



MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA
NIT 890.983.830-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Comparativo por los Periodos Terminados al 28-Febrero-2022 y 28-Febrero-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	12,939,496,654	14,148,772,438	-1,209,275,784	-8.55%
1132 Efectivo de Uso Restringido	49,924	0	49,924	100.00%
1305 Impuestos, Retención en la fuente y Anticipos	888,931,233	886,098,499	2,832,734	0.32%
1311 Contribuciones, Tasas, e Ingresos no tributarios	1,501,387,061	1,354,551,296	146,835,765	10.84%
1337 Transferencias por cobrar	1,564,918,207	1,232,003,244	332,914,963	27.02%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	1,892,437	774,907	1,117,530	144.21%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,896,675,516	17,622,213,203	-725,537,687	-4.12%
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	1,689,001,143	2,168,180,061	-479,178,918	-22.10%
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	-1,602,007,129	-1,291,949,858	-310,057,271	24.00%
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	-4,164,492,787	-3,422,469,967	-742,022,820	21.68%
1904 Plan de Activos para Beneficios Posempleo	8,291,236,033	8,002,980,604	288,255,429	3.60%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	37,449,097	8,827,740	28,621,357	324.22%
1906 Avances y Anticipos Entregados	0	30,939,200	-30,939,200	-100.00%
1908 Recursos Entregados en Administración	16,570,356,846	10,374,681,203	6,195,675,643	59.72%
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	-507,493,418	-422,958,178	-84,535,240	19.99%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	129,093,894,929	124,205,542,663	4,888,352,266	3.94%
TOTAL ACTIVO	145,990,570,445	141,827,755,866	4,162,814,579	2.94%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	529,464,830	1,317,486,337	-788,021,507	-59.81%
2403 Transferencias por Pagar	116,483,559	72,547,519	43,936,040	60.56%
2407 Recursos a favor de Terceros	193,352,377	171,405,563	21,946,814	12.80%
2424 Descuentos de Nómina	43,342,309	29,072,749	14,269,560	49.08%
2430 Subsidios Asignados	7,344,782	7,344,782	0	0.00%
2436 Retención en la Fuente	32,397,073	28,725,680	3,671,393	12.78%
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0	0	0.00%
2445 Impuesto al valor Agregado - IVA	47,654	0	47,654	100.00%
2480 Administración y Prestación de Servicios	2	14,271,786	-14,271,784	-100.00%
2490 Otras Cuentas por Pagar	270,582,472	116,644,231	153,938,241	131.97%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	271,775,397	184,867,877	86,907,520	47.01%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,464,790,455	1,942,366,524	-477,576,069	-24.59%

**MUNICIPIO DE GUATAPE - ANTIOQUIA**



NIT 890.983.830-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Comparativo por los Periodos Terminados al 28-Febrero-2022 y 28-Febrero-2023

(Cifras en Pesos Colombianos)

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación (\$)	Variación(%)
PASIVO NO CORRIENTE				
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	7,986,886,128	8,212,673,077	-225,786,949	-2.75%
2701 Litigios y demandas	573,670,255	148,670,251	425,000,004	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	1,320,192,330	1,392,047,283	-71,854,953	-5.16%
2990 Otros Pasivos Diferidos	4,044,987	4,044,955	32	0.00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	18,056,586,668	17,440,943,630	615,643,038	3.53%
TOTAL PASIVO	19,521,377,123	19,383,310,154	138,066,969	0.71%
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	1,567,683,206	3,010,549,792	-1,442,866,586	-47.93%
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	2,361,498,237	2,244,743,987	116,754,250	5.20%
3152 Ganancias o Pérdidas en Administración de Liquidez	-2,435,030	-2,435,030	0	0.00%
TOTAL PATRIMONIO	126,469,193,322	122,444,445,712	4,024,747,610	3.29%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	145,990,570,445	141,827,755,866	4,162,814,579	2.94%
81 ACTIVO CONTIGENTE	2,578,547,474	2,578,547,474	0	0.00%
83 DEUDORAS DE CONTROL	117,109,205,149	117,109,205,149	0	0.00%
89 DUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-119,687,752,623	-119,687,752,623	0	0.00%
91 PASIVOS CONTIGENTES	-14,385,058,735	-14,385,058,735	0	0.00%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	-19,403,144,850	-19,403,144,850	0	0.00%
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	33,788,203,584	33,788,203,584	0	0.00%


