la Fuente	49,317,840	32,489,000	16,828,840	51.80%
2480 Administracion y Prestacion de Servicios	11,016,339	0	11,016,339	
2490 Otras Cuentas por Pagar	4,992,554	3,272,500	1,720,054	52.56%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	237,987,201	256,571,081	-18,583,880	-7.24%
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	0	1,542,445	-1,542,445	-100.00%
2901 Avances y Anticipos Recibidos	31,295,200	31,295,200	0	0.00%

**MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA**

NIT 890.983.830-3

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

	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,090,451,504</b>	<b>1,115,539,661</b>	<b>974,911,843</b>	<b>87.39%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
2314 Financiamiento Interno de Largo Plazo	3,512,489,697	1,326,556,326	2,185,933,371	164.78%
2407 Recursos a favor de Terceros	0	68,813,070	-68,813,070	-100.00%
2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	95,821,923	106,983,075	-11,161,152	-10.43%
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	8,221,164,918	8,275,165,083	-54,000,165	-0.65%
2701 Litigios y Demandas	148,670,251		148,670,251	
2790 provisiones Diversas	4,104,651,479	4,104,651,479	0	0.00%
2902 Recursos Recibidos en Administración	672,047,283		672,047,283	
2990 Otros Pasivos Diferidos	4,044,987	4,044,987	0	0.00%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16,758,890,538</b>	<b>13,886,214,020</b>	<b>2,872,676,518</b>	<b>20.69%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>18,849,342,042</b>	<b>15,001,753,681</b>	<b>3,847,588,361</b>	<b>25.65%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
3105 Capital Fiscal	36,875,381,095	36,875,381,095	0	0.00%
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	73,052,999,651	49,954,892,800	23,098,106,851	46.24%
3110 Resultados del Ejercicio	6,971,085,303	23,054,933,393	-16,083,848,090	-69.76%
3146 Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administración	292,120,914	292,120,914	0	0.00%
3151 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficio	2,435,437,817	3,113,481,469	-678,043,652	-21.78%
3152 Ganancias o Pérdidas en Administración de Liquidez	-2,435,030	-5,430,047	2,995,017	-55.16%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>119,624,589,749</b>	<b>113,285,379,624</b>	<b>6,339,210,125</b>	<b>5.60%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>138,473,931,791</b>	<b>128,287,133,305</b>	<b>10,186,798,486</b>	<b>7.94%</b>
<b>81 ACTIVO CONTIGENTE</b>	<b>2,651,825,612</b>	<b>2,416,567,229</b>	<b>235,258,383</b>	<b>9.74%</b>
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>117,109,205,149</b>	<b>3,099,682,765</b>	<b>114,009,522,384</b>	<b>3678.10%</b>
<b>89 DUDORAS POR EL CONTRA (CR)</b>	<b>-119,761,030,761</b>	<b>-5,516,249,994</b>	<b>-114,244,780,767</b>	<b>2071.06%</b>
<b>91 PASIVOS CONTIGENTES</b>	<b>-14,385,058,735</b>	<b>10,662,638,006</b>	<b>-25,047,696,741</b>	<b>-234.91%</b>
<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>-15,698,379,264</b>	<b>4,058,068,111</b>	<b>-19,756,447,375</b>	<b>-486.84%</b>
<b>99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)</b>	<b>30,083,437,999</b>	<b>-14,720,706,117</b>	<b>44,804,144,116</b>	<b>-304.36%</b>

  
**JUAN SEBASTIAN PEREZ FLOREZ**  
Alcalde Municipal  
**EUGENIA ZULUAGA RINCON**  
Contadora Pública T.P. 46488-T





**MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA**  
**NIT 890.983.830-3**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

**Comparativo por los Periodos Terminados al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021**

(Cifras en Pesos Colombianos)

