

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
BALANCE GENERAL
A FEBRERO 28 DE 2017
Municipio de Itagüí - Nivel Central
(Cifras en Pesos)
(Presentación por Cuentas)



	28-feb.-2016	28-feb.-2017		28-feb.-2016	28-feb.-2017
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	<u>468.902.158.605</u>	<u>493.896.093.697</u>	PASIVO CORRIENTE	<u>104.181.991.250</u>	<u>90.693.945.589</u>
1.1 EFECTIVO	<u>56.080.355.404</u>	<u>49.663.984.260</u>	2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	<u>12.000.000.000</u>	<u>12.500.000.000</u>
1.1.05 CAJA	38.868.000	32.436.000	2.2.03 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	12.000.000.000	12.500.000.000
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>56.041.487.404</u>	<u>49.631.548.260</u>	2.3 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1.3 RENTAS POR COBRAR	<u>38.920.317.428</u>	<u>24.695.656.217</u>	2.3.06 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	<u>0</u>	<u>0</u>
1.3.05 VIGENCIA ACTUAL	-21.176.412.390	-31.731.962.810	2.4 CUENTAS POR PAGAR	<u>85.186.132.664</u>	<u>60.783.524.114</u>
1.3.10 VIGENCIA ANTERIOR	<u>60.096.729.818</u>	<u>56.427.619.027</u>	2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	40.284.009.482	13.919.971.729
1.4 DEUDORES	<u>276.849.467.689</u>	<u>322.926.869.920</u>	2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	4.234.404.870	4.118.456.112
1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	171.529.428.455	241.942.488.677	2.4.25 ACREEDORES	26.867.326.252	19.940.561.332
1.4.07 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS	819.928.723	655.845.973
1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	27.266.675.360	25.352.970.718	2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.860.488.627	3.264.914.528
1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.342.248.880	7.584.577.112	2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	378.331	378.331
1.4.22 ANTICIPOS SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6.658.740	6.658.740	2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	6.126.837	7.934.224
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	66.905.189.109	38.456.220.989	2.4.53 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8.814.173.757	18.777.229.611
1.4.25 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	68.255.128	40.000.001	2.4.55 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	9.561.693	9.279.684
1.4.70 OTROS DEUDORES	<u>7.731.012.017</u>	<u>9.543.953.683</u>	2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES	955.508.110	0
1.9 OTROS ACTIVOS	<u>97.052.018.084</u>	<u>96.609.583.300</u>	2.4.80 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	334.225.982	88.952.590
1.9.01 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	88.615.136.305	95.933.080.148	2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>0</u>	<u>0</u>
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.436.881.779	676.503.152	2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>1.608.983.777</u>	<u>11.729.518.464</u>
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS	0	0	2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.608.983.777	11.720.215.273
1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA	<u>0</u>	<u>0</u>	2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	<u>0</u>	<u>9.303.191</u>
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>534.741.473.835</u>	<u>1.384.033.053.353</u>	2.7 PASIVOS ESTIMADOS	<u>1.783.930.205</u>	<u>2.716.104.812</u>
1.2 INVERSIONES	<u>897.510.700</u>	<u>178.877.581</u>	2.7.15 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	<u>1.783.930.205</u>	<u>2.716.104.812</u>
1.2.07 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	892.584.240	192.584.240	2.9 OTROS PASIVOS	<u>3.602.944.604</u>	<u>2.964.798.199</u>
1.2.16 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	14.583.334	0	2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.793.735.483	1.958.919.390
1.2.80 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	<u>-9.656.874</u>	<u>-13.706.659</u>	2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	<u>809.209.121</u>	<u>1.005.878.809</u>
1.3 RENTAS POR COBRAR	<u>1.542.141.708</u>	<u>1.941.800.140</u>	PASIVO NO CORRIENTE	<u>262.356.072.752</u>	<u>248.154.987.913</u>
1.3.05 VIGENCIA ACTUAL	0	0			
1.3.10 VIGENCIAS ANTERIORES	<u>1.542.141.708</u>	<u>1.941.800.140</u>			

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
BALANCE GENERAL
A FEBRERO 28 DE 2017
Municipio de Itagüí - Nivel Central
(Cifras en Pesos)
(Presentación por Cuentas)

