

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)




	Notas	31-oct.-2016	31-oct.-2017		Notas	31-oct.-2016	31-oct.-2017
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		<u>554.572.651</u>	<u>611.223.105</u>	PASIVO CORRIENTE		<u>95.757.712</u>	<u>96.163.501</u>
1.1 EFECTIVO		35.107.712	45.224.938	2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		1.333.333	3.677.724
1.1.05 CAJA		37.668	38.668	2.2.03 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		1.333.333	3.677.724
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		35.070.044	45.186.270	2.4 CUENTAS POR PAGAR		79.175.363	61.481.288
1.3 RENTAS POR COBRAR		77.433.596	76.020.079	2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		30.580.501	13.458.692
1.3.05 VIGENCIA ACTUAL		27.492.821	26.096.715	2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		4.152.099	4.021.529
1.3.10 VIGENCIA ANTERIOR		49.940.775	49.923.364	2.4.25 ACREEDORES		31.811.585	27.757.118
1.4 DEUDORES		333.400.818	391.792.655	2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS		269.912	267.719
1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		226.970.745	323.994.364	2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		3.210.476	3.794.077
1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		2.457.716	3.912.260	2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		378	378
1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		9.127.547	1.394.364	2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		7.353	9.633
1.4.22 ANTICIPOS SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		6.659	6.659	2.4.53 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		8.789.497	11.576.510
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		88.088.080	56.826.849	2.4.55 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		9.280	8.463
1.4.25 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		40.000	40.000	2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES		50.000	0
1.4.70 OTROS DEUDORES		6.710.071	5.618.159	2.4.80 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		294.282	587.169
1.9 OTROS ACTIVOS		108.630.525	98.185.433	2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		1.394.234	11.030.382
1.9.01 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		97.705.267	96.732.265	2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1.367.466	11.021.611
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		10.777.431	1.410.438	2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		16.768	8.571
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS		33.507	21.878	2.7 PASIVOS ESTIMADOS		10.948.076	14.720.520
1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA		114.320	20.852	2.7.15 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		10.948.076	14.720.520
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>542.939.131</u>	<u>1.368.103.286</u>	2.9 OTROS PASIVOS		2.926.736	5.253.589
1.2 INVERSIONES		897.510	192.584	2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1.987.008	4.151.808
1.2.07 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		192.584	192.584	2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		939.728	1.101.781
1.2.16 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN		714.583	0	PASIVO NO CORRIENTE		<u>247.353.754</u>	<u>257.543.591</u>
1.2.80 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		-9.657	0	2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		157.206.084	141.287.254
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		341.506.286	562.657.213	2.2.08 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		157.206.084	141.287.254
1.6.05 TERRENOS		111.132.158	420.296.073	2.4 CUENTAS POR PAGAR		856.692	174.067
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO		50.351.922	9.892.040	2.4.22 INTERESES POR PAGAR		856.692	174.067
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA		2.676.376	53.029				
1.6.40 EDIFICACIONES		206.309.612	158.325.252				
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		13.227.271	895.613				
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO		4.696.780	1.389.679				
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1.530.013	22.584				

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)



	Notas	31-oct.-2016	31-oct.-2017		Notas	31-oct.-2016	31-oct.-2017
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		6.191.371	2.494.858				
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		13.656.724	2.084.167				
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		3.929.821	8.328.333	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	89.291.078	116.082.270
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		155.453	0				
1.6.82 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		0	0	2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	25.832.089	26.891.515
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-72.350.215	-41.124.915	2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	63.453.979	69.190.756
				2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		189.615.638	789.467.828		TOTAL PASIVO	343.121.496	353.797.091
1.7.05 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		111.775.216	92.418.293	3	PATRIMONIO		
1.7.06 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES		1.741.664	0	3.1	HACIENDA PÚBLICA	754.390.286	1.625.699.297
1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		93.445.448	691.504.890	3.1.05	CAPITAL FISCAL	608.280.525	1.542.704.339
1.7.15 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		212.650	13.191.335	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	157.518.988	132.777.708
1.7.85 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		-17.559.340	-7.646.690	3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.134.684	1.048.648
				3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	162.400	204.316
1.9 OTROS ACTIVOS		10.919.697	15.865.861	3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0
1.9.15 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		141.383	0	3.1.26	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-12.706.311	-51.035.714
1.9.20 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		7.995.574	6.298.775		TOTAL PATRIMONIO	754.390.286	1.625.699.297
1.9.25 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-2.677.867	-463.010				
1.9.26 DERECHOS DE FIDEICOMISOS		3.117.182	8.619.236				
1.9.70 INTANGIBLES		1.850.190	2.163.112				
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-641.449	-1.801.100				
1.9.99 VALORIZACIONES		1.134.684	1.048.648				
TOTAL ACTIVO		1.097.511.782	1.979.406.391		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.097.511.782	1.979.406.391
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
8.1 DERECHOS CONTINGENTES		1.012.367	1.020.000	9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.617.626	3.748.566
8.2 DEUDORAS FISCALES		0	0	9.2	ACREEDORAS FISCALES	0	0
8.3 DEUDORAS DE CONTROL		1.017.921	2.944.602	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	17.910.844	18.691.604
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2.030.286	-3.964.602	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-21.526.470	-22.437.170

