

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
BALANCE GENERAL
A OCTUBRE 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)



	Notas	31-oct.-2015	31-oct.-2016		Notas	31-oct.-2015	31-oct.-2016
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		459.487.109	554.572.651	PASIVO CORRIENTE		111.701.160	95.767.739
1.1 EFECTIVO		37.497.144	35.107.712	2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		2.933.333	1.333.333
1.1.05 CAJA		38.808	37.668	2.2.03 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		2.933.333	1.333.333
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		37.458.336	35.070.044	2.3 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0
1.3 RENTAS POR COBRAR		81.060.889	77.433.596	2.3.06 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0
1.3.05 VIGENCIA ACTUAL		33.873.179	27.492.821	2.4 CUENTAS POR PAGAR		91.477.193	79.175.360
1.3.10 VIGENCIA ANTERIOR		47.187.710	49.940.775	2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		41.433.057	30.580.501
1.4 DEUDORES		231.451.020	333.400.818	2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		5.988.169	4.152.099
1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		151.021.115	226.970.745	2.4.25 ACREEDORES		24.400.240	31.811.585
1.4.07 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	0	2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS		2.069.929	269.912
1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		2.554.774	2.457.716	2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		3.025.472	3.210.476
1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		5.257.318	9.127.547	2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		378	378
1.4.22 ANTICIPOS SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		6.659	6.659	2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		7.202	7.353
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		60.668.606	88.088.080	2.4.53 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		13.403.123	8.789.494
1.4.25 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		142.810	40.000	2.4.55 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		52.971	9.280
1.4.70 OTROS DEUDORES		11.799.738	6.710.071	2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES		882.346	50.000
1.9 OTROS ACTIVOS		109.478.056	108.630.525	2.4.80 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		214.306	294.282
1.9.01 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		87.273.663	97.705.267	2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		20.047.469	10.777.431	2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		1.663.337	1.384.234
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS		2.042.604	33.507	2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1.663.337	1.367.466
1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA		114.320	114.320	2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0	16.768
ACTIVO NO CORRIENTE		491.757.028	542.939.131	2.7 PASIVOS ESTIMADOS		9.735.939	10.948.076
1.2 INVERSIONES		897.510	897.510	2.7.15 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		9.735.939	10.948.076
1.2.07 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		892.584	192.584	2.9 OTROS PASIVOS		5.891.358	2.926.736
1.2.16 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN		14.583	714.583	2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		5.183.440	1.987.008
1.2.80 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		-9.657	-9.657	2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		707.918	939.728
1.3 RENTAS POR COBRAR		0	0				

Handwritten signature or initials

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
BALANCE GENERAL
A OCTUBRE 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)



	Notas	31-oct.-2015	31-oct.-2016		Notas	31-oct.-2015	31-oct.-2016
1.3.05 VIGENCIA ACTUAL		0	0				
1.3.10 VIGENCIAS ANTERIORES		0	0				
1.4 DEUDORES		0	0				
1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0				
1.4.08 SERVICIOS PÚBLICOS		0	0				
1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0				
1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0				
1.4.22 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0	0				
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0				
1.4.25 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0	0				
1.4.70 OTROS DEUDORES		0	0				
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		299.429.431	341.506.286				
1.6.05 TERRENOS		110.332.153	111.132.158				
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO		40.532.541	50.351.922				
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.937.411	2.676.376				
1.6.40 EDIFICACIONES		178.150.477	206.309.612				
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		2.993.959	13.227.271				
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO		4.639.305	4.696.780				
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1.525.013	1.530.013				
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		6.109.352	6.191.371				
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		13.475.898	13.655.724				
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		3.929.821	3.929.821				
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		153.965	155.453				
1.6.82 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		0	0				
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-64.350.464	-72.350.215				
1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		183.163.208	189.615.638				
1.7.05 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		107.362.708	111.775.216				
1.7.06 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES		0	1.741.664				
1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		88.056.763	93.445.448				
1.7.15 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		212.650	212.650				
1.7.85 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		-12.468.913	-17.559.340				
1.9 OTROS ACTIVOS		8.266.879	10.919.697				
				PASIVO NO CORRIENTE		254.103.342	247.353.754
				2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		168.285.583	157.206.084
				2.2.08 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		168.285.583	157.206.084
				2.3 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0
				2.3.07 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0
				2.4 CUENTAS POR PAGAR		681.279	856.592
				2.4.22 INTERESES POR PAGAR		681.279	856.592
				2.4.25 ACREEDORES		0	0
				2.4.55 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		0	0
				2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES		0	0
				2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0
				2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		0	0
				2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0	0
				2.7 PASIVOS ESTIMADOS		85.136.480	89.291.078
				2.7.10 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		21.674.623	25.832.099
				2.7.20 PROVISIÓN PARA PENSIONES		63.461.857	63.458.979
				2.7.21 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0	0
				2.9 OTROS PASIVOS		0	0
				2.9.05 RECUADOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0
				TOTAL PASIVO		365.804.602	343.121.493
				3 PATRIMONIO			

