

MUNICIPIO DEAMAGA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	2021	2020		2021	2020
CORRIENTE (1)	155,137,398,451	140,302,463,612	CORRIENTE (4)	17,223,535,755	16,481,859,719
11 Efectivo y equivalente al efectivo	24,982,266,342	17,874,181,243	23 Prestamos por pagar	42,311,195	0
1105 Caja	15,499,225,384	9,526,260,852	2313 Financiamiento interno de corto plazo	42,311,195	0
1110 Bancos y corporaciones	0	0	24 Cuentas por pagar	1,337,981,696	671,893,642
1132 Efectivo de uso restringido	0	0	2401 Adquisición de bienes y servicios Nacional	1,173,411,758	204,554,663
12 Inversiones e instrumentos derivados	0	0	2403 Transferencias por pagar	0	0
1216 Inversiones en entidades en liquidación	0	0	2407 Recursos a favor de terceros	48,525,476	73,592,283
1224 Inversiones admon. de liquidez al costo	0	0	2424 Descuentos de nominia	13,730,963	39,697,088
1230 Inversiones en asociadas contabilizadas por el	0	0	2430 Subsidios asignados	0	2,356,748
13 Cuentas por cobrar	9,483,040,958	8,255,624,229	2436 Retención en la fuente e impuesto de temi	303,044	41,602,930
1305 Vigencia actual	3,233,691,485	4,417,752,837	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	0	0
1311 Ingresos no Tributarios	0	0	2460 Creditos Judiciales	0	0
1316 Venta de bienes	134,052,547	93,840,888	2470 Recursos recibidos de los sistemas genera	0	0
1337 Transferencias por cobrar	5,785,453,335	3,404,345,326	2480 Administración y Prestación de Servicios e	41,331,851	0
1384 Otras cuentas por cobrar	329,843,591	339,685,178	2490 Otras cuentas por pagar	60,678,604	310,089,930
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	0	0	25 Beneficios a los empleados	410,065,958	277,162,930
14 Prestamos por cobrar	0	0	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	410,065,958	277,162,930
1415 Prestamos Concedidos	0	0	2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
15 Inventarios	0	92,296,162	29 Otros pasivos	0	0
1514 Materiales y suministros	0	92,296,162	2902 Recursos recibidos en administración	0	0
			2990 Otros pasivos diferentes	0	0
ACTIVO	130,155,132,109	122,428,282,369	PASIVO	15,433,176,906	15,632,803,147
NO CORRIENTE (2)	597,671,088	297,944,818	NO CORRIENTE (5)	3,350,543,932	4,012,800,146
12 Inversiones e instrumentos derivados	0	0	23 Prestamos por pagar	3,350,543,932	4,012,800,146
1216 Inversiones en entidades en liquidación	0	0	2314 Financiamiento interno de largo plazo	3,350,543,932	4,012,800,146
1227 Inversiones en controladas contabilizadas por el	597,671,088	297,944,818	25 Obligaciones laborales	11,346,144,526	11,520,003,001
1230 Inversiones en asociadas contabilizadas por el	0	0	2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	63,154,940	44,741,871
13 Rentas por cobrar	676,423,923	896,953,961	2514 Beneficios posempleio - pensiones	11,282,989,586	11,475,261,130

