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 31-Marzo-2021 y 31-Marzo-2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

	NOTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION ($)	VARIACION (%)
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
1105 Caja		115,419	0	115,419	100.00
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		15,619,885,814	6,669,029,086	8,950,856,728	1.34
1305 Impuestos, Retencion en la fuente y Anticipos		389,297,723	338,568,035	50,729,688	0.15
1311 Contribuciones, Tasas, e Ingresos no tributarios		1,374,485,990	1,044,775,335	329,710,655	0.32
1337 Transferencias por cobrar		1,064,038,993	1,152,044,809	-88,005,816	-0.08
1384 Otras Cuentas por Cobrar		774,907	2,457	772,450	314.39
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		0	38,828,294	-38,828,294	-1.00
1908 Recursos Entregados en Administración		0	70,941,499	-70,941,499	-1.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**18,448,598,846**	**9,314,189,515**	**9,134,409,331**	**0.98**
ACTIVO NO CORRIENTE					
1224 Inversioens de Adminsitración Liquidez		65,339,299	65,321,256	18,043	0.00
1227 Inversioens en Controladas Contabilizadas		971,209,914	874,068,369	97,141,545	0.11
1280 Deterioro Acumulado de Inversioens (cr)		-21,969,835	-12,500,000	-9,469,835	0.76
1384 Otras Cuentas por Cobrar		0	781,690	-781,690	-1.00
1385 Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo		2,094,764,964	2,104,142,578	-9,377,614	0.00
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-663,838,928	-392,595,394	-271,243,534	0.69
1605 Terrenos		15,558,858,501	16,795,937,292	-1,237,078,791	-0.07
1615 Construcciones en curso		644,742,085	0	644,742,085	100.00
1635 Bienes Muebles en Bodega		189,491,317	0	189,491,317	100.00
1640 Edificaciones		14,393,773,896	22,168,215,232	-7,774,441,336	-0.35
1645 Plantas, Ductos y Tuneles		850,086,305	792,610,524	57,475,781	0.07
1650 Redes, Lineas y Cables		2,331,675,704	873,329,860	1,458,345,844	1.67
1655 Maquinaria y Equipo		129,166,756	105,623,504	23,543,252	0.22
1660 Equipo médico y Científico		0	4,401,770	-4,401,770	-1.00
1665 Muebles, enseres y Equipos de Oficina		26,844,509	43,246,312	-16,401,803	-0.38
1670 Equipos de Comunicación y computación		238,745,136	197,380,613	41,364,523	0.21
1675 Equipos de transporte, Tracción y Elevación		1,076,250,423	1,076,250,423	0	0.00
1685 Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo		-1,303,012,665	-1,105,806,361	-197,206,304	0.18
1705 Bienes de uso público en construcción		245,618,892	6,500,252,705	-6,254,633,813	-0.96
1710 Bienes de uso público en servicio		64,816,308,848	38,078,188,345	26,738,120,503	0.70
1785 Depreciación Acumulada de Bienes de uso Público		-3,422,469,967	-2,564,088,346	-858,381,621	0.33
1904 Plan de Activos para Beneficios Posempleo		7,988,590,751	11,486,723,433	-3,498,132,682	-0.30
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		2,832,686	0	2,832,686	100.00
1906 Avances y Anticipos Entregados		30,939,200	0	30,939,200	100.00
1908 Recursos Entregados en Administración		11,512,948,253	1,569,559,735	9,943,388,518	6.34
1926 Derechos en Fideicomiso		744,624,779	0	744,624,779	100.00
1951 Propiedades de Inversion		7,160,384,257	0	7,160,384,257	100.00
1952 Depreciacion Acumulada de Propiedades de Inversion		-422,958,178	0	-422,958,178	100.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**125,238,946,902**	**98,661,043,540**	**26,577,903,362**	**0.269**
TOTAL ACTIVO		**143,687,545,748**	**107,975,233,055**	**35,712,312,693**	**0.33**
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo		0	250,668,357	-250,668,357	-1.00
2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales		1,599,188,580	48,057,167	1,551,131,413	32.28
2403 Transferencias por Pagar		160,831,853	106,205,431	54,626,422	0.51
2407 Recursos a favor de Terceros		168,920,012	84,888,940	84,031,072	0.99
2424 Descuentos de Nómina		40,585,255	10,355,716	30,229,539	2.92
2430 Subsidios Asignados		7,344,782	4,794,637	2,550,145	0.53
2436 Retención en la Fuente		18,613,256	6,799,477	11,813,779	1.74
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas		3,746,477	0	3,746,477	100.00
2480 Administracion y Prestacion de Servicios		42,630,763	0	42,630,763	100.00
2490 Otras Cuentas por Pagar		46,286,704	12,602,600	33,684,104	2.67
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		190,470,244	166,741,797	23,728,447	0.14
2514 Benficios Posempleo - Pensiones		0	1,489,242	-1,489,242	-1.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**2,278,617,926**	**692,603,364**	**1,586,014,562**	**2.29**