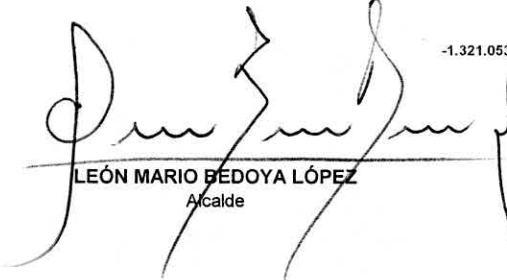


	28-feb.-2016	28-feb.-2017		28-feb.-2016	28-feb.-2017
1.4 DEUDORES	0	0	2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	166.791.328.321	157.901.497.797
1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2.2.08 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	166.791.328.321	157.901.497.797
1.4.08 SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	2.3 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2.3.07 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2.4 CUENTAS POR PAGAR	268.857.800	19.251.952
1.4.22 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	2.4.22 INTERESES POR PAGAR	268.857.800	19.251.952
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	2.4.25 ACREEDORES	0	0
1.4.25 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	2.4.55 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0
1.4.70 OTROS DEUDORES	0	0	2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
			2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	333.734.728.535	576.331.558.358	2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0
1.6.05 TERRENOS	110.332.153.218	420.296.072.505	2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	0
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	44.026.535.635	0	2.7 PASIVOS ESTIMADOS	95.295.886.631	90.234.238.164
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.676.375.670	218.689.934	2.7.10 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	32.062.254.739	26.775.259.001
1.6.40 EDIFICACIONES	206.027.088.623	158.325.251.854	2.7.20 PROVISIÓN PARA PENSIONES	63.233.631.892	63.458.979.163
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	5.510.466.500	277.617.385	2.7.21 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1.6.50 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	2.9 OTROS PASIVOS	0	0
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.691.004.739	311.550.412	2.9.05 RECUADOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.530.013.320	0	TOTAL PASIVO	366.538.064.002	338.848.933.502
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.180.518.219	616.366.171	3 PATRIMONIO		
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.650.342.303	492.091.419	3.1 HACIENDA PÚBLICA	637.105.568.438	1.539.080.213.548
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.929.820.500	1.723.871.455	3.1.05 CAPITAL FISCAL	608.280.525.092	1.529.205.791.086
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	153.964.581	0	3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	27.536.368.844	16.177.647.751
1.6.82 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0			
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-64.973.554.773	-5.929.952.777			
1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	190.258.464.211	790.512.000.501			
1.7.05 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	109.579.031.999	91.933.627.421			
1.7.06 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN - CONCESIONES	0	0			
1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	92.935.695.149	686.916.689.128			
1.7.15 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	212.650.450	13.191.335.099			
1.7.85 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-12.468.913.387	-1.529.651.147			
1.9 OTROS ACTIVOS	8.308.628.681	15.068.816.773			
1.9.01 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0			
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0			
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS	176.781.218	-213.832.131			
1.9.15 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	141.383.415	0			
1.9.20 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	7.995.573.794	6.095.128.922			
1.9.25 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-2.596.482.591	-53.672.419			
1.9.26 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	7.749.182.495			

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
BALANCE GENERAL
A FEBRERO 28 DE 2017
Municipio de Itagüí - Nivel Central
(Cifras en Pesos)
(Presentación por Cuentas)



	28-feb.-2016	28-feb.-2017		28-feb.-2016	28-feb.-2017
1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA	114.319.670	20.852.394	3.1.15 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.197.699.441	1.068.727.046
1.9.70 INTANGIBLES	1.834.387.998	423.506.457	3.1.20 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	162.400.000	162.400.000
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-555.034.264	-21.075.992	3.1.25 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0
1.9.99 VALORIZACIONES	1.197.699.441	1.068.727.047	3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-71.424.939	-7.534.352.335
TOTAL ACTIVO	1.003.643.632.440	1.877.929.147.050	TOTAL PATRIMONIO	637.105.568.438	1.539.080.213.548
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.003.643.632.440	1.877.929.147.050
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
8.1 DERECHOS CONTINGENTES	1.321.053.256	1.012.367.406	9.1 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.478.488.598	3.617.625.598
8.2 DEUDORAS FISCALES	0	0	9.2 ACREEDORAS FISCALES	0	0
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	0	1.017.921.085	9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	17.910.844.000	17.910.844.000
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.321.053.256	-2.030.288.491	9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-22.389.332.598	-21.528.469.598


LEÓN MARIO BEDOYA LÓPEZ
 Alcalde


YIMY SEGURA MENA
 Contador
 T.P. 77947-T

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2017
Municipio de Itagüí - Nivel Central
(Cifras en Pesos)
(Presentación por Cuentas)

