



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

	NOTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
1105 Caja		13,676	0	13,676	100.00
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		8,451,960,433	2,447,733,549	6,004,226,884	2.45
1132 Efectivo de Uso Restringido		0	2,556,824,661	-2,556,824,661	-1.00
1305 Impuestos, Retencion en la fuente y Anticipos		279,476,906	345,815,736	-66,338,830	-0.19
1311 Contribuciones, Tasas, e Ingresos no tributarios		676,960,884	297,149,270	379,811,614	1.28
1337 Transferencias por cobrar		810,804,598	352,335,986	458,468,612	1.30
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		18,460,719	20,426,493	-1,965,774	-0.10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10,237,677,216	6,020,285,695	4,217,391,521	0.70
ACTIVO NO CORRIENTE					
1224 Inversioens de Admnsitración 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		1,689,276,060	1,243,022,043	446,254,017	0.36
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		325,085,944	0	325,085,944	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	462,850,115	6,028,600	0.01
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		-1,235,429,617	-608,411,617	-627,018,000	1.03
1705 Bienes de uso público en construcción		5,110,695,428	2,414,271,790	2,696,423,638	1.12
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		-1,473,598,531	-726,993,205	-746,605,326	1.03
1904 Plan de Activos para Beneficios Posempleo		11,316,181,464	10,854,191,450	461,990,014	0.04
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		0	0	0	0.00
1906 Avances y Anticipos Entregados		94,059,347	14,922,626	79,136,721	5.30
1908 Recursos Entregados en Administración		1,569,559,735	1,569,559,735	0	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		98,526,798,710	96,169,200,193	2,357,598,517	0.025
TOTAL ACTIVO		108,764,475,926	102,189,485,888	6,574,990,038	0.06
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo		187,269,839	234,997,089	-47,727,250	-0.20
2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales		314,677,589	170,241,286	144,436,303	0.85
2403 Transferencias por Pagar		0	0	0	0.00
2407 Recursos a favor de Terceros		114,101,736	137,449,709	-23,347,973	-0.17
2424 Descuentos de Nómina		11,039,054	12,129,406	-1,090,352	-0.09
2430 Subsidios Asignados		4,835,143	13,306,717	-8,471,574	-0.64
2436 Retención en la Fuente		4,450,720	7,871,890	-3,421,170	-0.43
2445 Impuesto al valor Agregado - IVA		249,887	240,772	9,115	0.04
2480 Administracion y Prestgacion de Servicios		0	0	0	0.00
2490 Otras Cuentas por Pagar		3,875,200	51,308,555	-47,433,355	-0.92
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		212,775,577	240,707,972	-27,932,395	-0.12
2514 Beenficios Posempleo - Pensiones		793,556	384,550	409,006	1.06



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

NOTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
2901 Avances y Anticipos Recibidos	31,295,200	31,295,200	0	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	885,363,501	899,933,146	-14,569,645	-0.02
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	32,568,907	0	32,568,907	100.00
2407 Recursos a favor de Terceros	40,243,363	34,446,001	5,797,362	0.17
2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	83,206,682	206,629,596	-123,422,914	-0.60
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	8,463,293,090	7,378,919,044	1,084,374,046	0.15
2790 provisiones Diversas	4,072,651,479	4,072,651,479	0	0.00
2901 Avances y Anticipos Recibidos	0	0	0	0.00
2919 Bonos Pensionales	174,750,339	157,616,000	17,134,339	0.11
2990 Otros Pasivos Diferidos	350,000,000	0	350,000,000	100.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	13,949,654,238	12,965,101,370	984,552,868	0.08
TOTAL PASIVO	14,835,017,739	13,865,034,516	969,983,223	0.07
PATRIMONIO				
3105 Capital Fiscal	36,875,381,095	37,309,133,361	-433,752,266	-0.01
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	50,940,839,198	0	50,940,839,198	100.00
3110 Resultados del Ejercicio	4,837,859,653	522,562,320	4,315,297,333	8.26
3145 Impactos por Transición 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	1,252,461,698	0	1,252,461,698	100.00
3152 Ganancias o Pérdidas en Administración de Liquidez Utilidad del periodo	2,648,245	0	2,648,245	100.00
TOTAL PATRIMONIO	93,929,458,187	88,324,451,372	5,605,006,815	0.06
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	108,764,475,926	102,189,485,888	6,574,990,038	0.06
81 ACTIVO CONTIGENTE	2,883,194,157	2,209,945,490	673,248,667	0.30
83 DEUDORAS DE CONTROL	19,402,655,197	19,402,655,197	0	0.00
89 DUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-22,285,849,354	-21,612,600,687	-673,248,667	0.03
91 PASIVOS CONTIGENTES	9,783,860,559	5,203,690,866	4,580,169,693	0.88
93 ACREEDORAS DE CONTROL	12,711,018,969	2,655,811,751	10,055,207,218	3.79
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	-22,494,879,528	-7,859,502,617	-14,635,376,911	1.86