Ver certificación adjunta


LEÓN MARIO BEDOYA LÓPEZ
Alcalde


ALEXANDER CARDONA ATEHORTUÁ
Contador
T.P. 150923-T

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
(Cifras en Míles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)



	31-oct.-2016	31-oct.-2017
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	<u>214,140,277</u>	<u>608,351,451</u>
4.1 INGRESOS FISCALES	240,907,797	276,279,322
4.1.05 TRIBUTARIOS	171,653,857	182,129,090
4.1.10 NO TRIBUTARIOS	82,259,652	120,623,516
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-13,005,942	-26,474,384
4.3 VENTA DE SERVICIOS	301,166	57,982
4.3.45 SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	299,181	56,076
4.3.90 OTROS SERVICIOS	1,985	1,906
4.4 TRANSFERENCIAS	123,658,567	117,860,663
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	79,307,229	80,682,415
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	163,983	175,640
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16,228,887	14,046,575
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS	27,958,468	22,956,033
4.8 OTROS INGRESOS	9,272,747	14,154,524
4.8.05 FINANCIEROS	1,605,178	2,828,141
4.8.10 EXTRAORDINARIOS	829,542	2,747,772
4.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,838,027	8,578,611
GASTOS OPERACIONALES	<u>217,156,398</u>	<u>276,145,379</u>
5.1 ADMINISTRACION	44,784,926	74,728,807
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	16,259,884	15,827,762
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,179,210	30,785,693
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,806,007	4,054,021
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,229,964	1,330,403
5.1.11 GENERALES	20,305,040	22,711,954
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,821	18,974
5.2 DE OPERACIÓN	28,184,445	29,778,402
5.2.02 SUELDOS Y SALARIOS	15,270,777	17,390,828
5.2.03 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	86,267	209,453
5.2.04 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,398,335	2,683,908
5.2.07 APORTES SOBRE LA NÓMINA	23,027	24,213
5.2.11 GENERALES	10,402,413	9,467,877
5.2.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,626	2,123
5.3 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,872,829	1,014,177
5.3.14 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3,872,829	1,014,177
5.4 TRANSFERENCIAS	11,613,309	9,348,483
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS	11,613,309	9,348,483
5.5 GASTO PUBLICO SOCIAL	123,729,056	146,374,020
5.5.01 EDUCACIÓN	64,466,208	84,227,633

Itagüí
Alcaldía Municipal

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)

	31-oct.-2016	31-oct.-2017
5.5.02 SALUD	34.212.139	35.997.055
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	579.583	193.480
5.5.04 VIVIENDA	71.705	144.267
5.5.05 RECREACIÓN Y DEPORTE	7.571.941	9.585.141
5.5.06 CULTURA	180.571	700.555
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7.497.312	5.588.647
5.5.08 MEDIO AMBIENTE	121.092	262.541
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS	<u>9.028.505</u>	<u>9.674.671</u>
5.8 OTROS GASTOS	4.971.833	14.901.490
5.8.01 INTERESES	11.711.781	11.821.376
5.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>-6.739.948</u>	<u>3.080.114</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>186.883.879</u>	<u>132.206.112</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>560.109</u>	<u>654.100</u>
4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>560.109</u>	<u>664.100</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	<u>25.000</u>	<u>92.504</u>
5.8.08 OTROS GASTOS ORDINARIOS	<u>25.000</u>	<u>92.504</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>535.109</u>	<u>571.596</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>157.518.988</u>	<u>132.777.708</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0</u>	<u>0</u>
4.8.10 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0
5.8.10 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>157.518.988 0</u>	<u>132.777.708</u>

