

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



	Notas	31-jul.-2015	31-jul.-2016		Notas	31-jul.-2015	31-jul.-2016
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		473.155.029	538.611.703	PASIVO CORRIENTE		117.396.654	88.721.920
1.1 EFECTIVO		46.613.792	36.587.929	2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		9.333.333	4.000.000
1.1.05 CAJA		39.794	44.295	2.2.03 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		9.333.333	4.000.000
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		46.573.998	36.543.634	2.3 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0
1.3 RENTAS POR COBRAR		80.492.048	84.862.853	2.3.06 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0
1.3.05 VIGENCIA ACTUAL		26.133.906	30.507.149	2.4 CUENTAS POR PAGAR		92.242.699	73.848.208
1.3.10 VIGENCIA ANTERIOR		54.358.142	54.355.704	2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		35.843.933	31.870.041
1.4 DEUDORES		231.913.453	316.004.344	2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		3.470.619	4.446.640
1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		147.223.512	206.382.578	2.4.25 ACREEDORES		21.794.744	25.020.564
1.4.07 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	0	2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS		1.939.800	524.500
1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		2.875.266	26.435.562	2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		3.001.284	3.003.955
1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		8.933.205	10.156.948	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		3.176	5.099
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		61.100.645	62.847.596	2.4.53 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		25.120.143	8.789.512
1.4.25 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		40.000	40.000	2.4.55 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		53.422	9.562
1.4.70 OTROS DEUDORES		11.734.166	10.135.001	2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES		887.454	100.000
1.9 OTROS ACTIVOS		114.135.736	101.156.577	2.4.80 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		127.746	77.957
1.9.01 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		85.947.986	88.409.667	2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		26.018.635	12.604.074	2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		1.811.487	1.397.422
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS		2.054.795	28.516	2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1.811.487	1.383.090
1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA		114.320	114.320	2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0	14.332
ACTIVO NO CORRIENTE		471.578.818	531.733.933	2.7 PASIVOS ESTIMADOS		6.604.173	6.538.655
1.2 INVERSIONES		897.510	897.510	2.7.15 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		6.604.173	6.538.655
1.2.07 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		892.584	192.584	2.9 OTROS PASIVOS		7.404.962	2.937.635
1.2.16 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN		14.583	714.583	2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		6.675.970	2.000.637
1.2.80 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		-9.657	-9.657	2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		728.992	936.998
1.3 RENTAS POR COBRAR		0	0				

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



	Notas	31-jul.-2015	31-jul.-2016		Notas	31-jul.-2015	31-jul.-2016
1.3 05 VIGENCIA ACTUAL		0	0				
1.3 10 VIGENCIAS ANTERIORES		0	0				
1.4 DEUDORES		0	0	PASIVO NO CORRIENTE		252.816.931	250.065.334
1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		169.543.634	161.083.887
1.4.08 SERVICIOS PÚBLICOS		0	0	2.2.08 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		169.543.634	161.083.887
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		0	0	2.4 CUENTAS POR PAGAR		181.887	935.444
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0	2.4.22 INTERESES POR PAGAR		181.887	935.444
1.4.25 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0	0	2.4.25 ACREEDORES		0	0
1.4.70 OTROS DEUDORES		0	0	2.4.55 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		0	0
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		294.339.226	332.348.158	2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES		0	0
1.6.05 TERRENOS		110.332.153	111.132.158	2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO		41.861.479	44.026.536	2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		0	0
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.937.411	2.676.376	2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0	0
1.6.40 EDIFICACIONES		174.443.112	206.309.612	2.7 PASIVOS ESTIMADOS		83.091.410	88.046.003
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		403.046	8.171.998	2.7.10 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		19.635.304	24.587.024
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO		4.604.313	4.691.005	2.7.20 PROVISIÓN PARA PENSIONES		63.456.106	63.458.979
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1.525.013	1.530.013	2.7.21 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0	0
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		6.109.352	6.180.518	2.9 OTROS PASIVOS		0	0
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		13.290.435	13.650.342	2.9.05 RECUADOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		3.929.821	3.929.821	TOTAL PASIVO		370.213.585	338.787.254
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		153.965	153.965	3 PATRIMONIO			
1.6.82 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		0	0				
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-64.250.874	-70.104.186				
1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		168.235.987	190.519.892				
1.7.05 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		92.435.487	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	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)		-12.468.913	-16.145.333				
1.9 OTROS ACTIVOS		8.106.095	7.968.373				