PASIVO NO CORRIENTE					
2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	3,457,427,655	1,252,340,909	2,205,086,746	1.76
2407	Recursos a favor de Terceros	0	39,684,054	-39,684,054	-1.00
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	90,133,730	107,809,466	-17,675,736	-0.16
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	8,208,387,916	7,988,748,697	219,639,219	0.03
2701	Litigios y Demandas	148,670,251	0	148,670,251	100.00
2790	provisiones Diversas	4,104,651,479	4,104,651,479	0	0.00
2901	Avances y Anticipos Recibidos	31,295,200	31,295,200	0	0.00
2902	Recursos recibidos en administración	1,697,440,393	0	1,697,440,393	100.00
2919	Bonos Pensionales	0	174,750,339	-174,750,339	-1.00
2990	Otros Pasivos Diferidos	4,044,955	350,000,000	-345,955,045	-0.99
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**17,742,051,579** 0	**14,049,280,144**	**3,692,771,435**	**0.26**
TOTAL PASIVO		**20,020,669,505**	**14,741,883,508**	**5,278,785,997**	**0.36**
PATRIMONIO					
3105	Capital Fiscal	36,875,381,095	36,875,381,095	0	0.00
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	80,024,084,954	52,412,954,384	27,611,130,570	0.53
3110	Resultados del Ejercicio	4,252,880,297	1,897,702,331	2,355,177,966	1.24
3146	Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administración	292,120,914	194,979,369	97,141,545	0.50
3151	Ganancias o Pérdidas por palnes de Beneficio	2,224,844,014	1,849,684,123	375,159,891	0.20
3152	Ganancias o Pérdidas en Administración de Liquidez	-2,435,030	2648245	-5,083,275	-1.92
TOTAL PATRIMONIO		**123,666,876,244**	**93,233,349,547**	**30,433,526,697**	**0.33**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**143,687,545,749**	**107,975,233,055**	**35,712,312,694**	**0.33**

81	ACTIVO CONTIGENTE	**2,538,232,031**	**1,870,331,180**	**667,900,851**	**0.36**
83	DEUDORAS DE CONTROL	**117,109,250,149**	**19,707,681,652**	**97,401,568,497**	**4.94**
89	DUDORAS POR EL CONTRA (CR)	**-119,647,437,180**	**-21,578,012,832**	**-98,069,424,348**	**4.54**
91	PASIVOS CONTIGENTES	**14,385,058,735**	**14,382,981,606**	**2,077,129**	**0.00**
93	ACREEDORAS DE CONTROL	**19,405,102,919**	**2,894,500,320**	**16,510,602,599**	**5.70**
99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	**-33,790,161,654**	**-17,277,481,926**	**-16,512,679,728**	**0.96**

JUAN SEBASTIAN PEREZ FLOREZ
Alcalde Municipal

EUGENIA ZULUAGA RINCON
Contadora Pública T.P.46488-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 31- Marzo-2021 y 31- Marzo-2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

	NOTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION ($)	VARIACION (%)
		$	$		
INGRESOS OPERACIONALES (1)		**7,328,338,196**	**4,365,585,919**	**2,962,752,277**	**67.87%**
Ingresos Fiscales		**5,100,882,862**	**2,619,508,672**	**2,481,374,190**	**94.73%**
4105 Tributarios		3,890,367,994	1,533,107,475	2,357,260,519	153.76%
4110 Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios		1,210,514,868	1,214,655,522	-4,140,654	-0.34%
4195 Devoluciones y Descuentos (DB)		0	-128,254,325	128,254,325	-100.00%
Transferencias Y Subvenciones		**2,227,455,334**	**1,746,077,247**	**481,378,087**	**27.57%**
4408 Sistema General de Participaciones		962,193,498	858,370,233	103,823,265	12.10%
4413 Sistema General de Regalías		91,927,791	75,973,918	15,953,873	21.00%
4421 Sistema General de Seguridad Social en Salud		531,251,343	492,886,773	38,364,570	7.78%
4428 Otras Transferencias		642,082,702	318,846,323	323,236,379	101.38%
GASTOS OPERACIONALES (3)		**3,001,125,465**	**2,443,706,260**	**557,419,205**	**22.81%**
De Administración Y Operación		**813,529,829**	**548,984,303**	**264,545,526**	**48.19%**
5101 Sueldos y Salarios		277,158,210	224,855,577	52,302,633	23.26%
5103 Contribuciones Efectivas		99,231,909	66,780,074	32,451,835	48.60%
5104 Aportes Sobre la Nómina		13,796,400	11,674,400	2,122,000	18.18%
5107 Prestaciones Sociales		89,029,562	70,685,309	18,344,253	25.95%
5111 Generales		330,567,271	174,988,943	155,578,328	88.91%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas		3,746,477	0	3,746,477	100.00%
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		**233,960,750**	**498,408,002**	**-264,447,252**	**100.00%**
5360 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo		68,649,138	134,911,397	-66,262,259	-49.12%
5362 Depreciación de Propiedades de Inversión		16,907,048	0	16,907,048	100.00%
5364 Depreciación de Bienes de Uso Público		148,404,564	363,496,605	-215,092,041	-59.17%
Transferencias y Subvenciones		**197,648,119**	**106,205,431**	**91,442,688**	**100.00%**
5423 Otras trasnferencias y subvenciones		197,648,119	106,205,431	91,442,688	86.10%
Gasto Público Social		**1,755,986,767**	**1,290,108,524**	**465,878,243**	**36.11%**
5501 Educación		186,115,475	148,983,055	37,132,420	24.92%
5502 Salud		956,429,592	746,403,061	210,026,531	28.14%
5503 Agua Potable y Saneamiento Básico		5,058,000	0	5,058,000	100.00%
5505 Recreación y Deporte		59,830,304	20,101,880	39,728,424	197.64%
5506 Cultura		98,979,780	37,486,760	61,493,020	164.04%
5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		426,191,850	184,207,948	241,983,902	131.36%
5508 Medio Ambiente		22,046,735	142,384,856	-120,338,121	-84.52%
5550 Subsidios Asignados		1,335,031	10,540,964	-9,205,933	-87.33%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL (4)		**4,327,212,731**	**1,921,879,659**	**2,405,333,072**	**125.16%**
OTROS INGRESOS (5)		**2,709,635**	**8,036,521**	**-5,326,886**	**-66.28%**
4802 Financieros		2,197,791	5,994,058	-3,796,267	-63.33%
4808 Ingresos Diversos		511,844	2,042,463	-1,530,619	-74.94%
OTROS GASTOS (6)		**77,042,069**	**32,213,849**	**44,828,220**	**139.16%**
5802 Comisiones		649,318	1,100,393	-451,075	-40.99%
5804 Financieros		76,392,751	31,113,456	45,279,295	145.53%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		**4,252,880,297**	**1,897,702,331**	**2,355,177,966**	**124.11%**

JUAN SEBASTIAN PEREZ FLOREZ
Alcalde Municipal

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