



Secretaría de Hacienda
Alcaldía de Amagá

MUNICIPIO DE AMAGÁ ANTIOQUIA

NIT.890.981.732-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Por el Periodo Terminado a 31 de Marzo de 2024 - 2023
Cifras expresadas en pesos colombianos

1	ACTIVOS	Nota	31/03/2024	31/12/2023	Variación	2	PASIVOS	Nota	31/03/2024	31/12/2023	Variación
	<i>Activo Corriente</i>						<i>Pasivo Corriente</i>				
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	5	10.460.413.198	7.295.159.833	-3.165.253.365	2313	Financiamiento interno de corto plazo		0	917.371.284	917.371.284
1305	Cuentas por cobrar Impuestos	7	4.987.059.860	5.411.922.049	424.862.189	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	21	279.527.468	477.231.156	197.703.688
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios		7.217.455.619	7.300.912.765	83.457.146	2403	Recursos a Favor de Terceros		147.176.944	0	-147.176.944
1337	Transferencias por Cobrar		2.936.115.574	2.647.930.599	-288.184.975	2407	Recursos a Favor de Terceros		1.217.788.250	343.800.443	-873.987.807
1384	Otras cuentas por cobrar		471.234.342	516.423.927	45.189.585	2424	Descuentos de Nomina		43.589.246	20.126.288	-23.462.958
1386	Cuentas por Cobrar de difícil recaudo		-6.352.829.476	-6.352.829.476	0	2902	Recursos recibidos en Administracion	24	6.728.715	948.085.328	941.356.613
1908	Recursos entregados en Administracion		14.725.504	1.977.567.987	1.962.842.483	2436	Retencion en La Fuente		25.127.603	97.958.000	72.830.397
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a l		90.501.100	90.501.100	0	2445	Impuesto al valor gregado IVA		0	7.118.000	7.118.000
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		0	79.931.122	79.931.122	2490	Otras Cuentas por Pagar		0	13.121.500	13.121.500
	Total Activo Corriente		19.824.675.721	18.967.519.905	-857.155.816	2511	Beneficios Empleados Corto Plazo	22	343.994.205	373.284.165	29.289.960
	<i>Activo No Corriente</i>						Total Pasivo Corriente		2.063.932.431	3.198.096.163	1.134.163.732
12	Inversiones e Instrumentos Derivado		722.187.722	722.187.722	0	2314	Prestamos por Pagar a Largo Plazo	20	11.918.040.643	11.110.600.092	-807.440.551
16	Propiedad, planta y equipo		58.657.728.446	58.053.926.787	-603.801.659	2512	Beneficios empleados lago plazo	22	54.232.743	54.232.743	0
17	Bienes de uso público e historicos y culturales		82.213.438.510	82.621.506.387	408.067.877	2514	Beneficio Pos Empleo		10.153.324.609	10.237.485.794	84.161.185
1904	Plan de Activos Beneficios Posempleo	16	14.486.234.127	14.415.293.058	-70.941.069	2701	Provision Litigios y Demandas	23	2.657.605.817	2.657.605.817	0
1908	Recursos entregados en Administracion		1.914.884.419	1.256.507.696	-658.376.723		Total Pasivo No Corriente		24.783.203.812	24.059.924.446	-723.279.366
1926	Derechos Fideicomisos		3.132.465.694	0	-3.132.465.694		TOTAL PASIVOS		26.847.136.243	27.258.020.609	410.884.366

3 PATRIMONIO

3105 Capital Fiscal	27	110.418.390.032	110.418.390.032	0
Ganancia o perdida planes de beneficios a empleados		1.444.270.692	1.444.270.692	0
3109 Resultados de ejercicio Anteriores		37.678.556.070	37.697.736.861	19.180.791
3110 Resultados de ejercicio		4.563.261.602	-781.476.639	-5.344.738.241

TOTAL PATRIMONIO		154.104.478.396	148.778.920.946	-5.325.557.450
-------------------------	--	------------------------	------------------------	-----------------------

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		180.951.614.639	176.036.941.555	-4.914.673.084
------------------------------------	--	------------------------	------------------------	-----------------------

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 Litigios	26	52.517.976.218
93 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		625.250.999
99 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		-53.143.227.217


Total Activo No Corriente	161.126.938.918	157.069.421.650	-4.057.517.268
----------------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

TOTAL ACTIVOS	180.951.614.639	176.036.941.555	-4.914.673.084
----------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83 Bienes y derechos retirados	26	18.733.573.762
89 Otras cuentas deudoras de control		-18.733.573.762

