

MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA
NIT 890.983.830-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Comparativo por los Periodos Terminados al 31-Enero-2021 y 31-Enero-2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

NOTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
1105 Caja	12,819	164,664	-151,845	-0.92
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	11,602,239,859	5,709,316,073	5,892,923,786	1.03
1305 Impuestos, Retención en la fuente y Anticipos	1,465,589,187	445,576,895	1,020,012,292	2.29
1311 Contribuciones, Tasas, e Ingresos no tributarios	1,311,476,373	545,043,676	766,432,697	1.41
1337 Transferencias por cobrar	1,043,760,972	1,309,660,629	-265,899,657	-0.20
1384 Otras Cuentas por Cobrar	773,176	1,640	771,536	470.45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,423,852,386	8,009,763,577	7,414,088,809	0.93
ACTIVO NO CORRIENTE				
1224 Inversiones de Administración Liquidez	65,339,299	65,321,256	18,043	0.00
1227 Inversiones en Controladas Contabilizadas	971,209,914	874,068,369	97,141,545	0.11
1280 Deterioro Acumulado de Inversiones (cr)	-21,969,835	-12,500,000	-9,469,835	0.76
1385 Cuentas Por Cobrar de Difícil Recauda	2,238,389,785	2,158,026,142	80,363,643	0.04
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	22,168,215,231	-7,774,441,335	-0.35
1645 Plantas, Ductos y Tüneles	850,086,305	792,610,524	57,475,781	0.07
1650 Redes, Líneas 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	232,689,194	197,380,613	35,308,581	0.18
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	-1,263,156,692	-1,015,841,288	-247,315,404	0.24
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	-3,348,267,685	-2,321,757,276	-1,026,510,409	0.44
1904 Plan de Activos para Beneficios Posempleo	8,078,403,818	11,993,507,529	-3,915,103,711	-0.33
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	8,827,740	21,609,214	-12,781,474	-0.59
1906 Avances y Anticipos Entregados	30,939,200	0	30,939,200	0.00
1908 Recursos Entregados en Administración	10,185,297,687	1,569,559,735	8,615,737,952	5.49
1926 Derechos en Fideicomiso	744,624,779	0	0	100.00
1951 Propiedades de Inversión	7,160,384,257	0	0	100.00
1952 Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión	-414,504,654	0	0	100.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	124,267,185,115	99,574,834,866	24,692,350,249	0.248
TOTAL ACTIVO	139,691,037,501	106,047,417,368	33,643,620,133	0.32
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo	0	345,351,830	-345,351,830	-1.00
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1,146,066,956	103,761,807	1,042,305,149	10.05
2403 Transferencias por Pagar	-16,189,784	29,410,857	-45,600,641	-1.55
2407 Recursos a favor de Terceros	190,036,038	124,985,210	65,050,828	0.52
2424 Descuentos de Nómina	20,488,051	13,236,793	7,251,258	0.55
2430 Subsidios Asignados	7,344,782	3,269,252	4,075,530	1.25
2436 Retención en la Fuente	54,469,075	6,330,898	48,138,177	7.60
2445 Impuesto al valor Agregado - IVA	0	129,357	-129,357	-1.00
2480 Administración y prestación de servicios en salud	11,016,339			
2490 Otras Cuentas por Pagar	9,520,796	24,677,812	-15,157,016	-0.61
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	246,790,926	196,495,939	50,294,987	0.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,669,543,179	1,478,217,375	191,325,804	0.13
PASIVO NO CORRIENTE				

MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA
NIT 890.983.830-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Comparativo por los Periodos Terminados al 31-Enero-2021 y 31-Enero-2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

NOTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
2314 Financiamiento Interno de Largo Plazo	3,484,958,677	1,252,340,908	2,232,617,769	1.78
2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	95,821,923	106,101,113	-10,279,190	-0.10
2514 Beneficios Porempleo - Pensiones	8,216,723,129	7,998,583,606	218,139,523	0.03
2701 Litigios y Demandas	148,670,251			
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	672,047,283			
2919 Bonos Pensionales	0	174,750,339	-174,750,339	-1.00
2990 Otros Pasivos Diferidos	4,044,987	350,000,000	-345,955,013	-0.99
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	16,758,212,929	13,570,081,403	3,188,131,526	0.23
TOTAL PASIVO	18,427,756,108	15,048,298,778	3,379,457,330	0.22
PATRIMONIO				
3105 Capital Fiscal	36,875,381,095	36,875,381,095	0	0.00
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	80,024,084,954	52,412,954,394	27,611,130,560	0.53
3110 Resultados del Ejercicio	1,753,962,258	869,417,376	884,544,882	1.02
3146 Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administración	292,120,915	194,979,369	97,141,546	0.50
3151 Ganancias o Pérdidas por paises de Beneficio	2,320,167,200	2,363,845,564	-43,678,364	-0.02
3152 Ganancias o Pérdidas en Administración de Liquidez	-2,435,030	2648245	-5,083,275	-1.92
TOTAL PATRIMONIO	121,263,281,392	90,999,118,590	30,264,162,802	0.33
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	139,691,037,501	106,047,417,368	33,643,620,133	0.32
81 ACTIVO CONTIGENTE	2,593,928,240	1,880,005,810	713,922,430	0.38
83 DEUDORAS DE CONTROL	117,109,205,149	19,707,681,652	97,401,523,497	4.94
89 DUDORAS POR EL CONTRA (CR)	119,703,133,389	-21,587,687,462	141,290,820,851	-6.54
91 PASIVOS CONTIGENTES	-14,385,058,735	14,382,981,606	-28,768,040,341	-2.00
93 ACREEDORAS DE CONTROL	19,399,640,045	2,892,909,735	16,506,730,310	5.71
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	33,784,698,780	-17,275,891,341	51,060,590,121	-2.96

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-Enero-2021 y 31-Enero-2022

(Cifras en Pesos Colombianos)

NOTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
	\$	\$		
INGRESOS OPERACIONALES (1)	2,121,020,711	1,303,504,190	817,516,521	62.72%
Ingresos Fiscales	1,705,643,670	1,106,160,838	599,482,832	54.19%
4105 Tributarios	1,286,987,932	715,438,993	571,548,939	79.89%
4110 Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	418,655,738	390,721,845	27,933,893	7.15%
Transferencias Y Subvenciones	415,377,042	197,343,352	218,033,690	110.48%
4408 Sistema General de Participaciones	320,731,167	163,046,986	157,684,181	96.71%
4413 Sistema General de Regalias	34,885,922	27,336,052	7,549,870	27.62%
4428 Otras Transferencias	59,759,953	6,960,314	52,799,639	758.58%
GASTOS OPERACIONALES (3)	341,106,159	424,191,730	-83,085,571	-19.59%
De Administración Y Operación	173,155,556	159,322,573	13,832,983	8.68%
5101 Sueldos y Salarios	86,340,122	72,982,750	13,357,372	18.30%
5103 Contribuciones Efectivas	28,104,709	21,750,692	6,354,017	29.21%
5104 Aportes Sobre la Nómina	4,714,500	3,868,000	846,500	21.88%
5107 Prestaciones Sociales	30,160,119	23,917,015	6,243,104	26.10%
5111 Generales	23,836,106	36,804,116	-12,968,010	-35.24%
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	111,448,972	166,111,862	-54,662,890	-32.91%
5360 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	28,793,166	44,946,327	-16,153,161	-35.94%
5362 Depreciación de Propiedades de Inversión	8,453,524		8,453,524	#DIV/0!
5364 Depreciación de Bienes de Uso Público	74,202,282	121,165,535	-46,963,253	-38.76%
Transferencias y Subvenciones	20,626,482	29,410,857	-8,784,375	100.00%
5423 Otras transferencias y subvenciones	20,626,482	29,410,857	-8,784,375	-29.87%
Gasto Público Social	35,875,150	69,346,438	-33,471,288	-48.27%
5501 Educación	4,171,265	6,327,860	-2,156,595	-34.08%
5502 Salud	0	2,183,333	-2,183,333	-100.00%
5505 Recreación y Deporte	0	1,116,617	-1,116,617	-100.00%
5506 Cultura	0	26,442,197	-26,442,197	-100.00%
5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	28,329,119	30,007,179	-1,678,060	-5.59%
5508 Medio Ambiente	2,039,735	0	2,039,735	0.00%
5550 Subsidios Asignados	1,335,031	3,269,252	-1,934,221	-59.16%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL (4)	1,779,914,552	879,312,460	900,602,092	102.42%
OTROS INGRESOS (5)	515,069	680,936	-165,867	-24.36%
4802 Financieros	3,225	115	3,110	2704.35%
4808 Ingresos Diversos	511,844	680,821	-168,977	-24.82%
OTROS GASTOS (6)	26,467,363	10,576,020	15,891,343	150.26%
5802 Comisiones	0	0	0	0.00%
5804 Financieros	26,467,363	10,576,020	15,891,343	150.26%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1,753,962,258	869,417,376	884,544,882	101.74%

JUAN SEBASTIAN PEREZ FLOREZ
Alcalde MunicipalEUGENIA ZULUAGA RINCON
Contadora Pública T.P.46488-T