



MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA

NIT 890.983.830-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

por los Periodos Terminados al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2022

(Cifras en Pesos Colombianos)

	Periodo Actual	Periodo Anterior
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja	0	382,884
Depósitos en Instituciones Financieras	11,192,479,756	11,255,149,449
Efectivo de uso restringido	49,924	0
Impuestos, Retención en la fuente y Anticipos	1,059,942,582	856,679,061
Contribuciones, Tasas, e Ingresos no tributarios	1,419,877,008	1,280,287,624
Transferencias por cobrar	1,046,569,566	803,815,521
Otras Cuentas por Cobrar	1,888,030	769,951
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	49,118,540	14,562,259
Recursos entregados en administración	15,982,946,482	6,642,836,799
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30,752,871,888	20,854,483,549
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones de Administración Liquidez	65,350,273	65,339,299
Inversiones en Controladas Contabilizadas	1,327,912,896	971,209,914
Deterioro Acumulado de Inversiones (cr)	-21,969,835	-21,969,835
Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	1,911,289,313	2,025,089,829
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-986,074,289	-663,838,928
Terrenos	15,722,231,973	15,558,858,501
Construcciones en curso	365,538,231	644,742,085
Bienes Muebles en Bodega	34,523,734	189,491,317
Edificaciones	14,393,773,896	14,393,773,896
Plantas, Ductos y Tüneles	850,086,305	850,086,305
Redes, Líneas y Cables	2,331,675,704	2,331,675,704
Maquinaria y Equipo	317,646,412.00	129,166,755
Muebles, enseres y Equipos de Oficina	40,081,382	26,844,509
Equipos de Comunicación y computación	238,745,136	232,689,194
Equipos de transporte, Tracción y Elevación	1,076,250,423	1,076,250,423
Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo	-1,544,420,797	-1,234,363,526
Bienes de uso público en construcción	245,618,892	245,618,892
Bienes de uso público en servicio	64,816,308,848	64,816,308,848
Depreciación Acumulada de Bienes de uso Público	-4,016,088,223	-3,274,065,403
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	7,885,154,630	8,184,182,471
Avances y Anticipos Entregados	0	30,939,200
Recursos Entregados en Administración	0	3,542,460,887
Derechos en fideicomiso	791,013,651	744,624,779
Propiedades de inversión	7,160,384,257	7,160,384,257
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	-490,586,370	-406,051,130
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	112,514,446,442	117,619,448,241
TOTAL ACTIVO	143,267,318,330	138,473,931,791
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	180,762,797	1,416,514,860
Transferencias por Pagar	2,455,596	271,754
Recursos a favor de Terceros	164,643,200	316,023,583
Descuentos de Nómina	31,206,689	15,687,391



MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA

NIT 890.983.830-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

por los Periodos Terminados al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2022

(Cifras en Pesos Colombianos)

	Periodo Actual	Periodo Anterior
Subsidios Asignados	7,344,782	7,344,782
Retención en la Fuente	73,002,338	49,317,840
Impuesto al valor agregado - IVA	638,654	
Administracion y Prestacion de Servicios	2	11,016,339
Otras Cuentas por Pagar	12,649,148	4,992,554
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	308,708,305	237,987,201
Avances y Anticipos Recibidos	31,295,200	31,295,200
TOTAL PASIVO CORRIENTE	812,706,711	2,090,451,504
PASIVO NO CORRIENTE		
Financiamiento Interno de Largo Plazo	4,044,228,614	3,512,489,697
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	38,549,969	95,821,923
Beneficios Posempleo - Pensiones	7,993,133,154	8,221,164,918
Litigios y Demandas	573,670,251	148,670,251
provisiones Diversas	4,104,651,479	4,104,651,479
Recursos Recibidos en Administración	1,188,250,450	672,047,283
Otros Pasivos Diferidos	4,044,987	4,044,987
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	17,946,528,904	16,758,890,538
TOTAL PASIVO	18,759,235,615	18,849,342,042
PATRIMONIO		
Capital Fiscal	36,875,381,095	36,875,381,095
Resultado de Ejercicios Anteriores	80,024,084,954	73,052,999,651
Resultados del Ejercicio	4,994,156,969	4,961,632,532
Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administración	648,823,896	292,120,914
Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficio	1,968,070,831	2,435,437,817
Ganancias o Pérdidas en Administración de Liquidez	-2,435,030	-2,435,030
TOTAL PATRIMONIO	124,508,082,715	117,615,136,978
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	143,267,318,330	136,464,479,021
ACTIVO CONTIGENTE	2,921,587,012	2,651,825,612
DEUDORAS DE CONTROL	117,222,636,149	117,109,205,149
DUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-120,144,223,161	-119,761,030,761
PASIVOS CONTIGENTES	-14,985,258,735	-14,385,058,735
ACREEDORAS DE CONTROL	-19,398,509,292	-15,698,379,264
ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	34,383,768,027	30,083,437,999