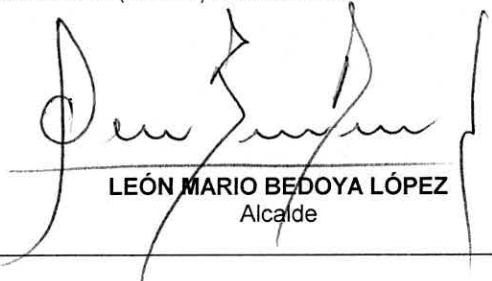


	28-feb.-2016	28-feb.-2017
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	<u>58.332.668.823</u>	<u>47.303.842.573</u>
4.1 INGRESOS FISCALES	30.490.651.993	25.186.087.787
4.1.05 TRIBUTARIOS	30.897.242.539	32.137.726.771
4.1.10 NO TRIBUTARIOS	7.025.774.406	4.229.133.482
4.1.11 REGALÍAS	0	0
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	<u>-7.432.364.952</u>	<u>-11.180.772.466</u>
4.3 VENTA DE SERVICIOS	334.000	56.469.900
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	0	56.075.900
4.3.60 SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	0
4.3.90 OTROS SERVICIOS	<u>334.000</u>	<u>394.000</u>
4.4 TRANSFERENCIAS	19.476.778.666	21.776.963.922
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	14.147.545.003	15.715.147.043
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	0
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.302.748.025	1.415.353.838
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>2.026.485.638</u>	<u>4.646.463.041</u>
4.8 OTROS INGRESOS	8.364.904.164	284.320.964
4.8.05 FINANCIEROS	149.121.717	203.542.137
4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
4.8.10 EXTRAORDINARIOS	70.953.840	197.797.071
4.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>8.144.828.607</u>	<u>-117.018.244</u>
GASTOS OPERACIONALES	<u>30.893.580.809</u>	<u>31.195.162.772</u>
5.1 ADMINISTRACION	6.164.500.236	6.780.511.000
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	3.107.395.541	2.833.018.121
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	57.556.367	473.220.475
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	657.198.500	741.241.500
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	198.439.000	232.763.700
5.1.11 GENERALES	2.143.910.828	2.500.267.204
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>0</u>	<u>0</u>
5.2 DE OPERACIÓN	4.526.524.166	4.732.546.788
5.2.02 SUELDOS Y SALARIOS	2.766.982.938	3.213.668.778
5.2.03 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	154.200	51.126.675
5.2.04 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	445.820.580	513.867.539
5.2.07 APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.743.000	4.434.500
5.2.11 GENERALES	1.309.823.448	949.449.296
5.2.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>0</u>	<u>0</u>
5.3 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	436.724.036	247.758.013
5.3.02 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0
5.3.14 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	<u>436.724.036</u>	<u>247.758.013</u>

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2017
Municipio de Itagüí - Nivel Central
(Cifras en Pesos)
(Presentación por Cuentas)



	28-feb.-2016	28-feb.-2017
5.4 TRANSFERENCIAS	1.191.951.343	553.793.294
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>1.191.951.343</u>	<u>553.793.294</u>
5.5 GASTO PUBLICO SOCIAL	16.778.230.510	16.818.379.687
5.5.01 EDUCACIÓN	8.749.857.152	12.393.838.811
5.5.02 SALUD	6.274.080.793	3.172.748.119
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	66.186.410	32.225.969
5.5.04 VIVIENDA	0	0
5.5.05 RECREACIÓN Y DEPORTE	40.779.000	146.198.370
5.5.06 CULTURA	0	0
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	986.611.800	120.339.636
5.5.08 MEDIO AMBIENTE	0	0
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS	<u>660.715.355</u>	<u>953.028.782</u>
5.8 OTROS GASTOS	1.795.650.518	2.062.173.990
5.8.01 INTERESES	1.795.432.048	2.026.630.517
5.8.02 COMISIONES	0	0
5.8.03 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
5.8.05 FINANCIEROS	0	0
5.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>218.470</u>	<u>35.543.473</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u><u>27.439.088.014</u></u>	<u><u>16.108.679.801</u></u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u><u>97.840.986</u></u>	<u><u>68.967.952</u></u>
4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>97.840.986</u>	<u>68.967.952</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	<u><u>560.000</u></u>	<u><u>0</u></u>
5.8.08 OTROS GASTOS ORDINARIOS	<u>560.000</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u><u>97.280.986</u></u>	<u><u>68.967.952</u></u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u><u>27.536.369.000</u></u>	<u><u>16.177.647.753</u></u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u><u>-156</u></u>	<u><u>-2</u></u>
4.8.10 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>0</u>	<u>0</u>
5.8.10 GASTOS EXTRAORDINARIOS	<u>156</u>	<u>2</u>
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>27.536.368.844</u></u>	<u><u>16.177.647.751</u></u>


LEÓN MARIO BEDOYA LÓPEZ
Alcalde


YIMY SEGURA MENA
Contador
T.P. 77947-T

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 28 DE FEBRERO DE 2017
Municipio de Itagüí - Nivel Central
(Cifras en Pesos)
(Presentación por Cuentas)



Saldo del patrimonio a Febrero 28 de 2017	1.539.080.213.548
Variaciones patrimoniales durante el periodo	901.974.645.110
Saldo del patrimonio a Febrero 28 de 2016	637.105.568.438

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

		28/02/2016	28/02/2017	VARIACION
INCREMENTOS				
3.1.05	CAPITAL FISCAL	608.280.525.092	1.529.205.791.086	920.925.265.994
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-71.424.939	-7.534.352.335	-7.462.927.396
				0
	TOTAL INCREMENTOS			913.462.338.598
DISMINUCIONES				
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	27.536.368.844	16.177.647.751	-11.358.721.093
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.197.699.441	1.068.727.046	-128.972.395
	TOTAL DISMINUCIONES			-11.487.693.488
PARTIDAS SIN VARIACIÓN				
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	162.400.000	162.400.000	0
	TOTAL PARTIDAS SIN VARIACIÓN			0
	TOTAL VARIACIONES NETAS			901.974.645.110


LEÓN MARIO BEDOYA LÓPEZ
 Alcalde


YIMY SEGURA MENA
 Contador
 T.P. 77947-T