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 28- Febrero-2022 y 28-Febrero-2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación (\$)	Variación(%)
INGRESOS OPERACIONALES (1)	3,181,150,756	5,270,166,049	-2,089,015,293	-39.64%
Ingresos Fiscales	2,258,256,535	3,855,194,734	-1,596,938,199	-41.42%
4105 Tributarios	1,215,561,728	3,034,779,067	-1,819,217,339	-59.95%
4110 Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	1,042,694,807	820,415,667	222,279,140	27.09%
Transferencias Y Subvenciones	922,894,221	1,414,971,315	-492,077,094	-34.78%
4408 Sistema General de Participaciones	780,214,574	641,462,334	138,752,240	21.63%
4413 Sistema General de Regalías	121,679,647	60,716,776	60,962,871	100.41%
4421 Sistema General de Seguridad Social en Salud	0	471,152,216	-471,152,216	-100.00%
4428 Otras Transferencias	21,000,000	241,639,989	-220,639,989	-91.31%
GASTOS OPERACIONALES (3)	1,592,534,437	2,209,466,510	-616,932,073	-27.92%
De Administración Y Operación	697,175,795	564,239,553	132,936,242	23.56%
5101 Sueldos y Salarios	277,398,455	183,383,801	94,014,654	51.27%
5103 Contribuciones Efectivas	82,495,060	61,868,809	20,626,251	33.34%
5104 Aportes Sobre la Nómina	14,365,000	9,058,600	5,306,400	58.58%
5107 Prestaciones Sociales	87,011,922	59,505,626	27,506,296	46.22%
5108 Gastos de personal Diversos	7,291,324	0	7,291,324	100.00%
5111 Generales	228,614,034	250,422,717	-21,808,683	-8.71%
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	222,897,944	222,897,914	30	0.00%
5360 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	57,586,332	57,586,332	0	0.00%
5362 Depreciación de Propiedades de Inversión	16,907,048	16,907,018	30	0.00%
5364 Depreciación de Bienes de Uso Público	148,404,564	148,404,564	0	0.00%
Transferencias y Subvenciones	114,027,963	109,363,785	4,664,178	4.26%
5423 Otras transferencias y subvenciones	114,027,963	109,363,785	4,664,178	4.26%
Gasto Público Social	558,432,735	1,312,965,258	-754,532,523	-57.47%
5501 Educación	39,718,720	177,407,008	-137,688,288	-77.61%
5502 Salud	7,835,555	640,510,008	-632,674,453	-98.78%
5503 Agua Potable y Saneamiento Básico	2,850,000	5,058,000	-2,208,000	-43.65%
5504 Vivienda	0	0	0	0.00%
5505 Recreación y Deporte	14,061,840	57,830,304	-43,768,464	-75.68%
5506 Cultura	10,316,950	91,732,000	-81,415,050	-88.75%
5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	371,686,470	318,046,172	53,640,298	16.87%
5508 Medio Ambiente	111,963,200	21,046,735	90,916,465	431.97%
5550 Subsidios Asignados	0	1,335,031	-1,335,031	-100.00%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL (4)	1,588,616,319	3,060,699,539	-1,472,083,220	-48.10%
OTROS INGRESOS (5)	5,362,766	2,249,872	3,112,894	138.36%
4802 Financieros	4,407	1,738,028	-1,733,621	-99.75%
4808 Ingresos Diversos	5,358,359	511,844	4,846,515	946.87%
OTROS GASTOS (6)	26,295,879	52,399,619	-26,103,740	-49.82%
5802 Comisiones	1,773,821	0	1,773,821	100.00%
5804 Financieros	24,522,058	52,399,619	-27,877,561	-53.20%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1,567,683,206	3,010,549,792	-1,442,866,586	-47.93%

JUAN SEBASTIAN PEREZ FLOREZ
Alcalde Municipal

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