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
BALANCE GENERAL
A OCTUBRE 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)



	Notas	31-oct.-2015	31-oct.-2016		Notas	31-oct.-2015	31-oct.-2016
1.9.01 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		0	0				
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0				
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS		0	0				
1.9.15 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		141.383	141.383	3.1 HACIENDA PÚBLICA		585.439.635	754.390.289
1.9.20 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		7.995.574	7.995.574				
1.9.25 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-2.596.483	-2.677.867	3.1.05 CAPITAL FISCAL		459.230.661	608.280.525
1.9.26 DERECHOS DE FIDEICOMISOS		0	3.117.182	3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO		130.433.688	157.518.991
1.9.30 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO		0	0	3.1.15 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		1.319.991	1.134.684
1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0	3.1.20 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		162.400	162.400
1.9.70 INTANGIBLES		1.775.312	1.850.190	3.1.25 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		0	0
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-368.898	-641.449	3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-5.707.105	-12.706.311
1.9.99 VALORIZACIONES		1.319.991	1.134.684				
TOTAL ACTIVO		951.244.137	1.097.511.782	TOTAL PATRIMONIO		585.439.635	754.390.289
			0	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		951.244.137	1.097.511.782
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	1.012.367	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
8.1 DERECHOS CONTINGENTES		0	1.012.367	9.1 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		0	0
8.2 DEUDORAS FISCALES		0	0	9.2 ACREEDORAS FISCALES		0	0
8.3 DEUDORAS DE CONTROL		0	0	9.3 ACREEDORAS DE CONTROL		0	0
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		0	0	9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		0	0

Ver certificación adjunta

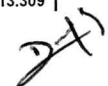

ELIANA ARIAS RAMÍREZ
Secretaria de Hacienda


DIANA MARÍA MONTOYA RESTREPO
Contador
T.P. 145894-T



MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)