WILSER DARIO MOLINA MOLINA
Alcalde



MARIA FANNY CAÑAVERL PIEDRAHITA
Contadora
TP 86896-T

(+57) 3108344183 (+604) 8472119
hacienda@amaga-antioquia.gov.co

Calle 51 Uribe Uribe No 50 - 76
Código postal - 055840
Nit: 890.981.732-0



Secretaría de Hacienda
Alcaldía de Amagá

MUNICIPIO DE AMAGÁ ANTIOQUIA

NTF.890.981.732-0

ESTADO DE RESULTADOS

Por el Periodo Terminado a 31 de Marzo de 2024- 2023

Cifras expresadas en pesos colombianos


	Nota	31/03/2024	31/03/2023	Variacion
4 INGRESO				
	28			
<i>Fiscales</i>				
4105 Impuestos		3.318.984.590	5.675.744.447	2.356.759.857
4110 Contribuciones, Tasas E Ingresos No tributarios		215.912.829	594.105.569	378.192.740
4195 Devoluciones y descuentos		-1.884.040	-	1.884.040
<i>Transferencias</i>				
4408 Sistema General de Participaciones		3.577.700.398	2.685.067.447	-892.632.951
4413 Sistemas General de Regalias		336.616.019	539.859.864	203.243.845
4421 Sistema General Seguridad Social		2.502.374.754	2.421.534.112	-80.840.642
4428 Otras Transferencias		2.743.016.629	516.138.098	-2.226.878.531
<i>Otros Ingresos</i>				
4802 Financieros		84.752.241	20.647.334	-64.104.907
4808 Ingresos Diversos		14.402.603	51.258.145	36.855.542
TOTAL INGRESOS		12.791.876.023	12.504.355.015	-287.521.008
5 GASTOS	29			
<i>De Administracion y Operación</i>				
5101 Sueldos y Salarios		665.470.662	486.963.303	-178.507.359
5103 Contribuciones Efectivas		105.161.004	83.614.440	-21.546.564
5104 Aportes Sobre la Nomina		20.220.000	14.983.600	-5.236.400
5107 Prestaciones Sociales		193.976.451	158.488.480	-35.487.971
5108 Gastos de Personal Diverso		14.153.627	35.845.507	21.691.880
5111 Gastos generales		348.120.385	301.178.619	-46.941.766
5120 Impuestos contribuciones y tasas		17.968.850	12.927.220	-5.041.630
<i>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</i>				
5360 Depreciación de propiedad, planta y equipo		194.497.768	186.722.358	-7.775.410
5364 Depreciacion de bienes de uso		408.067.877	408.067.878	1
<i>Subvenciones</i>				
5423 Otras transferencias		212.412.745	-	-212.412.745
<i>Gastos Publico Social</i>				
5501 Educacion		81.337.131	19.561.790	-61.775.341
5502 Salud		4.497.679.269	3.780.567.428	-717.111.841
5503 Agua Potable y Saneamiento Basico		125.541.499	5.940.000	-119.601.499
5504 Vivienda		3.677.000	108.289.754	104.612.754
5505 Recreacion y Deporte		42.255.961	119.592.154	77.336.193
5506 Cultura		25.385.833	38.550.600	13.164.767
5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		821.826.565	1.642.287.836	820.461.271
5550 Subsidios asignados		50.656.080	271.711.092	221.055.012
5508 Medio Ambiente		-	9.858.856	9.858.856

Otros Gastos	29			
5804 Financieros		382.620.710	379.841.664	-2.779.046
5802 Comisiones		24.980	-	-24.980
5890 Diversos		17.560.024	114.028.717	96.468.693

TOTAL GASTOS		<u>8.228.614.421</u>	<u>8.179.021.296</u>	<u>-49.593.125</u>
---------------------	--	----------------------	----------------------	--------------------

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>4.563.261.602</u>	<u>4.325.333.719</u>	<u>-237.927.883</u>
--	--	----------------------	----------------------	---------------------

WILSER DARIO MOLINA MOLINA
Alcalde



MARIA FANNY CAÑAVERAL PIEDRAHITA
Contadora
TP 86896-T

(+57) 3108344183 (+604) 8472119
hacienda@amaga-antioquia.gov.co

Calle 51 Uribe Uribe No 50 - 76
Código postal - 055840
Nit: 890.981.732-0



Secretaría de Hacienda
Alcaldía de Amagá

MUNICIPIO DE AMAGÁ ANTIOQUIA

NIT.890.981.732-0

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

Por el Periodo Comprendido entre el 1 Enero y 31 de Marzo de 2024

Cifras expresadas en pesos colombianos

	Capital Fiscal	Resultados Ejercicio Anteriores	Resultados del Ejercicio	Patrimonio Publico Incorporado	Impactos por la Transicion	Ganancia o perdida por planes de beneficios a empleados	Total
Saldo al Inicio 1 enero 2024	110.418.390.032	37.697.736.861	-781.476.639	-	-	1.444.270.692	148.778.920.946
Movimientos del Periodo	-	19.180.791	-5.344.738.241	-	-	-	-5.325.557.450
Saldo al 31 de Marzo 2024	110.418.390.032	37.678.556.070	4.563.261.602	-	-	1.444.270.692	154.104.478.396

WILSER DARIO MOLINA MOLINA
Alcalde

MARIA FANNY CAÑAVERAL PIEDRAHIRA
Contadora
TP 86896-T

(+57) 3108344183 (+604) 8472119
hacienda@amaga-antioquia.gov.co

Calle 51 Uribe Uribe No 50 - 76
Código postal - 055840
Nit: 890.981.732-0



**Secretaría de Hacienda
Alcaldía de Amagá**

Los suscritos **WILSER DARIO MOLINA MOLINA**, Representante legal y **MARIA FANNY CAÑAVERAL PIEDRAHITA**, Contadora del Municipio de Amagá, Antioquia, en ejercicio de las facultades que les confiere las leyes 298 de 1996 y 43 de 1990, en cumplimiento de lo estipulado en las resoluciones 706, 182 de 2016 y el parágrafo 5 del numeral 1- Presentación de Estados Financieros, expedidas por la Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad del 31 de marzo de 2024.

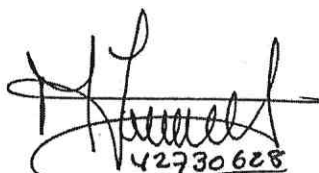
La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, resolución 533 y sus modificaciones.

Se han verificado las afirmaciones contenidas en los informes financieros donde se revela en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, los cambios en el patrimonio de la entidad al 31 de marzo de 2024.

Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

Fredonia, 31 de marzo de 2024


WILSER DARIO MOLINA MOLINA
Alcalde Municipal



MARIA FANNY CAÑAVERAL P.
TP. 86896-T JCC
Contadora.