Ver certificación adjunta


LEÓN MARIO BEDOYA LOPEZ
Alcalde


ALEXANDER CARDONA ATEHORTÚA
Contador
T.P. 150929-T

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
 (Cifras en Miles de Pesos)
 (Presentación por Cuentas)

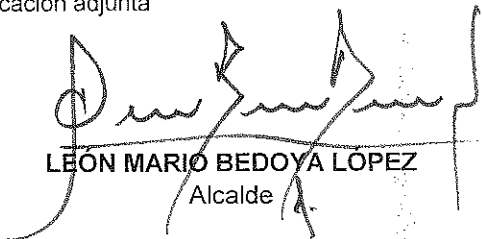


Saldo del patrimonio a 31 de octubre de 2017	1.625.695.297
Variaciones patrimoniales a 31 de octubre de 2017	871.309.011
Saldo del patrimonio a 31 de octubre de 2016	754.390.286

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

		31/10/2016	31/10/2017	VARIACION
INCREMENTOS				
3.1.05	CAPITAL FISCAL	608.280.525	1.542.704.339	934.423.814
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	162.400	204.316	41.916
				0
	TOTAL INCREMENTOS			934.465.730
DISMINUCIONES				
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	157.518.988	132.777.708	-24.741.280
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.134.684	1.048.648	-86.036
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-12.706.311	-51.035.714	-38.329.403
	TOTAL DISMINUCIONES			-63.156.719
PARTIDAS SIN VARIACIÓN				
	TOTAL PARTIDAS SIN VARIACIÓN			0
	TOTAL VARIACIONES NETAS			871.309.011

Ver certificación adjunta


LEÓN MARIO BEDOYA LÓPEZ
 Alcalde


ALEXANDER CARDONA ATEHORTÚA
 Contador
 T.P. 150929-T

**CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES BÁSICOS
EI SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR
DE LA ALCALDÍA DE ITAGÜÍ - ANTIOQUIA**

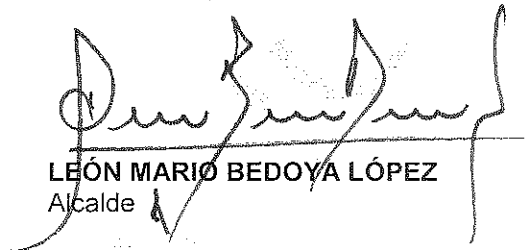
CERTIFICAN

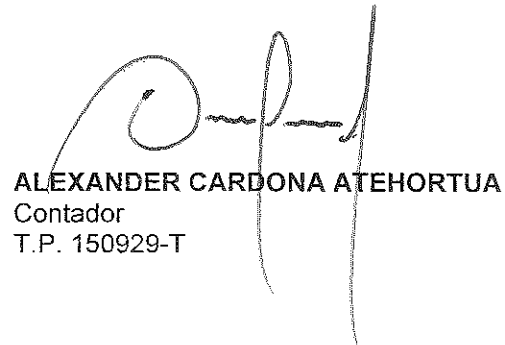
Que los saldos de los estados contables de la Alcaldía de Itagüí al 31 de octubre de 2017 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Alcaldía de Itagüí. Además, se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos, principalmente las siguientes:

- a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la entidad durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2017.
- b) Que los hechos, transacciones y operaciones realizadas se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
- c) Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, ha sido revelado en los estados contables básicos hasta la fecha de corte referida por la Alcaldía de Itagüí, es decir, al 31 de octubre de 2017.
- d) Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros.
- e) Que los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la Alcaldía en la mencionada fecha de corte.

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido por la Contaduría General de la Nación en el Régimen de Contabilidad Pública, adoptado mediante la Resolución 354 de 2007.

Cordialmente,


LEÓN MARIO BEDOYA LÓPEZ
Alcalde


ALEXANDER CARDONA ATEHORTUA
Contador
T.P. 150929-T

NIT. 890.980.093 - 8
PBX: 373 76 76 • Cra. 51 No. 51 - 55
Centro Administrativo • Municipal de Itagüí (CAMI)
Código postal: 055412 • Itagüí - Colombia

Síguenos en:     www.itagui.gov.co

