

MUNICIPIO DE ITAGÜI
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)



	Notas	31-dic.-2014	31-dic.-2015		Notas	31-dic.-2014	31-dic.-2015
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		459.593.321	479.376.613	PASIVO CORRIENTE		133.105.788	139.379.352
1.1 EFECTIVO	(1)	60.154.446	40.374.596	2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0
1.1.05 CAJA		441	300	2.2.03 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(2)	60.154.005	40.374.296	2.3 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0
1.3 RENTAS POR COBRAR	(4)	75.341.504	65.736.754	2.3.06 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0
1.3.05 VIGENCIA ACTUAL		35.944.284	20.616.497	2.4 CUENTAS POR PAGAR	(10)	121.891.458	132.418.118
1.3.10 VIGENCIA ANTERIOR		39.397.220	45.120.257	2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		38.910.081	56.076.598
1.4 DEUDORES	(5)	228.436.404	276.643.396	2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		6.760.048	8.234.545
1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		150.837.194	170.358.631	2.4.25 ACREEDORES		26.870.026	42.227.177
1.4.07 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		26	26	2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS		272.065	1.270.278
1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		3.875.961	28.209.650	2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		3.295.275	3.979.686
1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.522.596	3.339.516	2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		2.092	1.578
1.4.22 ANTICIPOS SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		7.652	7.742	2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		4.881	6.725
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		61.472.601	66.906.571	2.4.53 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		44.805.311	18.270.939
1.4.25 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		40.000	142.810	2.4.55 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		53.482	9.622
1.4.70 OTROS DEUDORES		8.680.374	7.678.450	2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES		1.591	977.309
1.9 OTROS ACTIVOS	(8)	95.660.967	96.621.867	2.4.60 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		906.802	1.363.661
1.9.01 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		70.418.235	88.615.137	2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		9.804	0
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		25.242.732	8.006.730	2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(11)	4.082.677	3.398.494
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS		0	0	2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		4.082.677	3.398.494
1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0	2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		445.060.886	538.119.685	2.7 PASIVOS ESTIMADOS	(12)	1	0
1.2 INVERSIONES	(3)	897.510	897.510	2.7.15 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		1	0
1.2.07 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		892.584	892.584	2.9 OTROS PASIVOS	(13)	7.131.652	3.562.740
1.2.16 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN		14.583	14.583	2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		6.744.579	2.854.087
1.2.80 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		-9.657	-9.657	2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		387.073	708.653
1.3 RENTAS POR COBRAR	(4)	0	730.338	PASIVO NO CORRIENTE		307.133.384	262.596.457
1.3.05 VIGENCIA ACTUAL		0	0				
1.3.10 VIGENCIAS ANTERIORES		0	730.338				

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)



	Notas	31-dic.-2014	31-dic.-2015		Notas	31-dic.-2014	31-dic.-2015
1.4 DEUDORES	(5)	1.081	1.167				
1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL (9)		166.943.197	167.295.078
1.4.08 SERVICIOS PÚBLICOS		0	0	2.2.08 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		166.943.197	167.295.078
1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	2.3 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0
1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	2.3.07 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0
1.4.22 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1.081	1.167	2.4 CUENTAS POR PAGAR	(10)	1	0
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0	2.4.22 INTERESES POR PAGAR		0	0
1.4.25 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0	0	2.4.25 ACREEDORES		1	0
1.4.70 OTROS DEUDORES		0	0	2.4.55 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		0	0
				2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES		0	0
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(6)	273.941.454	337.314.408	2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0
1.6.05 TERRENOS		110.332.154	110.332.154	2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		0	0
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO		24.032.366	44.026.536	2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0	0
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA		3.669.201	2.676.494	2.7 PASIVOS ESTIMADOS	(12)	140.190.186	95.301.379
1.6.40 EDIFICACIONES		165.186.635	206.527.391	2.7.10 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		16.758.998	31.625.531
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		0	5.510.467	2.7.20 PROVISIÓN PARA PENSIONES		123.431.190	63.675.848
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO		4.453.089	4.816.527	2.7.21 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0	0
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1.525.471	1.587.703	2.9 OTROS PASIVOS		0	0
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		9.279.997	11.182.488	2.9.05 RECUADOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		15.169.651	16.672.998	TOTAL PASIVO		440.239.172	401.975.809
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		4.134.421	4.136.731	3 PATRIMONIO	(14)		
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		138.378	156.133	3.1 HACIENDA PÚBLICA		464.415.035	615.520.489
1.6.82 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		0	0	3.1.05 CAPITAL FISCAL		458.139.448	462.849.765
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-63.979.809	-70.311.214	3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO		15.011.138	156.900.889
1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	(7)	158.921.788	190.258.464				
1.7.05 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		90.731.567	109.579.032				
1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		79.861.916	92.935.695				
1.7.15 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		212.650	212.650				
1.7.85 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		-11.884.345	-12.468.913				
1.9 OTROS ACTIVOS	(8)	11.299.053	8.917.798				
1.9.01 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		0	0				
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		889.557	219.474				
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS		2.162.647	199.320				
1.9.15 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		141.383	141.383				
1.9.20 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		7.995.574	7.995.574				
1.9.25 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-2.570.177	-2.596.482				
1.9.30 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO		0	0				

