



MUNICIPIO DE GUATAPÉ - ANTIOQUIA
NIT 890.983.830-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Comparativo por los Periodos Terminados al 31-Enero-2022 y 31-Enero-2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación (\$)	Variación (%)
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
1105 Caja	0	12,819	-12,819	-100.00%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	12,133,892,146	11,602,239,859	531,652,287	4.58%
1132 Efectivo de Uso Restringido	49,924	0	49,924	100.00%
1305 Impuestos, Retención en la fuente y Anticipos	1,142,100,933	1,465,589,187	-323,488,254	-22.07%
1311 Contribuciones, Tasas, e Ingresos no tributarios	1,492,368,321	1,311,476,373	180,891,948	13.79%
1337 Transferencias por cobrar	1,360,536,635	1,043,760,972	316,775,663	30.35%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	1,890,242	773,176	1,117,066	144.48%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,130,838,201	15,423,852,386	706,985,815	4.58%
ACTIVO NO CORRIENTE				
1224 Inversiones de Administración Liquidez	65,350,273	65,339,299	10,974	0.02%
1227 Inversiones en Instituciones Financieras	1,327,912,896	971,209,914	356,702,982	36.73%
1280 Deterioro Acumulado de Inversiones (cr)	-21,969,835	-21,969,835	0	0.00%
1385 Cuentas Por Cobrar de Difícil Recauda	1,880,059,006	2,238,389,785	-358,330,779	-16.01%
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-986,074,289	-663,838,928	-322,235,361	48.54%
1605 Terrenos	15,722,231,973	15,558,858,501	163,373,472	1.05%
1615 Construcciones en curso	365,538,231	644,742,085	-279,203,854	-43.30%
1635 Bienes Muebles en Bodega	34,523,734	189,491,317	-154,967,583	-81.78%
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	129,166,756	188,479,656	145.92%
1665 Muebles, enseres y Equipos de Oficina	40,081,382	26,844,509	13,236,873	49.31%
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	-1,573,213,963	-1,263,156,692	-310,057,271	24.55%
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%
1785 Depreciación Acumulada de Bienes de uso Público	-4,090,290,505	-3,348,267,685	-742,022,820	22.16%
1904 Plan de Activos para Beneficios Posexpleo	8,233,682,074	8,078,403,818	155,278,256	1.92%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	44,063,696	8,827,740	35,235,956	399.15%
1906 Avances y Anticipos Entregados	0	30,939,200	-30,939,200	-100.00%
1908 Recursos Entregados en Administración	15,982,946,482	10,185,297,687	5,797,648,795	56.92%
1926 Derechos en Fideicomiso	791,013,651	744,624,779	46,388,872	6.23%
1951 Propiedades de Inversión	7,160,384,257	7,160,384,257	0	0.00%
1952 Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión	-499,039,894	-414,504,654	-84,535,240	20.39%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	128,747,304,785	124,267,185,115	4,480,119,670	3.61%
TOTAL ACTIVO	144,878,142,986	139,691,037,501	5,187,105,485	3.71%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	319,509,679	1,146,066,956	-826,557,277	-72.12%
2403 Transferencias por Pagar	2,521,558	-16,189,784	18,711,342	-115.57%
2407 Recursos a favor de Terceros	173,231,154	190,036,038	-16,804,884	-8.84%
2424 Descuentos de Nómina	36,058,415	20,488,051	15,570,364	76.00%
2430 Subsidios Asignados	7,344,782	7,344,782	0	0.00%
2436 Retención en la Fuente	24,765,399	54,469,075	-29,703,676	-54.53%
2445 Impuesto al valor Agregado - IVA	47,654	0	47,654	100.00%
2480 Administración y prestación de servicios en salud	3,196,910	11,016,339	-7,819,429	-70.98%
2490 Otras Cuentas por Pagar	247,214,272	9,520,796	237,693,476	2496.57%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	335,979,122	246,790,926	89,188,196	36.14%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,149,868,945	1,669,543,179	-519,674,234	-31.13%
PASIVO NO CORRIENTE				
2314 Financiamiento Interno de Largo Plazo	4,060,620,922	3,484,958,677	575,662,245	16.52%
2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	38,549,969	95,821,923	-57,271,954	-59.77%
2514 Beneficios Posexpleo - Pensiones	7,989,658,437	8,216,723,129	-227,064,692	-2.76%
2701 Litigios y Demandas	573,670,254	148,670,251	425,000,003	285.87%



MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA
NIT 890.983.830-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Comparativo por los Periodos Terminados al 31-Enero-2022 y 31-Enero-2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación (\$)	Variación (%)
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	1,188,250,450	672,047,283	516,203,167	76.81%
2990 Otros Pasivos Diferidos	4,044,987	4,044,987	0	0.00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	17,990,741,698	16,758,212,929	1,232,528,769	6.85%
TOTAL PASIVO	19,140,610,643	18,427,756,108	712,854,535	3.87%
PATRIMONIO				
3105 Capital Fiscal	36,875,381,095	36,875,381,095	0	0.00%
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	85,018,241,918	80,024,084,954	4,994,156,964	6.24%
3110 Resultados del Ejercicio	888,862,805	1,753,962,258	-865,099,453	-49.32%
3146 Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administración	648,823,896	292,120,915	356,702,981	122.11%
3151 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficio	2,308,657,659	2,320,167,200	-11,509,541	-0.50%
3152 Ganancias o Pérdidas en Administración de Liquidez	-2,435,030	-2,435,030	0	0.00%
TOTAL PATRIMONIO	125,737,532,343	121,263,281,392	4,474,250,951	3.69%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	144,878,142,986	139,691,037,501	5,187,105,485	3.71%
81 ACTIVO CONTIGENTE	2,909,652,021.87	2,593,928,240	315,723,782	12.17%
83 DEUDORAS DE CONTROL	117,222,636,149.00	117,109,205,149	113,431,000	0.10%
89 DUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-120,132,288,171	-119,703,133,389	-429,154,782	0.36%
91 PASIVOS CONTIGENTES	-14,985,258,735	-14,385,058,735	-600,200,000	4.17%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	-19,398,895,267	-19,399,640,045	744,778	0.00%
99 ACREEDORAS POR EL CONTRABIO (DB)	34,384,154,001.79	33,784,698,780	599,455,222	1.77%

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-2022 y 31-Enero-2023

(Cifras en Pesos Colombianos)

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación (\$)	Variación (%)
INGRESOS OPERACIONALES (1)	1,507,150,512	2,121,020,711	-613,870,199	-28.94%
Ingresos Fiscales	1,014,902,085	1,705,643,670	-690,741,585	-40.50%
4105 Tributarios	459,520,150	1,286,987,932	-827,467,782	-64.29%
4110 Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	555,381,935	418,655,738	136,726,197	32.66%
Transferencias Y Subvenciones	492,248,427	415,377,042	76,871,386	18.51%
4408 Sistema General de Participaciones	390,124,931	320,731,167	69,393,764	21.64%
4413 Sistema General de Regalías	81,123,496	34,885,922	46,237,575	132.54%
4428 Otras Transferencias	21,000,000	59,759,953	-38,759,953	-64.86%
GASTOS OPERACIONALES (3)	606,664,303	341,106,159	265,558,144	77.85%
De Administración Y Operación	295,055,126	173,155,556	121,899,570	70.40%
5101 Sueldos y Salarios	144,220,054	86,340,122	57,879,932	67.04%
5103 Contribuciones Efectivas	40,460,647	28,104,709	12,355,938	43.96%
5104 Aportes Sobre la Nómina	6,977,400	4,714,500	2,262,900	48.00%
5107 Prestaciones Sociales	45,676,577	30,160,119	15,516,458	51.45%
5111 Generales	57,720,448	23,836,106	33,884,342	142.16%
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	111,448,972	111,448,972	0	0.00%
5360 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	28,793,166	28,793,166	0	0.00%
5362 Depreciación de Propiedades de Inversión	8,453,524	8,453,524	0	0.00%
5364 Depreciación de Bienes de Uso Público	74,202,282	74,202,282	0	0.00%
Transferencias y Subvenciones	65,962	20,626,482	-20,560,520	-99.68%
5423 Otras transferencias y subvenciones	65,962	20,626,482	-20,560,520	-99.68%
Gasto Público Social	200,094,243	35,875,150	164,219,093	457.75%
5501 Educación	16,087,610	4,171,265	11,916,345	285.68%
5502 Salud	5,463,180	0	5,463,180	100.00%
5503 Agua Potable y Saneamiento Básico	2,850,000	0	2,850,000	100.00%
5504 Vivienda	0	0	0	0.00%
5505 Recreación y Deporte	5,363,313	0	5,363,313	100.00%
5506 Cultura	2,300,000	0	2,300,000	100.00%
5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	61,535,920	28,329,119	33,206,801	117.22%
5508 Medio Ambiente	106,494,220	2,039,735	104,454,485	5120.98%
5550 Subsidios Asignados	0	1,335,031	-1,335,031	-100.00%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL (4)	900,486,209	1,779,914,552	-879,428,343	-49.41%
OTROS INGRESOS (5)	4,768,904	515,069	4,253,835	825.88%
4802 Financieros	2,212	3,225	-1,013	-31.41%
4808 Ingresos Diversos	4,766,692	511,844	4,254,848	831.28%
OTROS GASTOS (6)	16,392,308	26,467,363	-10,075,055	-38.07%
5802 Comisiones	0	0	0	0.00%
5804 Financieros	16,392,308	26,467,363	-10,075,055	-38.07%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	888,862,805	1,753,962,258	-865,099,453	-49.32%

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