

**MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA**


NIT 890.983.830-3

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**


Comparativo por los Periodos Terminados al 31-Marzo-2022 y 31-Marzo-2023

(Cifras en Pesos Colombianos)

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación (\$)	Variación(%)
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
2314 Financiamiento Interno de Largo Plazo	3,997,296,320	3,457,427,655	539,868,665	15.61%
2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	38,549,969	90,133,730	-51,583,761	-57.23%
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	7,976,089,788	8,208,387,916	-232,298,128	-2.83%
2701 Litigios y Demandas	573,670,253	148,670,251	425,000,002	285.87%
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	1,186,724,450	1,697,440,393	-510,715,943	-30.09%
2990 Otros Pasivos Diferidos	4,044,987	4,044,955	32	0.00%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>17,912,322,446</b>	<b>17,742,051,579</b>	<b>170,270,867</b>	<b>0.96%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>20,864,310,368</b>	<b>20,020,669,505</b>	<b>843,640,863</b>	<b>4.21%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
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	2,956,290,266	4,252,880,297	-1,296,590,031	-30.49%
3146 Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administración	648,823,896	292,120,914	356,702,982	122.11%
3151 Ganancias o Pérdidas por palnes de Beneficio	2,836,330,702	2,224,844,014	611,486,688	27.48%
3152 Ganancias o Pérdidas en Administración de Liquidez	-2,435,030	-2,435,030	0	0.00%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>128,332,632,847</b>	<b>123,666,876,244</b>	<b>4,665,756,603</b>	<b>3.77%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>149,196,943,215</b>	<b>143,687,545,749</b>	<b>5,509,397,466</b>	<b>3.83%</b>
81 ACTIVO CONTIGENTE	2,538,232,031	2,538,232,031	0	0.00%
83 DEUDORAS DE CONTROL	117,109,250,149	117,109,250,149	0	0.00%
89 DUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-119,647,437,180	-119,647,437,180	0	0.00%
91 PASIVOS CONTIGENTES	14,385,058,735	14,385,058,735	0	0.00%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	19,405,102,919	19,405,102,919	0	0.00%
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	-33,790,161,654	-33,790,161,654	0	0.00%



JUAN SEBASTIAN PEREZ FLOREZ  
Alcalde Municipal



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



## MUNICIPIO DE GUATAPÉ - ANTIOQUIA

NIT 890.983.830-3

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Comparativo por los Periodos Terminados al 31- Marzo-2022 y 31- Marzo-2023

(Cifras en Pesos Colombianos)

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación (\$)	Variación(%)
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>7,822,308,500</b>	<b>7,328,338,196</b>	<b>2,962,752,277</b>	<b>6.74%</b>
Ingresos Fiscales	5,520,811,990	5,100,882,862	2,481,374,190	8.23%
4105 Tributarios	3,920,883,088	3,890,367,994	2,357,260,519	0.78%
4110 Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	1,599,928,902	1,210,514,868	-4,140,654	32.17%
Transferencias Y Subvenciones	2,301,496,510	2,227,455,334	481,378,087	3.32%
4408 Sistema General de Participaciones	1,178,960,730	962,193,498	103,823,265	22.53%
4413 Sistema General de Regalias	200,640,841	91,927,791	15,953,873	118.26%
4421 Sistema General de Seguridad Social en Salud	765,034,614	531,251,343	38,364,570	44.01%
4428 Otras Transferencias	156,860,325	642,082,702	323,236,379	-75.57%
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>4,754,537,505</b>	<b>3,001,125,465</b>	<b>557,419,205</b>	<b>58.43%</b>
De Administración Y Operación	1,154,014,777	813,529,829	264,545,526	41.85%
5101 Sueldos y Salarios	423,937,356	277,158,210	52,302,633	52.96%
5103 Contribuciones Efectivas	122,192,310	99,231,909	32,451,835	23.14%
5104 Aportes Sobre la Nómina	21,368,600	13,796,400	2,122,000	54.89%
5107 Prestaciones Sociales	131,337,044	89,029,562	18,344,253	47.52%
5108 Gastos de personal Diversos	7,291,324	0	0	100.00%
5111 Generales	443,049,516	330,567,271	155,578,328	34.03%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	4,838,627	3,746,477	3,746,477	29.15%
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	334,346,915	233,960,750	-264,447,252	42.91%
5360 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	86,379,497	68,649,138	-66,262,259	25.83%
5362 Depreciación de Propiedades de Inversión	25,360,572	16,907,048	16,907,048	50.00%
5364 Depreciación de Bienes de Uso Público	222,606,846	148,404,564	-215,092,041	50.00%
Transferencias y Subvenciones	287,779,616	197,648,119	91,442,688	45.60%
5423 Otras transferencias y subvenciones	287,779,616	197,648,119	91,442,688	45.60%
Gasto Público Social	2,978,396,197	1,755,986,767	465,878,243	69.61%
5501 Educación	113,421,017	186,115,475	37,132,420	-39.06%
5502 Salud	1,306,452,469	956,429,592	210,026,531	36.60%
5503 Agua Potable y Saneamiento Básico	11,437,500	5,058,000	5,058,000	126.13%
5504 Vivienda	133,688,631	0	0	#DIV/0!
5505 Recreación y Deporte	110,560,680	59,830,304	39,728,424	84.79%
5506 Cultura	353,631,018	98,979,780	61,493,020	257.28%
5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	766,335,184	426,191,850	241,983,902	79.81%
5508 Medio Ambiente	182,869,698	22,046,735	-120,338,121	729.46%
5550 Subsidios Asignados	0	1,335,031	-9,205,933	-100.00%
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL (4)</b>	<b>3,067,770,995</b>	<b>4,327,212,731</b>	<b>2,405,333,072</b>	<b>-29.11%</b>
<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>6,205,578</b>	<b>2,709,635</b>	<b>-5,326,886</b>	<b>129.02%</b>
4802 Financieros	6,883	2,197,791	-3,796,267	-99.69%
4808 Ingresos Diversos	6,198,695	511,844	-1,530,619	1111.05%
<b>OTROS GASTOS (6)</b>	<b>117,686,307</b>	<b>77,042,069</b>	<b>44,828,220</b>	<b>52.76%</b>
5802 Comisiones	1,911,695	649,318	-451,075	194.42%
5804 Financieros	115,774,612	76,392,751	45,279,295	51.55%
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>2,956,290,266</b>	<b>4,252,880,297</b>	<b>2,355,177,966</b>	<b>-30.49%</b>

