

MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA
NIT 890.983.830-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Comparativo por los Periodos Terminados al 30-Abril-2022 y 30-Abril-2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación (\$)	Variación(%)
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
1105 Caja	0	132,519	132,519	-100.00%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	13,586,408,055	15,072,744,460	1,486,336,405	-9.86%
1132 Efectivo de Uso Restringido	49,924	0	-49,924	#iDIV/0!
1133 Equivalentes al efectivo	100,000,000	0	-100,000,000	#iDIV/0!
1305 Impuestos, Retención en la fuente y Anticipos	994,489,801	596,953,967	-397,535,834	66.59%
1311 Contribuciones, Tasas, e Ingresos no tributarios	1,336,407,614	1,373,897,703	37,490,089	-2.73%
1337 Transferencias por cobrar	1,618,519,503	1,010,671,981	-607,847,522	60.14%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	1,897,402	775,789	-1,121,613	144.58%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0	0	#iDIV/0!
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,637,772,299	18,055,176,419	417,404,120	-2.31%
ACTIVO NO CORRIENTE				
1224 Inversiones de Administración Liquidez	65,350,273	65,339,299	-10,974	0.02%
1227 Inversiones en Controladas Contabilizadas	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	1,943,417,320	2,517,783,994	574,366,674	-22.81%
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	229,939,708	877,594	-229,062,114	26101.15%
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	317,646,412	0	0.00%
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	-1,659,650,100	-1,314,075,471	345,574,629	26.30%
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	-4,312,897,351	-3,422,469,967	890,427,384	26.02%
1904 Plan de Activos para Beneficios Posempleo	8,776,017,180	7,925,715,672	-850,301,508	10.73%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	26,042,184	3,075,776	-22,966,408	746.69%
1906 Avances y Anticipos Entregados	0	30,939,200	30,939,200	-100.00%
1908 Recursos Entregados en Administración	17,559,853,422	11,989,311,990	-5,570,541,432	46.46%
1926 Derechos de Fideicomiso	1,068,279,361	744,624,779	-323,654,582	43.47%
1951 Propiedades de Inversión	7,160,384,257	7,160,384,257	0	0.00%
1952 Depreciación Acumulada Propiedades de Inversión	-524,400,466	-422,958,178	101,442,288	23.98%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	131,052,988,288	126,064,500,807	-4,988,487,481	3.96%
TOTAL ACTIVO	148,690,760,587	144,119,677,226	-4,571,083,361	3.17%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo	0	0	0	#iDIV/0!
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	771,393,232	1,700,470,668	929,077,436	-54.64%
2403 Transferencias por Pagar	9,758,630	12,228,361	2,469,731	-20.20%
2407 Recursos a favor de Terceros	173,997,957	138,743,208	-35,254,749	25.41%
2424 Descuentos de Nómina	32,091,396	61,999,545	29,908,149	-48.24%
2430 Subsidios Asignados	19,295,072	7,344,782	-11,950,290	162.70%
2436 Retención en la Fuente	45,474,607	20,514,783	-24,959,824	121.67%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	0	3,746,477	3,746,477	-100.00%
2445 Impuesto al valor Agregado - IVA	207,318	0	-207,318	#iDIV/0!
2480 Administración y Prestación de Servicios	3,196,910	31,614,424	28,417,514	-89.89%
2490 Otras Cuentas por Pagar	300,172,708	26,318,631	-273,854,077	1040.53%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	297,090,674	194,474,406	-102,616,268	52.77%
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	0	0	0	#iDIV/0!
2901 Avances y Anticipos Recibidos	0	0	0	#iDIV/0!
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,652,678,504	2,197,455,285	544,776,781	-24.79%

MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA
NIT 890.983.830-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Comparativo por los Periodos Terminados al 30-Abril-2022 y 30-Abril-2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación (\$)	Variación(%)
PASIVO NO CORRIENTE				
2314 Financiamiento Interno de Largo Plazo	4,040,265,270	3,429,896,633	-610,368,637	17.80%
2403 Transferencias por pagar	0		0	#DIV/0!
2407 Recursos a favor de Terceros	0		0	#DIV/0!
2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	38,549,969	90,133,730	51,583,761	-57.23%
2514 Beneficios Posempleo - Pensiones	7,973,769,788	8,204,488,609	230,718,821	-2.81%
2701 Litigios y demandas	573,670,251	148,670,251	-425,000,000	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 administracion	1,182,911,124	1,697,440,393	514,529,269	-30.31%
2919 Bonos Pensionales	0	0	0	#DIV/0!
2990 Otros Pasivos Diferidos	4,044,987	4,044,987	0	0.00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	17,949,158,068	17,710,621,282	-238,536,786	1.35%
TOTAL PASIVO	19,601,836,572	19,908,076,567	306,239,995	-1.54%
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	3,707,346,129	4,863,234,848	1,155,888,719	-23.77%
3146 Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administración	648,823,896	292,120,912	-356,702,984	122.11%
3151 Ganancias o Pérdidas por palnes de Beneficio	2,841,566,002	2,159,213,875	-682,352,127	31.60%
3152 Ganancias o Pérdidas en Administración de Liquidez	-2,435,030	-2,435,030	0	0.00%
TOTAL PATRIMONIO	129,088,924,010	124,211,600,654	-4,877,323,356	3.93%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	148,690,760,582	144,119,677,221	-4,571,083,361	3.17%
81 ACTIVO CONTIGENTE	2,734,678,090.39	2,406,430,048	-328,248,042	13.64%
83 DEUDORAS DE CONTROL	117,222,636,149.00	117,109,205,149	-113,431,000	0.10%
89 DUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-119,957,314,239	-119,515,635,197	441,679,042	0.37%
91 PASIVOS CONTIGENTES	-14,985,258,735	14,385,058,735	29,370,317,470	-204.17%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	-19,395,090,341	19,398,197,088	38,793,287,429	-199.98%
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	34,380,349,076	-33,783,255,823	-68,163,604,899	-201.77%

