



MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA

NIT 890.983.830-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Comparativo por los Periodos Terminados al 30 Noviembre-2021 y 30-Noviembre-2022
(Cifras en Pesos Colombianos)



	NOTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
1105 Caja		357,166	265,938	91,228	34.30%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		15,928,956,246	12,910,494,681	3,018,461,565	23.38%
1305 Impuestos, Retencion en la fuente y Anticipos		892,679,379	958,138,948	-65,459,569	-6.83%
1311 Contribuciones, Tasas, e Ingresos no tributarios		1,340,070,683	960,749,173	379,321,510	39.48%
1337 Transferencias por cobrar		985,142,735	749,286,872	235,855,863	31.48%
1384 Otras Cuentas por Cobrar		2,629,742	768,231	1,861,511	100.00%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		54,008,228	26,552,369	27,455,859	100.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19,203,844,179	15,606,256,212	3,597,587,967	23.05%
ACTIVO NO CORRIENTE					
1224 Inversiones de Administración Liquidez		65,350,273	65,339,299	10,974	0.02%
1227 Inversiones en Controladas Contabilizadas		1,171,277,709	971,209,914	200,067,795	20.60%
1280 Deterioro Acumulado de Inversioens (cr)		-21,969,835	-21,969,835	0	0.00%
1385 Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo		2,105,337,356	2,056,425,769	48,911,587	2.38%
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-663,838,928	-499,085,273	-164,753,655	33.01%
1605 Terrenos		14,641,238,501	15,558,658,501	-917,620,000	-5.90%
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		16,407,313	26,069,189	-9,661,876	100.00%
1640 Edificaciones		14,393,773,896	14,393,773,896	0	0.00%
1645 Plantas, Ductos y Tüneles		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		317,646,412	129,166,755	188,479,657	145.92%
1665 Muebles, enseres y Equipos de Oficina		26,844,509	26,844,509	0	0.00%
1670 Equipos de Comunicación y computación		238,745,136	232,689,194	6,055,942	2.60%
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		-1,515,627,632	-1,205,593,101	-310,034,531	25.72%
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	64,816,308,848	0	0.00%
1765 Depreciación Acumulada de Bienes de uso Público		-3,941,885,941	-3,199,863,121	-742,022,820	23.19%
1904 Plan de Activos para Beneficios Posempleo		7,828,905,109	9,306,078,288	-1,477,173,179	-15.87%
1906 Avances y Anticipos Entregados		0	30,939,200	-30,939,200	-100.00%
1908 Recursos Entregados en Administración		15,369,044,043	7,384,869,683	7,984,174,360	108.12%
1926 Derechos de Fideicomiso		760,886,234	740,623,305		
1951 Propiedades de Inversión		7,160,384,257	7,160,384,257	0	0.00%
1952 Depreciacion Acumulada Propiedades de Inversión		-482,132,846	-397,597,606	-84,535,240	21.26%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		127,435,067,823	122,959,342,065	4,475,725,758	3.64%
TOTAL ACTIVO		146,638,912,002	138,565,598,277	8,073,313,725	5.83%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo		174,325,179	0	174,325,179	100.00%
2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales		858,113,147	193,533,617	664,579,530	343.39%
2403 Transferencias por Pagar		55,518,428	25,767,667	29,750,761	100.00%
2407 Recursos a favor de Terceros		109,819,538	104,618,503	5,201,035	4.97%
2410 Recursos Destinados a la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud		135,646,550	0	135,646,550	100.00%
2424 Descuentos de Nómina		26,552,660	11,783,712	14,768,948	125.33%
2430 Subsidios Asignados		7,344,782	8,947,618	-1,602,836	-17.91%
2436 Retención en la Fuente		17,932,170	21,938,396	-4,006,226	-18.26%
2440 impuestos contribuciones y tasas		0	1,142,506	-1,142,506	100.00%

**MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA**

NIT 890.983.830-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**Comparativo por los Periodos Terminados al 30 Noviembre-2021 y 30-Noviembre-2022**
(Cifras en Pesos Colombianos)

NOTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
2445 Impuesto al valor Agregado - IVA	183,612	0	183,612	100.00%
2490 Otras Cuentas por Pagar	87,586,586	15,799,885	71,786,701	454.35%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	356,809,946	231,314,867	125,495,079	54.25%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,829,832,598	614,846,771	1,214,985,827	197.61%
PASIVO NO CORRIENTE				
2314 Financiamiento Interno de Largo Plazo	4,065,171,991	3,542,169,608	523,002,383	14.77%
2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	65,133,730	95,821,922	-30,688,192	-32.03%
2514 Beneficios Porempleo - Pensiones	8,097,771,638	8,642,297,212	-544,525,574	-6.30%
2790 provisiones Diversas	4,104,651,479	4,104,651,479	0	0.00%
2701 Litigios y demandas	148,670,251	0	148,670,251	100.00%
2901 Avances y Anticipos Recibidos	31,295,200	31,295,200	0	0.00%
2902 Recursos Recibidos en Administración	2,532,535,680	782,433,707	1,750,101,973	100.00%
2990 Otros Pasivos Diferidos	4,044,987	4,044,987	0	0.00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	19,049,274,956	17,202,714,115	1,846,560,841	10.73%
TOTAL PASIVO	20,879,107,554	17,817,560,886	3,061,546,668	17.18%
PATRIMONIO				
3105 Capital Fiscal	36,875,381,095	36,875,381,095	0	0.00%
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	80,024,084,954	73,052,999,651	6,971,085,303	9.54%
3110 Resultados del Ejercicio	6,327,897,555	4,961,632,532	1,366,265,023	27.54%
3146 Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administración	492,188,709	292,120,914	200,067,795	68.49%
3151 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficio	2,042,687,165	2,321,968,006	-279,280,841	-12.03%
3152 Ganancias o Pérdidas en Administración de Liquidez	-2,435,030	-2,435,030	0	0.00%
TOTAL PATRIMONIO	125,759,804,448	117,501,667,168	8,258,137,280	7.03%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	146,638,912,002	135,319,228,054	11,319,683,948	8.37%
81 ACTIVO CONTINGENTE	3,306,681,915	2,661,297,869	645,384,046	24.25%
83 DEUDORAS DE CONTROL	117,109,205,149	115,064,894,653	2,044,310,496	1.78%
89 DUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-120,415,887,064	-117,726,192,522	-2,689,694,542	2.28%
91 PASIVOS CONTINGENTES	14,385,058,735	10,662,638,006	3,722,420,729	34.91%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	19,397,186,463	12,376,597,018	7,020,589,445	56.72%
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	-33,782,245,198	-23,039,235,024	-10,743,010,174	46.63%