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



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

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación (\$)	Variación(%)
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
1105 Caja	0	115,419	-115,419	-100.00%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	13,342,060,605	15,619,885,814	-2,277,825,209	-14.58%
1132 Efectivo de Uso Restringido	49,924	0	49,924	100.00%
1305 Impuestos, Retencion en la fuente y Anticipos	1,073,817,352	389,297,723	684,519,629	175.83%
1311 Contribuciones, Tasas, e Ingresos no tributarios	1,515,681,852	1,374,485,990	141,195,862	10.27%
1337 Transferencias por cobrar	1,264,158,670	1,064,038,993	200,119,677	18.81%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	1,894,911	774,907	1,120,004	144.53%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>17,197,663,314</b>	<b>18,448,598,846</b>	<b>-1,250,935,532</b>	<b>-6.78%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
1224 Inversioens de Admnsitración Liquidez	65,350,273	65,339,299	10,974	0.02%
1227 Inversioens en Controladas Contabilizadas	1,327,912,896	971,209,914	356,702,982	36.73%
1280 Deterioro Acumulado de Inversioens (cr)	-21,969,835	-21,969,835	0	0.00%
1385 Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	1,869,839,857	2,094,764,964	-224,925,107	-10.74%
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	42,444,463	189,491,317	-147,046,854	-77.60%
1640 Edificaciones	14,393,773,896	14,393,773,896	0	0.00%
1645 Plantas, Ductos y Tuneles	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	42,907,908	26,844,509	16,063,399	59.84%
1670 Equipos de Comunicación y computación	238,745,136	238,745,136	0	0.00%
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	-1,630,800,295	-1,303,012,665	-327,787,630	25.16%
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	-4,238,695,069	-3,422,469,967	-816,225,102	23.85%
1904 Plan de Activos para Beneficios Posempleo	8,770,781,881	7,988,590,751	782,191,130	9.79%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	32,656,784	2,832,686	29,824,098	1052.86%
1906 Avances y Anticipos Entregados	0	30,939,200	-30,939,200	-100.00%
1908 Recursos Entregados en Administración	18,659,598,541	11,512,948,253	7,146,650,288	62.07%
1926 Derechos en Fideicomiso	1,063,013,651	744,624,779	318,388,872	42.76%
1951 Propiedades de Inversion	7,160,384,257	7,160,384,257	0	0.00%
1952 Depreciacion Acumulada de Propiedades de Inversion	-515,946,942	-422,958,178	-92,988,764	21.99%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>131,999,279,901</b>	<b>125,238,946,902</b>	<b>6,760,332,999</b>	<b>5.40%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>149,196,943,215</b>	<b>143,687,545,748</b>	<b>5,509,397,467</b>	<b>3.83%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	507,928,155	1,599,188,580	-1,091,260,425	-68.24%
2403 Transferencias por Pagar	290,235,212	160,831,853	129,403,359	80.46%
2407 Recursos a favor de Terceros	192,314,999	168,920,012	23,394,987	13.85%
2424 Descuentos de Nómina	40,284,429	40,585,255	-300,826	-0.74%
2430 Subsidios Asignados	7,344,782	7,344,782	0	0.00%
2436 Retención en la Fuente	77,153,767	18,613,256	58,540,511	314.51%
2445 Impuesto al valor Agregado - IVA	4,835,266	0	4,835,266	100.00%
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	207,318	3,746,477	-3,539,159	-94.47%
2480 Administracion y Prestacion de Servicios	1,284,951,089	42,630,763	1,242,320,326	2914.14%
2490 Otras Cuentas por Pagar	283,539,350	46,286,704	237,252,646	512.57%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	263,193,555	190,470,244	72,723,311	38.18%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,951,987,922</b>	<b>2,278,617,926</b>	<b>673,369,996</b>	<b>29.55%</b>