MUNICIPIO DE AMAGÁ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE DE 2021	DICIEMBRE DE 2020	DICIEMBRE DE 2021	DICIEMBRE DE 2020
1305 Vigencia anterior	0	0		
1311 Ingresos no Tributarios	4,985,974,499	6,181,169,112	27 Provisiones	141,995,795
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-4,309,550,576	-5,284,215,151	2701 Litigios y demandas	141,995,795
				0
16 Propiedades Planta y Equipo	43,784,271,129	29,629,616,398		
1605 Terrenos	23,559,939,814	11,997,298,550	29 Otros pasivos	594,492,653
1615 Construcciones en curso	3,289,349,211	4,460,411,952	2902 Recursos recibidos en administracion	594,492,653
1635 Bienes muebles en bodega	0	9,805,087	2990 Otros pasivos diferidos	0
1640 Edificaciones	18,453,815,313	16,898,029,300		
1645 Plantas, ductos y tuncles	24,000,000	24,000,000		
1650 Redes, lineas y cables	1,549,403,890	0		
1655 Maquinaria y Equipo	644,782,932	691,868,063	PATRIMONIO (6)	137,913,862,696
1660 Equipo Médico y Científico	16,842,980	15,628,719	31 Hacienda pública	137,913,862,696
1665 Muebles Enseres y Equipo de oficina	174,595,784	93,139,128	3105 Capital fiscal	110,418,390,032
1670 Equipo de Comunicación y Computo	1,150,244,279	805,169,516	3109 Resultados de ejercicios anteriores	13,294,314,879
1675 Equipo de Transporte, Traccion y elevación	548,283,098	453,410,758	3110 Resultados del ejercicio	14,445,160,045
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa	50,288,800	175,303,000	3145 Impactos por la transición al nuevo marco	0
1685 Depreciación Acumulada	-5,677,274,972	-5,994,447,676	3151 Ganancias o pérdidas actuariales por plan-	-244,002,260
				617,324,331
17 Bienes de uso público e históricos	69,931,101,326	71,241,276,296		
1705 Bienes de uso público en construcción	1,126,855,815	13,322,625,238		
1710 Bienes de uso público en servicio	80,163,575,489	67,899,550,000		
1715 Bienes históricos y culturales	71,300,000	71,300,000		
1785 Depreciación acumulada de bienes de uso públi	-11,430,629,978	-10,052,198,942		
19 Otros activos	15,165,664,643	20,352,490,896		
1904 Plan de activos para beneficios posemplo	12,485,452,329	15,852,327,668		
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	7,371,664	65,381,627		
1908 Avances y anticipos entregados	0	0		
1908 Recursos entregados en administración	2,672,840,661	4,444,781,601		
1951 Propiedades de inversión	0	0		
1952 Depreciación acumulada propiedades de invers	0	0		
1970 Activos intangibles	0	0		
1975 Amortización de activos intangibles (cr)	0	0		
TOTAL ACTIVO (3)	155,137,398,451	140,302,463,612	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	155,137,398,451

MUNICIPIO DE AMAGÁ
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (Cifras en pesos)

DICIEMBRE DE 2021 DICIEMBRE DE 2020

DICIEMBRE DE 2021 DICIEMBRE DE 2020

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (B)

0 0

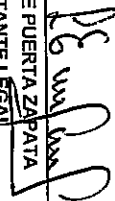
81 Derechos contingentes		
82 Deudoras fiscales	16,392,361,735	13,326,334,807
83 Deudoras de control		
89 Deudoras por contra (a)	-16,392,361,735	-13,326,334,807


 LEONARDO DE JESUS MOLINA RODAS
 ALCALDE MUNICIPAL

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (C)

0 0

91 Responsabilidades contingentes	77,637,901,132	93,617,628,289
92 Acreedoras fiscales		0
93 Acreedoras de control	632,562,498	524,015,125
99 Acreedoras por contra (db)	-78,270,463,630	-94,141,643,414

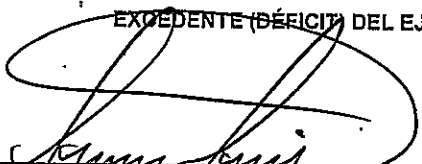

 LUZ EUNICE PUERTA ZAPATA
 REPRESENTANTE LEGAL
 GESTION CONTABLE VARELA Y PUERTA S.A.S
 N° de Registro 3588

MUNICIPIO DE AMAGÁ
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	DICIEMBRE 2021 \$	DICIEMBRE 2020 \$
	INGRESOS (1)	50,527,269,599	33,277,894,139
41	Ingresos Fiscales	30,501,936,666	15,339,613,912
4105	Tributarios	29,352,676,412	13,289,459,530
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1,149,260,254	2,050,154,382
44	Transferencias y subvenciones	20,025,332,933	17,938,280,227
4408	Sistema general de participaciones	9,355,855,973	8,509,822,875
4413	Sistema general de regalías	1,304,243,928	999,257,334
4421	Sistema general de seguridad social en salud	6,161,959,506	6,381,326,405
4428	Otras transferencias	3,203,273,526	2,047,873,613
	GASTOS OPERACIONALES (2)	35,503,228,774	28,780,941,837
51	De administración y operación	5,276,917,148	4,699,220,909
5101	Sueldos y salarios	1,835,726,208	1,702,687,690
5103	Contribuciones efectivas	561,759,837	473,081,665
5104	Aportes sobre la nomina	93,282,194	84,205,396
5107	Prestaciones sociales	722,372,351	547,796,655
5108	Gastos de personal diversos	125,772,987	28,469,631
5111	Generales	1,891,507,511	1,796,479,499
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	46,496,060	66,500,373
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provi	2,253,114,578	5,354,590,396
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	168,201,515	3,534,247,897
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	564,486,232	462,351,501
5362	Depreciación de propiedades de Inversión	0	0
5364	Depreciación de bienes de uso público	1,378,431,036	1,357,990,998
5366	Amortización de activos intangibles	0	0
5368	Provision Litigios y Demandas	141,995,795	
54	Transferencias y subvenciones	0	0
5423	Otras transferencias	0	0
55	Gasto público social	27,973,197,048	18,727,130,532
5501	Educación	1,229,423,608	629,489,480
5502	Salud	12,476,441,146	12,552,909,349
5503	Agua potable y saneamiento básico	1,517,783,744	318,396,905
5504	Vivienda	260,143,400	8,638,998
5505	Recreación y deporte	597,655,054	282,208,741
5506	Cultura	555,384,049	147,353,014
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	10,472,220,391	4,286,890,156
5508	Medio ambiente	62,662,076	73,147,598
5550	Subsidios asignados	801,483,580	428,096,291
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (3)	15,024,040,825	4,496,952,302
48	Otros Ingresos (4)	1,871,629,675	382,033,630
4802	Financieros	61,061,357	122,970,036
4808	Ingresos diversos	367,975,958	259,063,594