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 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2022

(Cifras en Pesos Colombianos)

	Periodo Actual	Periodo Anterior
INGRESOS OPERACIONALES	25,068,438,115	23,003,143,773
Ingresos Fiscales	16,260,944,333	13,522,040,683
Tributarios	10,914,380,264	8,965,793,834
Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	5,346,564,069	4,757,223,041
Devoluciones y Descuentos (DB)	0	-200,976,192
Transferencias Y Subvenciones	8,807,493,782	9,481,103,091
Sistema General de Participaciones	3,982,086,751	3,817,128,350
Sistema General de Regalías	218,732,733	327,233,936
Sistema General de Seguridad Social en Salud	2,262,771,499	1,804,329,658
Otras Transferencias	2,343,902,799	3,532,411,147
GASTOS OPERACIONALES	19,746,770,821	17,484,649,207
De Administración Y Operación	4,574,521,132	3,778,108,985
Sueldos y Salarios	1,407,122,688	1,055,452,386
Contribuciones Efectivas	416,795,023	290,113,435
Aportes Sobre la Nómina	68,487,400	46,940,000
Prestaciones Sociales	500,368,194	329,432,055
Gastos de personal Diversos	45,520,000	79,001,408
Generales	2,121,211,668	1,961,316,677
Impuestos, Contribuciones y Tasas	15,016,159	15,853,025
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	1,883,850,692	1,646,935,736
Deterioro de Cuentas por Cobrar	322,235,361	164,753,655
Deterioro de Propiedades de Inversion	0	4,386,560
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	310,057,271	336,776,720
Depreciación de Propiedades de Inversión	84,535,240	101,921,168
Depreciación de Bienes de Uso Público	742,022,820	890,427,382
Provisión Litigios y Demandas	425,000,000	148,670,251
Transferencias y Subvenciones	383,897,394	251,779,144
Otras tranferencias y subvenciones	383,897,394	251,779,144

**MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA**

NIT 890.983.830-3

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Comparativo por los Periodos Terminados al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2022

(Cifras en Pesos Colombianos)

	Periodo Actual	Periodo Anterior
Gasto Público Social	12,904,011,004	11,807,825,341
Educación	1,022,212,075	704,144,452
Salud	4,463,228,661	3,870,744,994
Agua Potable y Saneamiento Básico	456,113,631	649,545,599
Vivienda	5,000,000	206,529,887
Recreación y Deporte	759,960,120	695,659,225
Cultura	1,499,277,765	1,114,816,651
Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	4,150,757,886	3,784,395,293
Medio Ambiente	417,081,552	679,257,596
Subsidios Asignados	130,379,314	102,731,643
Operaciones Interinstitucionales	490,599	0
Operaciones de enlace	490,599.00	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	5,321,667,294	5,518,494,567
OTROS INGRESOS	118,379,499	1,624,880,842
Financieros	97,318,466	1,574,078,888
Ingresos Diversos	21,061,033	50,801,954
OTROS GASTOS	445,889,824	172,290,106
Comisiones	5,197,501	3,016,232
Financieros	440,692,323	140,216,386
Gastos Diversos	-	29,057,488
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	4,994,156,969	6,971,085,303



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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

	PERIODO ACTUAL
Saldo del Patrimonio a 31 de diciembre de 2021	117,615,136,978
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2022	6,892,945,737
Saldo del Patrimonio a 31 de diciembre de 2022	124,508,082,715

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

CONCEPTOS	Diciembre de 2022	Diciembre de 2021	Variaciones	% Var
INCREMENTOS	124,508,082,715	36,875,381,095	87,632,701,620	238%
Capital Fiscal	36,875,381,095	36,875,381,095	0	0%
Resultado de Ejercicios Anteriores	80,024,084,954		80,024,084,954	100%
Resultados del Ejercicio	4,994,156,969		4,994,156,969	100%
Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administración	648,823,896		648,823,896	100%
Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficio	1,968,070,831		1,968,070,831	100%
Ganancias o Pérdidas en Administración de Liquidez	-2,435,030		-2,435,030	100%
DISMINUCIONES	0	80,739,755,883	-80,739,755,883	-100%
Capital Fiscal	0	0	0	
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	73,052,999,651	-73,052,999,651	-100%
Resultados del Ejercicio	0	4,961,632,532	-4,961,632,532	-100%
Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administración	0	292,120,914	-292,120,914	-100%
Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficio	0	2,435,437,817	-2,435,437,817	-100%
Ganancias o Pérdidas en Administración de Liquidez	0	-2,435,030	2,435,030	-100%
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES	124,508,082,715	117,615,136,978	6,892,945,737	6%

JUAN SEBASTIAN PEREZ FLOREZ
 Alcalde Municipal


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