

Alcaldía de
Itagüí

CIUDAD DE OPORTUNIDADES

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ

**ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES DEL ENTE CENTRAL
MUNICIPAL**

A OCTUBRE 31 DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENTE CENTRAL MUNICIPAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)



	31-oct.-2021	31-oct.-2020			31-oct.-2021	31-oct.-2020
1 ACTIVO			2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	873.425.623	744.940.135	PASIVO CORRIENTE		68.450.018	77.353.495
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	64.724.674	49.308.770	2.3 PRÉSTAMOS POR PAGAR		0	7.257.083
1.1.05 CAJA	62.804	60.002	2.3.13 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		0	7.257.083
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	52.661.870	49.248.768				
1.1.33 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12.000.000	0	2.4 CUENTAS POR PAGAR		17.389.482	29.073.279
1.3 CUENTAS POR COBRAR	584.206.814	511.425.744	2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		432.104	3.062
1.3.05 IMPUESTOS, RETENCIONES EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	127.833.019	105.623.866	2.4.02 SUBVENCIONES POR PAGAR		196.666	931.273
1.3.11 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	448.740.654	400.465.757	2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.380.626	1.621.463
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.822.600	3.174.784	2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA		1.310.881	2.661.044
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.810.541	2.161.337	2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS		1.716	1.371.281
1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	40.674.601	38.296.268	2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		5.455.622	5.038.808
1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-40.674.601	-38.296.268	2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		2.407.038	2.407.038
1.4 PRÉSTAMOS POR COBRAR	5.195.634	5.373.412	2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		10.439	9.788
1.4.15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	5.195.634	5.373.412	2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES		1.571	1.571
1.9 OTROS ACTIVOS	219.298.501	178.832.209	2.4.80 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		210.476	0
1.9.04 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	84.968.265	87.871.106	2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		5.982.343	15.027.951
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.660.409	3.229.309	2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		21.264.556	20.793.823
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	44.765.541	44.947.965	2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		21.209.018	20.793.047
1.9.07 CONTRIBUCIONES	6.659	6.659	2.5.14 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		55.538	776
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	85.857.827	34.827.204	2.9 OTROS PASIVOS		29.795.980	20.229.310
1.9.09 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	40.000	40.000	2.9.02 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		11.271.942	482.473
1.9.86 ACTIVOS DIFERIDOS	0	7.909.966	2.9.03 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		38.013	19.832
ACTIVO NO CORRIENTE	1.520.577.599	1.511.245.311	2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		2.535.339	3.053.452
1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	276.523	276.523	2.9.17 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS		98.521	0
1.2.24 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	145.584	145.584	2.9.90 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		15.852.165	16.673.553
1.2.30 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	276.523	276.523	PASIVO NO CORRIENTE		290.438.933	261.398.136
1.2.80 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-145.584	-145.584	2.3 PRÉSTAMOS POR PAGAR		110.269.605	107.718.196

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ENTE CENTRAL MUNICIPAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)



	31-oct.-2021	31-oct.-2020			31-oct.-2021	31-oct.-2020
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	571.922.281	562.592.192	2.3.14 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		110.269.605	107.718.196
1.6.05 TERRENOS	417.933.172	416.870.737	2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		158.892.174	133.186.178
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	82.458.874	76.709.064	2.5.14 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		158.892.174	133.186.178
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.172.841	1.241.668	2.7 PROVISIONES		21.083.623	20.311.218
1.6.40 EDIFICACIONES	166.012.331	165.704.640	2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS		21.083.623	20.311.218
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	12.763.690	9.358.669	2.9 OTROS PASIVOS		193.531	182.544
1.6.50 REDES, LÍNEAS Y CABLES	458.812	0	2.9.01 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		193.531	182.544
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	22.423.201	5.563.467	TOTAL PASIVO		358.888.951	338.751.631
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	410.861	387.583				
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.106.343	2.709.261	3 PATRIMONIO			
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.070.507	2.369.486	3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		2.035.114.271	1.917.433.815
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.879.765	8.072.738	3.1.05 CAPITAL FISCAL		1.622.521.388	1.622.521.388
1.6.81 BIENES DE ARTE Y CULTURA	91.089	90.390	3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		313.270.618	243.035.095
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-147.859.215	-126.485.511	3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO		149.890.995	71.486.986
1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	857.376.598	858.091.212	3.1.15 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		-50.568.730	-19.609.654
1.7.05 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	174.469.349	173.868.634	TOTAL PATRIMONIO		2.035.114.271	1.917.433.815
1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	698.958.253	698.955.917				
1.7.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-16.051.004	-14.733.339	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		2.394.003.222	2.256.185.446
1.9 OTROS ACTIVOS	91.002.197	90.285.384				
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	610.245	983.260				
1.9.26 DERECHOS EN FIDEICOMISO	10.818.162	9.689.210				
1.9.51 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	72.551.936	72.551.936				
1.9.52 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-566.816	-566.816				
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	8.301.145	8.276.729				
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-712.475	-648.935				
TOTAL ACTIVO	2.394.003.222	2.256.185.446				
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	4.555.067	4.646.797	9.1 PASIVOS CONTINGENTES		43.291.023	43.072.021
8.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4.555.067	4.646.797	9.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		43.291.023	43.072.021