	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>23,003,143,773</b>	<b>17,217,443,819</b>	<b>5,785,699,954</b>	<b>33.60%</b>
<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>13,522,040,683</b>	<b>7,840,112,847</b>	<b>5,681,927,836</b>	<b>72.47%</b>
4105 Tributarios	8,965,793,834	5,266,507,508	3,699,286,326	70.24%
4110 Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	4,757,223,041	2,703,213,939	2,054,009,102	75.98%
4195 Devoluciones y Descuentos (DB)	-200,976,192	-129,608,600	-71,367,592	55.06%
<b>Transferencias Y Subvenciones</b>	<b>9,481,103,091</b>	<b>9,377,330,972</b>	<b>103,772,119</b>	<b>1.11%</b>
4408 Sistema General de Participaciones	3,817,128,350	2,993,106,836	824,021,514	27.53%
4413 Sistema General de Regalías	327,233,936	194,817,422	132,416,514	67.97%
4421 Sistema General de Seguridad Social en Salud	1,804,329,658	1,680,644,243	123,685,415	7.36%
4428 Otras Transferencias	3,532,411,147	4,508,762,471	-976,351,324	-21.65%
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>17,484,649,207</b>	<b>12,199,204,664</b>	<b>5,285,444,543</b>	<b>43.33%</b>
<b>De Administración Y Operación</b>	<b>3,778,108,985</b>	<b>2,635,172,940</b>	<b>1,142,936,045</b>	<b>43.37%</b>
5101 Sueldos y Salarios	1,055,452,386	928,215,481	127,236,905	13.71%
5103 Contribuciones Efectivas	290,113,435	259,319,828	30,793,607	11.87%
5104 Aportes Sobre la Nómina	46,940,000	44,667,600	2,272,400	5.09%
5107 Prestaciones Sociales	329,432,055	286,884,831	42,547,223	14.83%
5108 Gastos de personal Diversos	79,001,408	9,544,643	69,456,765	727.70%
5111 Generales	1,961,316,677	1,096,817,747	864,498,930	78.82%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	15,853,025	9,722,810	6,130,215	63.05%
<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>	<b>1,646,935,736</b>	<b>1,757,440,773</b>	<b>-110,505,037</b>	<b>-6.29%</b>
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar	164,753,655	0	164,753,655	
5346 Deterioro de Propiedades de Inversion	4,386,560	0	4,386,560	
5360 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	336,776,720	424,619,888	-87,843,168	-20.69%
5362 Depreciación de Propiedades de Inversión	101,921,168	0	101,921,168	
5364 Depreciación de Bienes de Uso Público	890,427,382	1,332,820,885	-442,393,503	-33.19%
<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>251,779,144</b>	<b>201,061,694</b>	<b>50,717,450</b>	<b>25.22%</b>
5423 Otras transferencias y subvenciones	251,779,144	201,061,694	50,717,450	25.22%
<b>Gasto Público Social</b>	<b>11,807,825,341</b>	<b>7,605,529,257</b>	<b>4,202,296,084</b>	<b>55.25%</b>
5501 Educación	704,144,452	1,320,743,331	-616,598,879	-46.69%
5502 Salud	3,870,744,994	3,229,379,213	641,365,781	19.86%
5503 Agua Potable y Saneamiento Básico	649,545,599	36,000,000	613,545,599	1704.29%
5504 Vivienda	206,529,887	119,999,999	86,529,888	72.11%
5505 Recreación y Deporte	695,659,225	187,113,553	508,545,672	271.78%
5506 Cultura	1,114,816,651	392,796,269	722,020,382	183.82%
5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	3,784,395,293	1,749,392,542	2,035,002,751	116.33%
5508 Medio Ambiente	679,257,596	482,927,972	196,329,624	40.65%
5550 Subsidios Asignados	102,731,643	87,176,378	15,555,265	17.84%
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL (4)</b>	<b>5,518,494,567</b>	<b>5,018,239,155</b>	<b>500,255,412</b>	<b>9.97%</b>



MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA  
NIT 890.983.830-3

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Comparativo por los Periodos Terminados al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021  
(Cifras en Pesos Colombianos)

	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>1,624,880,842</b>	<b>44,428,305</b>	<b>1,580,452,537</b>	<b>3557.31%</b>
4802 Financieros	1,574,078,888	9,469,375	1,564,609,513	16522.84%
4808 Ingresos Diversos	50,801,954	34,958,930	15,843,024	45.32%
<b>OTROS GASTOS (6)</b>	<b>172,290,106</b>	<b>101,034,928</b>	<b>71,255,178</b>	<b>70.53%</b>
5802 Comisiones	3,016,232	2,466,513	549,719	22.29%
5804 Financieros	140,216,386	98,327,234	41,889,152	42.60%
5890 Gastos Diversos	29,057,488	241,181	28,816,307	11948.00%
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>6,971,085,303</b>	<b>4,961,632,532</b>	<b>2,009,452,771</b>	<b>40.50%</b>

JUAN SEBASTIAN PEREZ FLOREZ  
Alcalde Municipal

EUGENIA ZULUAGA RINCON  
Contadora Pública T.P. 46488-T





MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA  
NIT: 890.983.830-3  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(Cifras en Pesos Colombianos)

Saldo del Patrimonio a 31 de diciembre de 2020

Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2021

Saldo del Patrimonio a 31 de diciembre de 2021

PERIODO ACTUAL

113,285,379,624

6,339,210,125

119,624,589,749

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

CONCEPTOS	Diciembre de 2021	Diciembre de 2020	Variaciones	% Var
<b>INCREMENTOS</b>	<b>119,624,589,749</b>	<b>36,875,381,095</b>	<b>82,749,208,654</b>	<b>224%</b>
3105 Capital Fiscal	36,875,381,095	36,875,381,095	0	0%
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	73,052,999,651		73,052,999,651	100%
3110 Resultados del Ejercicio	6,971,085,303		6,971,085,303	100%
3146 Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administración	292,120,914		292,120,914	100%
3151 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficio	2,435,437,817		2,435,437,817	100%
3152 Ganancias o Pérdidas en Administración de Liquidez	-2,435,030		-2,435,030	100%
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>0</b>	<b>76,409,998,529</b>	<b>-76,409,998,529</b>	<b>-100%</b>
3105 Capital Fiscal	0	0	0	
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	0	49,954,892,800	-49,954,892,800	-100%
3110 Resultados del Ejercicio	0	23,054,933,393	-23,054,933,393	-100%
3146 Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administración	0	292,120,914	-292,120,914	-100%
3151 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficio	0	3,113,481,469	-3,113,481,469	-100%
3152 Ganancias o Pérdidas en Administración de Liquidez	0	-5,430,047	5,430,047	-100%
<b>TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES</b>	<b>119,624,589,749</b>	<b>113,285,379,624</b>	<b>6,339,210,125</b>	<b>6%</b>

JUAN SEBASTIAN PEREZ FLOREZ  
Alcalde Municipal

EUGENIA ZULUAGA RINCON  
Contadora Pública T.P. 46488-T