HERNÁN DARÍO URREA CASTAÑO
Alcalde Municipal

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Comparativo por los Periodos Terminados al 30-Junio-2018 y 30-Junio-2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

	NOTA	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
INGRESOS OPERACIONALES (1)		10,723,059,502	6,288,019,461	4,435,040,041	70.53%
Ingresos Fiscales		5,586,909,530	2,946,866,647	2,640,042,883	89.59%
4105 Tributarios		4,031,334,527	1,714,977,541	2,316,356,986	135.07%
4110 Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios		1,853,361,789	1,231,889,106	621,472,683	50.45%
4195 Devoluciones y Descuentos (DB)		-297,786,786	0	-297,786,786	100.00%
Transferencias Y Subvenciones		5,136,149,972	3,341,152,814	1,794,997,158	53.72%
4408 Sistema General de Participaciones		1,376,053,652	1,309,206,766	66,846,886	5.11%
4413 Sistema General de Regalías		164,327,465	171,337,945	-7,010,480	-4.09%
4421 Sistema General de Seguridad Social en Salud		706,990,729	671,036,117	35,954,612	5.36%
4428 Otras Transferencias		2,888,778,126	1,189,571,986	1,699,206,140	142.84%
GASTOS OPERACIONALES (3)		5,853,925,736	5,797,672,323	56,253,413	0.97%
De Administración Y Operación		1,343,109,407	1,426,656,814	-83,547,407	-5.86%
5101 Sueldos y Salarios		491,138,344	472,321,794	18,816,550	3.98%
5102 Contribuciones Imputadas		4,140,580	0	4,140,580	100.00%
5103 Contribuciones Efectivas		134,100,157	125,879,053	8,221,104	6.53%
5104 Aportes Sobre la Nómina		23,161,600	22,010,928	1,150,672	5.23%
5107 Prestaciones Sociales		145,779,056	154,079,061	-8,300,005	-5.39%
5108 Gastos de personal Diversos		349,927,084	403,278,306	-53,351,222	-13.23%
5111 Generales		194,862,586	164,078,232	30,784,354	18.76%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas		0	85,009,440	-85,009,440	-100.00%
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		1,102,878,930	1,104,289,621	-1,410,691	100.00%
5360 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo		375,885,720	377,296,416	-1,410,696	-0.37%
5364 Depreciación de Bienes de Uso Público		726,993,210	726,993,205	5	0.00%
Transferencias y Subvenciones		147,491,621	0	147,491,621	100.00%
Otras transferencias y subvenciones					
5423		147,491,621	0	147,491,621	100.00%
Gasto Público Social		3,260,445,778	3,266,725,888	-6,280,110	-0.19%
5501 Educación		564,621,947	254,966,886	309,655,061	121.45%
5502 Salud		1,435,880,254	1,744,625,763	-308,745,509	-17.70%
5503 Agua Potable y Saneamiento Básico		65,257,046	18,783,333	46,473,713	247.42%
5504 Vivienda		21,026,490	23,532,489	-2,505,999	-10.65%
5505 Recreación y Deporte		112,612,155	168,458,276	-55,846,121	-33.15%
5506 Cultura		141,867,030	173,130,281	-31,263,251	-18.06%
5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		615,717,542	644,577,312	-28,859,770	-4.48%
5508 Medio Ambiente		163,188,243	174,290,473	-11,102,230	-6.37%
5550 Subsidios Asignados		140,275,071	64,361,075	75,913,996	117.95%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL (4)		4,869,133,766	490,347,138	4,378,786,628	893.00%

MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA

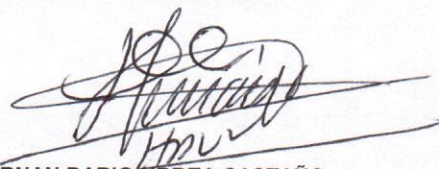
NIT 890.983.830-3

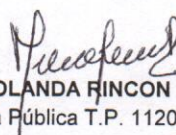
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Comparativo por los Periodos Terminados al 30-Junio-2018 y 30-Junio-2019

(Cifras en Pesos Colombianos)

	NOTA	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
OTROS INGRESOS (5)		15,584,561	103,566,795	-87,982,234	-84.95%
4802 Financieros		674	98,554,562	-98,553,888	-100.00%
4808 Ingresos Diversos		15,583,887	5,012,233	10,571,654	210.92%
OTROS GASTOS (6)		46,858,674	71,351,613	-24,492,939	-34.33%
5802 Comisiones		2,585,623	2,576,250	9,373	0.36%
5804 Financieros		44,273,051	66,056,539	-21,783,488	-32.98%
5893 Devoluciones y descuentos Ingresos Fiscales		0	2,718,824	-2,718,824	-100.00%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		4,837,859,653	522,562,320	4,315,297,333	825.80%


HERNÁN DARIO URREA CASTAÑO
Alcalde Municipal


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