α

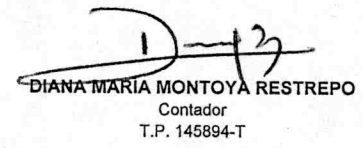
MUNICIPIO DE ITAGÜI
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)

Itagüi
Ayuntamiento

	Notas	31-dic.-2014	31-dic.-2015		Notas	31-dic.-2014	31-dic.-2015
1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA				3.1.15 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN			
1.9.70 INTANGIBLES		3.218	359.942	3.1.20 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		1.295.205	1.197.700
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		1.980.875	2.187.666	3.1.25 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		266.854	1.737.138
1.9.99 VALORIZACIONES		-599.229	-786.779	3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		12.850.401	8.414
		1.295.205	1.197.700			-23.148.011	-7.173.417
TOTAL ACTIVO		904.654.207	1.017.496.298	TOTAL PATRIMONIO		464.415.035	615.520.489
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		904.654.207	1.017.496.298
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
8.1 DERECHOS CONTINGENTES	(26)	18.368.750	321.053	9.1 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(28)	22.593.883	22.545.115
8.2 DEUDORAS FISCALES	(27)	321.053	321.053	9.2 ACREEDORAS FISCALES	(29)	4.683.039	4.634.271
8.3 DEUDORAS DE CONTROL		0	0	9.3 ACREEDORAS DE CONTROL		0	0
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		18.047.697	0	9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		17.910.844	17.910.844
		0	0			0	0

Ver certificación adjunta


LEÓN MARIO BEDOYA LÓPEZ
Alcalde Municipal


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

d

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)

Itagüí
Integrando el espíritu por el trabajo

	31-dic.-2014	31-dic.-2015	
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES	<u><u>320.105.724</u></u>	<u><u>506.720.361</u></u>	
4.1 INGRESOS FISCALES	184.920.760	239.189.749	15
4.1.05 TRIBUTARIOS	162.117.929	186.893.059	16
4.1.10 NO TRIBUTARIOS	43.060.219	80.079.628	17
4.1.11 REGALÍAS	0	0	
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	<u>-20.257.368</u>	<u>-27.782.938</u>	
4.3 VENTA DE SERVICIOS	518.974	441.187	
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	503.704	424.504	
4.3.60 SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	13.679	15.152	
4.3.90 OTROS SERVICIOS	<u>1.591</u>	<u>1.531</u>	
4.4 TRANSFERENCIAS	109.398.712	202.062.519	18
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	82.427.023	91.629.581	
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	53.000	358.601	
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	18.030.810	17.393.451	
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>8.887.879</u>	<u>92.680.886</u>	
4.8 OTROS INGRESOS	25.267.278	65.026.906	19
4.8.05 FINANCIEROS	2.276.306	2.077.219	
4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	
4.8.10 EXTRAORDINARIOS	1.837.746	66.846.758	
4.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>21.153.226</u>	<u>-3.897.071</u>	
GASTOS OPERACIONALES	<u><u>305.703.428</u></u>	<u><u>348.639.560</u></u>	
5.1 ADMINISTRACION	66.911.437	69.021.883	20
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	19.163.511	20.411.789	
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.451.946	9.290.081	
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.197.316	4.789.344	
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.894.648	1.512.198	
5.1.11 GENERALES	32.204.016	33.003.835	
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>0</u>	<u>14.636</u>	
5.2 DE OPERACIÓN	37.248.073	39.810.594	21
5.2.02 SUELDOS Y SALARIOS	15.957.261	16.263.248	
5.2.03 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.402	3.993	
5.2.04 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.596.219	2.628.174	
5.2.07 APORTES SOBRE LA NÓMINA	22.777	25.762	
5.2.11 GENERALES	18.668.829	20.886.988	
5.2.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>1.585</u>	<u>2.429</u>	
5.3 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	7.809.543	15.368.155	22
5.3.14 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	7.809.543	15.368.155	
5.3.30 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>0</u>	<u>0</u>	