JUAN SEBASTIAN PEREZ FLOREZ
Acalde Municipal

EUGENIA ZULAGA 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- Abril-2022 y 30-Abril-2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación (\$)	Variación(%)
INGRESOS OPERACIONALES (1)	10,060,597,276	9,500,401,034	560,196,242	5.90%
Ingresos Fiscales	6,634,025,615	6,699,403,290	-65,377,675	-0.98%
4105 Tributarios	4,593,582,357	5,083,961,006	-490,378,649	-9.65%
4110 Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	2,040,443,258	1,615,442,284	425,000,974	26.31%
Transferencias Y Subvenciones	3,426,571,661	2,800,997,744	625,573,917	22.33%
4408 Sistema General de Participaciones	1,569,405,571	1,282,924,664	286,480,907	22.33%
4413 Sistema General de Regalías	550,288,290	131,512,097	418,776,193	318.43%
4421 Sistema General de Seguridad Social en Salud	926,254,478	695,277,785	230,976,693	33.22%
4428 Otras Transferencias	380,623,322	691,283,198	-310,659,876	-44.94%
GASTOS OPERACIONALES (3)	6,212,896,681	4,557,658,629	1,655,238,052	36.32%
De Administración Y Operación	1,529,486,000	1,146,706,799	382,779,201	33.38%
5101 Sueldos y Salarios	586,503,656	381,348,058	205,155,598	53.80%
5103 Contribuciones Efectivas	163,643,940	138,868,309	24,775,631	17.84%
5104 Aportes Sobre la Nómina	28,657,700	18,804,000	9,853,700	52.40%
5107 Prestaciones Sociales	176,324,864	119,401,560	56,923,304	47.67%
5108 Gastos de personal Diversos	7,291,324	0	7,291,324	#¡DIV/0!
5111 Generales	560,614,134	483,289,569	77,324,565	16.00%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	6,450,382	4,995,303	1,455,079	29.13%
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	445,852,527	245,023,557	200,828,970	81.96%
5360 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	115,229,303	79,711,945	35,517,358	44.56%
5362 Depreciación de Propiedades de Inversión	33,814,096	16,907,048	16,907,048	100.00%
5364 Depreciación de Bienes de Uso Público	296,809,128	148,404,564	148,404,564	100.00%
Transferencias y Subvenciones	297,538,246	207,522,617	90,015,629	43.38%
5423 Otras transferencias y subvenciones	297,538,246	207,522,617	90,015,629	43.38%
Gasto Público Social	3,940,019,908	2,958,405,656	981,614,252	33.18%
5501 Educación	226,791,750	220,736,417	6,055,333	2.74%
5502 Salud	1,738,381,360	1,292,302,660	446,078,700	34.52%
5503 Agua Potable y Saneamiento Básico	31,930,900	10,298,400	21,632,500	210.06%
5504 Vivienda	133,688,631	5,000,000	128,688,631	2573.77%
5505 Recreación y Deporte	114,453,000	102,720,304	11,732,696	11.42%
5506 Cultura	402,408,125	165,448,280	236,959,845	143.22%
5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	1,066,224,450	1,097,988,554	-31,764,104	-2.89%
5508 Medio Ambiente	193,546,215	37,531,735	156,014,480	415.69%
5550 Subsidios Asignados	32,595,477	26,379,306	6,216,171	23.56%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL (4)	3,847,700,595	4,942,742,405	-1,095,041,810	-22.15%
OTROS INGRESOS (5)	17,373,747	2,714,887	14,658,860	539.94%
4802 Financieros	356,529	2,203,043	-1,846,514	-83.82%
4808 Ingresos Diversos	17,017,218	511,844	16,505,374	3224.69%
OTROS GASTOS (6)	157,728,213	82,222,444	75,505,769	91.83%
5802 Comisiones	1,911,695	649,318	1,262,377	194.42%
5804 Financieros	155,816,518	81,573,126	74,243,392	91.01%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	3,707,346,129	4,863,234,848	-1,155,888,719	-23.77%

JUAN SEBASTIAN PEREZ FLOREZ
Alcalde Municipal

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