MUNICIPIO DE AMAGÁ
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
4811	Ganancias por participacion inversiones	299,726,270	
4830	Reversion de las perdidas por deterioro	1,142,866,090	
58	Otros Gastos (5)	<u>2,450,510,455</u>	<u>1,015,170,170</u>
5804	Financieros	242,711,952	368,453,794
5890	Gastos diversos	763,526,723	646,716,376
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	1,444,271,780	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (06)		<u>14,445,160,045</u>	<u>3,863,815,762</u>

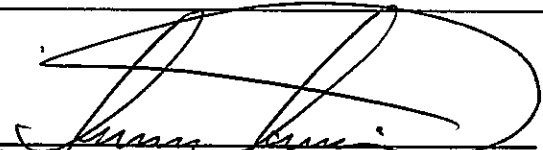
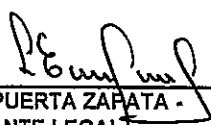

 LEONARDO DE JESUS MOLINA RODAS
 ALCALDE MUNICIPAL


 LUZ EUNICE PUERTA ZAPATA
 REPRESENTANTE LEGAL
 GESTION CONTABLE VARELA Y PUERTA S.A.S
 N° de Registro 3588

MUNICIPIO DE AMAGÁ
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2020	(1)	123,820,603,893
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERÍODO	(2)	14,093,258,803
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2021	(3)	<u>137,913,862,696</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		14,093,258,803
INCREMENTOS:		14,954,585,394
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,373,241,111
RESULTADO DEL EJERCICIO		10,581,344,283
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		0
DISMINUCIONES:		-861,326,591
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0
RESULTADOS DEL EJERCICIO		0
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		-861,326,591
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		0
CAPITAL FISCAL		0
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		0

 LEONARDO DE JESUS MOLINA RODAS ALCALDE MUNICIPAL	 LUZ EUNICE PUERTA ZAPATA - REPRESENTANTE LEGAL GESTION CONTABLE VARELA Y PUERTA S.A.S N° de Registro 3588
---	--

**CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS**

LEONARDO DE JESUS MOLINA C.C. 98.477.734 y GESTION CONTABLE VARELA Y PUERTA S.A.S NIT 901.343.730 Registro 3588 en calidad de ALCALDE MUNICIPAL y FIRMA CONTABLE del Municipio de Amagá - Antioquia NIT 890.91.732 nos permitimos certificar que:

- Los Estados Financieros de la entidad a diciembre 31 de 2021, han sido preparados de conformidad con lo establecido en la Resolución 533 de 2015 y demás actos modificatorios que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera para Entidades de Gobierno, incluyendo las correspondientes Notas que forman parte de las revelaciones y que componen un todo indivisible con los Estados Financieros.
- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y sus respectivos auxiliares.
- No ha habido irregularidades que involucren a miembros de la administración o a empleados que puedan tener efectos de importancia relativa sobre los estados financieros.
- Aseguramos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como de los derechos y obligaciones registradas de acuerdo con corte de documentos y con acumulaciones y compensaciones contables de las transacciones en el ejercicio del 2021.
- Se han verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo y los cambios en el patrimonio.
- Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.
- No hubo hechos posteriores al final del periodo que requieran ajustes o revelación en los estados financieros a las notas consecuentes.

Dado en Amagá, a los 21 días del mes de Febrero de 2022.

Corralmente,

LEONARDO DE JESUS MOLINA
Alcalde Municipal

LUZ EUNICE PUERTA ZAPATA
Representante legal
Gestión Contable Varela y Puerta SAS
3588-T