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 30-Noviembre-2021 y 30-Noviembre-2022

(Cifras en Pesos Colombianos)


NOTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
	\$	\$		
INGRESOS OPERACIONALES (1)	22,707,503,793	20,102,635,440	2,604,868,353	12.96%
Ingresos Fiscales	14,763,952,040	11,730,842,662	3,033,109,378	25.86%
4105 Tributarios	9,920,566,894	7,947,063,526	1,973,503,368	24.83%
4110 Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	4,843,385,146	3,815,553,573	1,027,831,573	26.94%
4195 Devoluciones y Descuentos (DB)	0	-31,774,437	31,774,437	-100.00%
Transferencias Y Subvenciones	7,943,551,753	8,371,792,778	-428,241,025	-5.12%
4408 Sistema General de Participaciones	3,540,544,774	3,461,454,960	79,089,814	2.28%
4413 Sistema General de Regalías	218,732,732	298,312,140	-79,579,408	-26.68%
4421 Sistema General de Seguridad Social en Salud	2,055,545,059	1,644,127,591	411,417,468	25.02%
4428 Otras Transferencias	2,128,729,188	2,967,898,087	-839,168,899	-28.27%
GASTOS OPERACIONALES (3)	16,133,505,128	13,378,828,316	2,754,676,812	20.59%
De Administración Y Operación	3,915,251,438	3,166,159,740	749,091,698	23.66%
5101 Sueldos y Salarios	1,251,619,006	944,074,897	307,544,109	32.58%
5103 Contribuciones Efectivas	413,339,188	258,320,673	155,018,515	60.01%
5104 Aportes Sobre la Nómina	68,426,400	41,629,900	26,796,500	64.37%
5107 Prestaciones Sociales	397,328,017	299,940,166	97,387,851	32.47%
5108 Gastos de personal Diversos	0	15,501,408	-15,501,408	-100.00%
5111 Generales	1,770,781,577	1,594,125,132	176,656,445	11.08%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	13,757,250	12,567,564	1,189,686	9.47%
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	1,025,166,359	1,222,085,599	-196,919,240	100.00%
5346 Deterioro de Inversiones	0	4,386,560	-4,386,560	100.00%
5360 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	281,264,105	308,006,295	-26,742,190	-8.68%
5362 Depreciación de propiedades de Inversión	76,081,716	93,467,644	-17,385,928	-18.71%
5364 Depreciación de Bienes de Uso Público	667,820,538	816,225,100	-148,404,562	-18.18%
Transferencias y Subvenciones	360,849,057	240,187,038	120,662,019	100.00%
5423 Otras transferencias y subvenciones	360,849,057	240,187,038	120,662,019	50.24%
Gasto Público Social	10,831,747,675	8,750,395,939	2,081,351,736	23.79%
5501 Educación	907,135,608	580,403,508	326,732,100	56.29%
5502 Salud	3,594,558,191	3,417,973,238	176,584,953	5.17%
5503 Agua Potable y Saneamiento Básico	378,883,080	279,639,890	99,243,190	35.49%
5504 Vivienda	5,000,000	206,249,887	-201,249,887	-97.58%
5505 Recreación y Deporte	488,181,229	464,071,580	24,109,649	5.20%
5506 Cultura	1,134,508,425	718,939,137	415,569,288	57.80%
5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	3,866,958,250	2,418,489,899	1,448,468,351	59.89%
5508 Medio Ambiente	375,430,868	578,235,204	-202,804,336	-35.07%
5550 Subsidios Asignados	81,092,024	86,393,596	-5,301,572	-6.14%
Operaciones Interinstitucionales	490,599	0		
5720 Operaciones de enlace	490,599	0	490,599	#DIV/0!
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL (4)	6,573,998,665	6,723,807,124	-149,808,459	-2.23%




MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA
NIT 890.983.830-3

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Comparativo por los Periodos Terminados al 30-Noviembre-2021 y 30-Noviembre-2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

NOTAS	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
OTROS INGRESOS (5)	36,123,506	1,595,166,666	-1,559,043,160	-97.74%
4802 Financieros	18,068,028	1,571,870,271	-1,553,802,243	-98.85%
4808 Ingresos Diversos	18,055,478	23,296,395	-5,240,917	-22.50%
OTROS GASTOS (6)	282,224,616	110,971,035	171,253,581	154.32%
5802 Comisiones	2,434,911	3,016,232	-581,321	-19.27%
5804 Financieros	279,789,705	106,647,154	173,142,551	162.35%
5890 Gastos Diversos	0	1,307,649	-1,307,649	100.00%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	6,327,897,555	8,208,002,755	-1,880,105,200	-22.91%


JUAN SEBASTIAN PEREZ FLOREZ
Alcalde Municipal


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