	31-oct.-2015	31-oct.-2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	384.743.885	374.700.387
4.1 INGRESOS FISCALES	193.455.594	240.907.797
4.1.05 TRIBUTARIOS	166.297.197	171.653.887
4.1.10 NO TRIBUTARIOS	52.694.759	82.259.852
4.1.11 REGALÍAS	0	0
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-25.536.362	-13.005.942
4.3 VENTA DE SERVICIOS	420.612	301.166
4.3.15 SERVICIO DE ENERGÍA	0	0
4.3.30 SERVICIO DE TRANSPORTE	0	0
4.3.45 SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	419.281	299.181
4.3.60 SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	0
4.3.90 OTROS SERVICIOS	1.331	1.985
4.4 TRANSFERENCIAS	122.123.446	123.658.567
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	76.845.887	79.307.229
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	358.601	163.983
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	14.350.811	16.228.887
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS	30.568.147	27.958.468
4.8 OTROS INGRESOS	68.744.233	9.832.857
4.8.05 FINANCIEROS	1.738.732	1.605.179
4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	422.641	560.109
4.8.10 EXTRAORDINARIOS	66.563.702	829.542
4.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.158	6.838.027
GASTOS OPERACIONALES	252.390.297	217.156.396
5.1 ADMINISTRACION	49.077.825	44.784.925
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	15.638.262	16.259.883
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.387.256	3.179.210
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.497.077	3.806.007
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.133.250	1.229.964
5.1.11 GENERALES	20.416.005	20.305.040
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.975	4.821
5.2 DE OPERACIÓN	30.921.720	28.184.445
5.2.02 SUELDOS Y SALARIOS	13.963.575	15.270.777
5.2.03 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.993	88.267
5.2.04 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.160.464	2.398.335
5.2.07 APORTES SOBRE LA NÓMINA	21.692	23.027
5.2.11 GENERALES	14.769.567	10.402.413
5.2.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.429	1.626
5.3 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5.350.739	3.872.829
5.3.14 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	5.350.739	3.872.829
5.3.30 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
5.4 TRANSFERENCIAS	11.619.869	11.613.309



Itagüí
Avance con equidad por todos

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)

	31-oct.-2015	31-oct.-2016
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS	11.619.869	11.613.309
5.5 GASTO PUBLICO SOCIAL	144.990.427	123.729.056
5.5.01 EDUCACIÓN	64.824.817	64.466.208
5.5.02 SALUD	28.914.449	34.212.139
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	13.395.301	579.583
5.5.04 VIVIENDA	2.702	71.705
5.5.05 RECREACIÓN Y DEPORTE	13.543.712	7.571.941
5.5.06 CULTURA	146.800	180.571
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	22.877.722	7.497.312
5.5.08 MEDIO AMBIENTE	324.946	121.092
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS	959.978	9.028.505
5.8 OTROS GASTOS	10.429.717	4.971.832
5.8.01 INTERESES	10.208.815	11.711.780
5.8.02 COMISIONES	0	0
5.8.03 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
5.8.05 FINANCIEROS	10	0
5.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	220.892	-6.739.948
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	132.353.588	157.543.991
INGRESOS NO OPERACIONALES	0	0
4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
GASTOS NO OPERACIONALES	1.916.955	25.000
5.8.08 OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.916.955	25.000
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-1.916.955	-25.000
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	130.436.633	157.518.991
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-2.945	0
4.8.10 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0
5.8.10 GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.945	0
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	130.433.688 0	157.518.991

Ver certificación adjunta


ELIANA MARIA ARIAS RAMIREZ
Secretaria de Hacienda


DIANA MARÍA MONTOYA RESTREPO
Contador
T.P. 145894-T

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)

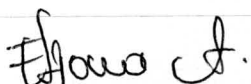


Saldo del patrimonio a Octubre 31 de 2016	754.390.289
Variaciones patrimoniales a Octubre de 2016	168.950.654
Saldo del patrimonio a Octubre 31 de 2015	585.439.635

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

		31/10/2015	31/10/2016	VARIACION
INCREMENTOS				
3.1.05	CAPITAL FISCAL	459.230.661	608.280.525	149.049.864
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	130.433.688	157.518.991	27.085.303
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	162.400	162.400	0
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-5.707.105	-12.706.311	-6.999.206
				0
	TOTAL INCREMENTOS			169.135.961
DISMINUCIONES				
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.319.991	1.134.684	-185.307
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
	TOTAL DISMINUCIONES			-185.307
PARTIDAS SIN VARIACIÓN				
	TOTAL PARTIDAS SIN VARIACIÓN			0
	TOTAL VARIACIONES NETAS			168.950.654

Ver certificación adjunta


ELIANA MARIA ARIAS RAMIREZ
 Secretaria de Hacienda


DIANA MARÍA MONTOYA RESTREPO
 Contador
 T.P. 145894-T