5

Itagüí
Integrando sus actividades para mejorar

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)

	31-dic.-2014	31-dic.-2015	
5.4	TRANSFERENCIAS	9.864.793	8.381.949 23
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>9.864.793</u>	<u>8.381.949</u>
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	166.159.713	199.740.257 24
5.5.01	EDUCACIÓN	64.059.649	78.862.056
5.5.02	SALUD	44.780.025	41.064.205
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	499.909	15.779.094
5.5.04	VIVIENDA	110.054	2.702
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	16.896.229	18.202.425
5.5.06	CULTURA	4.507.105	430.267
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	30.806.080	35.407.955
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	3.503.360	708.064
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	<u>997.302</u>	<u>9.283.489</u>
5.8	OTROS GASTOS	17.709.869	16.316.722 25
5.8.01	INTERESES	9.858.296	11.851.225
5.8.02	COMISIONES	1.233.208	978
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
5.8.05	FINANCIEROS	3.468	6.028
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>6.614.897</u>	<u>4.458.491</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>14.402.296</u>	<u>158.080.801</u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>1.937.573</u>	<u>811.688</u>
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>1.937.573</u>	<u>811.688</u>
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>1.326.538</u>	<u>1.991.541</u>
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	<u>1.326.538</u>	<u>1.991.541</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>611.035</u>	<u>-1.179.853</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>15.013.331</u>	<u>156.900.948</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>-2.193</u>	<u>-59</u>
4.8.10	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0
5.8.10	GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.193	59
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>15.011.138 0</u>	<u>156.900.889</u>

Ver certificación adjunta


LEÓN MARIO BEDOYA LÓPEZ
Alcalde Municipal


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

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)

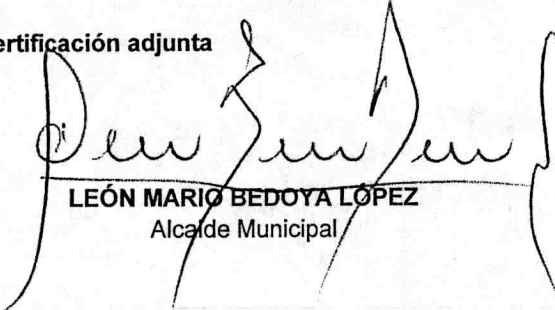


Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2015	615.520.489
Variaciones patrimoniales durante el año 2015	151.105.454
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2014	464.415.035

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	Nota	31/12/2014	31/12/2015	VARIACION
INCREMENTOS	(14)			
3.1.05 CAPITAL FISCAL		458.139.448	462.849.765	4.710.317
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO		15.011.138	156.900.889	141.889.751
3.1.20 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		266.854	1.737.138	1.470.284
PROVISIONES, AGOTAMIENTO,				
3.1.28 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-23.148.011	-7.173.417	15.974.594
				0
TOTAL INCREMENTOS				164.044.946
DISMINUCIONES	(14)			
3.1.15 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		1.295.205	1.197.700	-97.505
3.1.25 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		12.850.401	8.414	-12.841.987
TOTAL DISMINUCIONES				-12.939.492
PARTIDAS SIN VARIACIÓN				
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACIÓN				0
TOTAL VARIACIONES NETAS				151.105.454

Ver certificación adjunta


LEÓN MARIO BEDOYA LÓPEZ
 Alcalde Municipal


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