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-Abril-2018 y 30-Abril-2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

	NOTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION ($)	VARIACION (%)
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
1105 Caja		13,675	756,940	-743,265	-0.98
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		7,497,241,576	2,360,217,326	5,137,024,250	2.18
1132 Efectivo de Uso Restringido		0	2,908,338,792	-2,908,338,792	-1.00
1305 Impuestos, Retencion en la fuente y Anticipos		534,529,638	251,727,723	282,801,915	1.12
1311 Contribuciones, Tasas, e Ingresos no tributarios		979,233,252	516,658,113	462,575,139	0.90
1337 Transferencias por cobrar		694,456,994	308,848,138	385,608,856	1.25
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		28,817,065	0	28,817,065	100.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**9,734,292,200**	**6,346,547,032**	**3,387,745,168**	**0.53**
ACTIVO NO CORRIENTE					
1224 Inversioens de Adminsitración Liquidez		65,298,927	65,298,927	0	0.00
1227 Inversioens en Controladas Contabilizadas		699,357,298	679,089,000	20,268,298	0.03
1280 Deterioro Acumulado de Inversioens (cr)		-12,500,000	-15,148,245	2,648,245	-0.17
1385 Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo		1,740,850,383	1,313,227,343	427,623,040	0.33
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-244,654,422	-223,130,887	-21,523,535	0.10
1605 Terrenos		16,795,937,292	16,983,348,224	-187,410,932	-0.01
1615 Construcciones en curso		150,945,999	0	150,945,999	100.00
1640 Edificaciones		21,247,311,740	21,443,061,740	-195,750,000	-0.01
1645 Plantas, Ductos y Tuneles		369,671,500	279,671,500	90,000,000	0.32
1650 Redes, Lineas y Cables		873,329,860	873,329,860	0	0.00
1655 Maquinaria y Equipo		376,025,649	376,025,649	0	0.00
1665 Muebles, enseres y Equipos de Oficina		96,340,859	96,340,859	0	0.00
1670 Equipos de Comunicación y computación		468,878,715	460,350,115	8,528,600	0.02
1675 Equipos de transporte, Tracción y Elevación		2,314,333,117	2,306,262,284	8,070,833	0.00
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y		3,450,000	3,450,000	0	0.00
1685 Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y		-1,110,134,375	-231,115,201	-879,019,174	3.80
1705 Bienes de uso público en construcción		4,390,695,428	1,730,568,669	2,660,126,759	1.54
1710 Bienes de uso público en servicio		38,078,188,345	38,078,188,345	0	0.00
1785 Depreciación Acumulada de Bienes de uso		-1,231,267,461	0	-1,231,267,461	100.00
1904 Plan de Activos para Beneficios Posempleo		10,942,134,696	11,133,204,211	-191,069,515	-0.02
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		0	29,649,892	-29,649,892	-1.00
1906 Avances y Anticipos Entregados		3,570,000	6,422,626	-2,852,626	-0.44
1908 Recursos Entregados en Administración		1,569,559,735	1,569,559,735	0	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**97,587,323,285**	**96,957,654,646**	**629,668,639**	**0.006**
TOTAL ACTIVO		**107,321,615,485**	**103,304,201,678**	**4,017,413,807**	**0.04**
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo		249,693,120	313,329,459	-63,636,339	-0.20
2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales		40,755,902	359,427,634	-318,671,732	-0.89
2403 Transferencias por Pagar		8,014,796	0	8,014,796	100.00
2407 Recursos a favor de Terceros		101,624,381	54,240,473	47,383,908	0.87
2424 Descuentos de Nómina		9,836,104	9,812,628	23,476	0.00
2430 Subsidios Asignados		9,664,529	51,054,358	-41,389,829	-0.81
2436 Retención en la Fuente		5,269,742	3,308,498	1,961,244	0.59
2445 Impuesto al valor Agregado - IVA		250,149	240,886	9,263	0.04
2480 Administracion y Prestgacion de Servicios		0	2,438,000	-2,438,000	-1.00
2490 Otras Cuentas por Pagar		7,289,066	46,718,813	-39,429,747	-0.84
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		215,549,744	171,601,183	43,948,561	0.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**647,947,533**	**1,012,171,932**	**-364,224,399**	**-0.36**

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-Abril-2018 y 30-Abril-2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

	NOTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION ($)	VARIACION (%)
PASIVO NO CORRIENTE					
2314 Financiamiento Interno de Largo Plazo		732,940,378	1,114,839,250	-381,898,872	-0.34
2403 Transferencias por pagar		0	0	0	100.00
2407 Recursos a favor de Terceros		45,730,542	76,168,424	-30,437,882	-0.40
2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo		96,473,349	204,421,631	-107,948,282	-0.53
2514 Beenficios Posempleo - Pensiones		8,463,689,868	7,379,872,865	1,083,817,003	0.15
2790 provisiones Diversas		4,072,651,479	4,072,651,479	0	0.00
2901 Avances y Anticipos Recibidos		31,295,200	31,295,200	0	0.00
2919 Bonos Pensionales		174,750,339	157,616,000	17,134,339	0.11
2990 Otros Pasivos Diferidos			0	0	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**13,617,531,155**	**13,036,864,849**	**580,666,306**	**0.04**
TOTAL PASIVO		**14,265,478,688**	**14,049,036,781**	**216,441,907**	**0.02**
PATRIMONIO					
3105 Capital Fiscal		36,875,381,095	37,309,133,361	-433,752,266	-0.01
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores		50,940,839,208	0	50,940,839,208	100.00
3110 Resultados del Ejercicio		4,297,572,126	1,453,275,845	2,844,296,281	1.96
3145 Impactos por Transicion al Nuevo Marco		0	50,492,755,691	-50,492,755,691	-1.00
3146 Ganancias o Pérdidas en Inversiones de		20,268,298	0	20,268,298	100.00
3151 Ganancias o Pérdidas por palnes de Beneficio		919,427,825	0	919,427,825	100.00
3152 Ganancias o Pérdidas en Administración de Liquidez		2,648,245	0	2,648,245	100.00
Utilidad del periodo					
TOTAL PATRIMONIO		**93,056,136,797**	**89,255,164,897**	**3,800,971,900**	**0.04**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**107,321,615,485**	**103,304,201,678**	**4,017,413,807**	**0.04**
81 ACTIVO CONTIGENTE		**2,887,381,130**	**2,285,104,229**	**602,276,901**	**0.26**
83 DEUDORAS DE CONTROL		**19,402,655,197**	**19,402,655,197**	**0**	**0.00**
89 DUDORAS POR EL CONTRA (CR)		**-22,290,036,327**	**-21,687,759,426**	**-602,276,901**	**0.03**
91 PASIVOS CONTIGENTES		**9,783,860,559**	**5,203,690,866**	**4,580,169,693**	**0.88**
93 ACREEDORAS DE CONTROL		**10,004,787,559**	**4,424,917,008**	**5,579,870,551**	**1.26**
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)		**-19,788,648,118**	**-9,628,607,874**	**-10,160,040,244**	**1.06**

HERNAN DARIO URREA CASTAÑO
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 30- Abril-2018 y 30-Abril-2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

	NOTA	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION ($)	VARIACION (%)
		$	$		
INGRESOS OPERACIONALES (1)		**7,940,097,422**	**4,331,622,042**	**3,608,475,380**	**83.31%**
Ingresos Fiscales		**3,565,965,737**	**2,206,329,019**	**1,359,636,718**	**61.62%**
4105 Tributarios		2,154,956,200	1,258,832,361	896,123,839	71.19%
4110 Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios		1,411,009,537	947,496,658	463,512,879	48.92%
Transferencias Y Subvenciones		**4,374,131,685**	**2,125,293,023**	**2,248,838,662**	**105.81%**
4408 Sistema General de Participaciones		913,199,354	789,984,729	123,214,625	15.60%
4413 Sistema General de Regalías		112,161,972	118,925,879	-6,763,907	-5.69%
4421 Sistema General de Seguridad Social en Salud		450,585,718	429,314,873	21,270,845	4.95%
4428 Otras Transferencias		2,898,184,641	787,067,542	2,111,117,099	268.23%
GASTOS OPERACIONALES (3)		**3,616,547,463**	**2,930,154,489**	**686,392,974**	**23.43%**
De Administración Y Operación		**820,118,885**	**927,289,382**	**-107,170,497**	**-11.56%**
5101 Sueldos y Salarios		330,515,046	295,420,261	35,094,785	11.88%
5103 Contribuciones Efectivas		89,709,230	59,994,559	29,714,671	49.53%
5104 Aportes Sobre la Nómina		15,350,800	10,430,883	4,919,917	47.17%
5107 Prestaciones Sociales		98,562,832	90,893,161	7,669,671	8.44%
5108 Gastos de personal Diversos		187,904,152	279,620,854	-91,716,702	-32.80%
5111 Generales		98,076,825	105,920,224	-7,843,399	-7.41%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas		0	85,009,440	-85,009,440	-100.00%
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		**735,252,620**	**-**	**735,252,620**	100.00%
5360 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo		250,590,480	0	250,590,480	100.00%
5364 Depreciación de Bienes de Uso Público		484,662,140	0	484,662,140	100.00%
Transferencias y Subvenciones		**122,937,511**	**0**	**122,937,511**	**100.00%**
5423 Otras trasnferencias y subvenciones		122,937,511	0	122,937,511	100.00%
Gasto Público Social		**1,938,238,447**	**2,002,865,107**	**-64,626,660**	**-3.23%**
5501 Educación		328,603,379	146,753,115	181,850,264	123.92%
5502 Salud		947,657,385	1,102,860,119	-155,202,734	-14.07%
5503 Agua Potable y Saneamiento Básico		39,337,046	11,783,333	27,553,713	233.84%
5504 Vivienda		13,566,136	7,152,153	6,413,983	89.68%
5505 Recreación y Deporte		63,400,668	85,754,794	-22,354,126	-26.07%
5506 Cultura		78,664,773	113,631,411	-34,966,638	-30.77%
5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		350,622,237	414,533,932	-63,911,695	-15.42%
5508 Medio Ambiente		98,437,975	69,341,892	29,096,083	41.96%
5550 Subsidios Asignados		17,948,848	51,054,358	-33,105,510	-64.84%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL (4)		**4,323,549,959**	**1,401,467,553**	**2,922,082,406**	**208.50%**
OTROS INGRESOS (5)		**6,272,931**	**99,071,881**	**-92,798,950**	**-93.67%**
4802 Financieros		446	94,572,495	-94,572,049	-100.00%
4808 Ingresos Diversos		6,272,485	4,499,386	1,773,099	39.41%

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- Abril-2018 y 30-Abril-2019

(Cifras en Pesos Colombianos)

	NOTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION ($)	VARIACION (%)
OTROS GASTOS (6)		**32,250,764**	**47,263,589**	**-15,012,825**	**-31.76%**
5802 Comisiones		1,846,123	1,701,269	144,854	8.51%
5804 Financieros		30,404,641	45,562,320	-15,157,679	-33.27%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		**4,297,572,126**	**1,453,275,845**	**2,844,296,281**	**195.72%**

HERNAN DARIO URREA CASTAÑO
Alcalde Municipal

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