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 ENTE CENTRAL MUNICIPAL
 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
 (Cifras en Miles de Pesos)
 (Presentación por Cuentas)



Alcaldía de
Itagüí

CIUDAD DE OPORTUNIDADES

	31-oct.-2021	31-oct.-2020			31-oct.-2021	31-oct.-2020
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	1.462.257	1.462.257	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	17.910.844	17.910.844
8.3.15 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.017.921	1.017.921	9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	17.910.844	17.910.844
8.3.54 RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	444.336	444.336				
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.017.324	-6.109.054	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-61.201.867	-60.982.865
8.9.05 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4.555.067	-4.646.797	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-43.291.023	-43.072.021
8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.462.257	-1.462.257	9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-17.910.844	-17.910.844

Ver certificación adjunta


 JOSÉ FERNANDO ESCOBAR ESTRADA
 Alcalde


 YOLIMA RESTREPO ACEVEDO
 Contadora
 T.P. 143100-T

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE RESULTADOS
ENTE CENTRAL MUNICIPAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)



	31-oct-2021	31-oct-2020
INGRESOS OPERACIONALES	511.791.234	419.708.946
4.1 INGRESOS FISCALES	327.653.899	263.643.276
4.1.05 IMPUESTOS	285.742.258	226.470.015
4.1.10 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	46.894.867	43.368.273
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-4.983.226	-6.195.012
4.3 VENTA DE SERVICIOS	1.970	1.458
4.3.90 OTROS SERVICIOS	1.970	1.458
4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	184.135.365	156.064.212
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	104.937.866	103.036.644
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	266.176	88.247
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	26.766.863	28.907.618
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS	52.164.460	24.031.703
GASTOS OPERACIONALES	346.166.831	295.264.790
5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	99.467.657	90.847.015
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	30.807.898	29.953.321
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	495.973	265.300
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.784.085	8.285.214
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.762.615	1.683.088
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	9.313.964	8.997.779
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	532.503	333.008
5.1.11 GENERALES	47.566.910	41.171.958
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	203.709	157.347
5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	18.941.586	24.341.244
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.535.550	20.156.224
5.3.64 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	1.094.899	1.222.802
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	299.180	407.010
5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	11.957	2.555.208
5.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	22.872.676	13.259.193
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS	13.867.614	11.821.253
5.4.24 SUBVENCIONES	9.005.062	1.437.940
5.5 GASTO PUBLICO SOCIAL	192.243.630	158.549.433
5.5.01 EDUCACIÓN	76.997.874	74.915.801
5.5.02 SALUD	51.564.055	49.742.526

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE RESULTADOS
ENTE CENTRAL MUNICIPAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)



	31-oct-2021	31-oct-2020
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	29.090	102.021
5.5.04 VIVIENDA	210.931	248.194
5.5.05 RECREACIÓN Y DEPORTE	16.497.886	1.146.462
5.5.06 CULTURA	6.531.357	370.424
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	22.413.297	16.140.987
5.5.08 MEDIO AMBIENTE	1.627.662	482.978
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS	16.371.478	15.400.940
5.8 OTROS GASTOS	12.641.282	8.267.905
5.8.02 COMISIONES	3.171.386	1.563.266
5.8.04 FINANCIEROS	9.469.896	6.704.639
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	165.624.403	124.444.156
INGRESOS NO OPERACIONALES	5.055.305	7.432.134
4.8.02 FINANCIEROS	769.953	1.057.598
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	4.285.352	6.374.536
GASTOS NO OPERACIONALES	20.788.713	60.389.304
5.8.90 GASTOS DIVERSOS	2.782.383	2.558.285
5.8.93 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	18.006.330	57.831.019
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-15.733.408	-52.957.170
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	149.890.995	71.486.986

Ver certificación adjunta


JÓSE FERNANDO ESCOBAR ESTRADA
Alcalde


YOLIMA RESTREPO ACEVEDO
Contadora
T.P. 143100-T

**CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ENTE CENTRAL MUNICIPAL
EI SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR
DE LA ALCALDÍA DE ITAGÜÍ - ANTIOQUIA**

CERTIFICAN


Que los saldos de los estados financieros individuales de la Alcaldía de Itagüí al 31 de octubre de 2021 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 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 2021.
- 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, octubre 31 de 2021.
- 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,


JOSE FERNANDO ESCOBAR ESTRADA
Alcalde


YOLIMA RESTREPO ACEVEDO
Contadora
T.P. 143100-T