[Handwritten signature]

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



	Notas	31-jul.-2015	31-jul.-2016		Notas	31-jul.-2015	31-jul.-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		574.520.259	731.558.389
1.9.20 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		7.995.574	7.995.574	3.1.05 CAPITAL FISCAL		459.230.661	608.280.525
1.9.25 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-2.596.483	-2.596.483	3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO		119.516.771	130.860.340
1.9.30 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO		0	0	3.1.15 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		1.250.503	1.219.020
1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0	3.1.20 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		162.400	162.400
1.9.70 INTANGIBLES		1.716.577	1.649.334	3.1.25 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		0	0
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-401.459	-640.455	3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-5.640.076	-8.963.896
1.9.99 VALORIZACIONES		1.250.503	1.219.020				

TOTAL ACTIVO 944.733.847 1.070.345.636

TOTAL PATRIMONIO 574.520.259 731.558.389

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 944.733.844 1.070.345.636

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
8.1 DERECHOS CONTINGENTES	0	2.012.367
8.2 DEUDORAS FISCALES	0	0
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	0	0
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	-2.012.367

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
9.1 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	3.617.626
9.2 ACREEDORAS FISCALES	0	0
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	0	17.910.844
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	-21.528.470

Ver certificación adjunta


ELIANA ARIAS RAMIREZ
 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 JULIO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)

Itagüí
Itaque con espíritu para todos


	31-jul.-2015	31-jul.-2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	289.604.416	272.157.564
4.1 INGRESOS FISCALES	138.071.571	185.437.408
4.1.05 TRIBUTARIOS	119.454.893	142.363.326
4.1.10 NO TRIBUTARIOS	35.721.261	53.370.707
4.1.11 REGALÍAS	0	0
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-17.104.583	-10.296.625
4.3 VENTA DE SERVICIOS	323.585	210.892
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	322.768	209.467
4.3.60 SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	0
4.3.90 OTROS SERVICIOS	817	1.425
4.4 TRANSFERENCIAS	77.917.761	77.872.028
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	50.483.492	56.340.285
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	358.601	114.991
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10.519.329	11.554.666
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS	16.556.339	9.862.086
4.8 OTROS INGRESOS	73.291.499	8.637.236
4.8.05 FINANCIEROS	1.306.909	1.036.455
4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	302.240	327.157
4.8.10 EXTRAORDINARIOS	66.328.490	499.495
4.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.353.860	6.774.129
GASTOS OPERACIONALES	168.678.958	141.277.413
5.1 ADMINISTRACION	33.683.152	29.393.063
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	10.925.039	11.633.077
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.646.589	1.904.887
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.463.209	2.650.631
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	815.759	830.640
5.1.11 GENERALES	11.825.606	12.373.828
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.950	0
5.2 DE OPERACIÓN	20.908.176	18.978.383
5.2.02 SUELDOS Y SALARIOS	9.858.821	10.640.527
5.2.03 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.993	32.152
5.2.04 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.484.266	1.659.108
5.2.07 APORTES SOBRE LA NÓMINA	15.658	15.649
5.2.11 GENERALES	9.543.764	6.629.321
5.2.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.674	1.626
5.3 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3.157.465	2.404.916
5.3.14 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3.157.465	2.404.916
5.3.30 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0

Itagüí
Itagüí con capital para todos

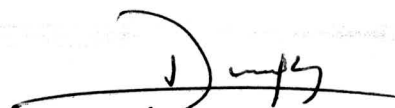
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 31 DE JULIO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)

	31-jul.-2015	31-jul.-2016
5.4 TRANSFERENCIAS	5.797.213	9.906.706
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS	5.797.213	9.906.706
5.5 GASTO PUBLICO SOCIAL	98.508.630	80.222.245
5.5.01 EDUCACIÓN	42.077.105	42.385.545
5.5.02 SALUD	19.470.317	20.525.766
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	11.936.977	427.326
5.5.04 VIVIENDA	0	24.909
5.5.05 RECREACIÓN Y DEPORTE	10.141.595	4.820.316
5.5.06 CULTURA	1.800	201.600
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	14.104.832	5.046.855
5.5.08 MEDIO AMBIENTE	125.815	55.998
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS	650.189	6.733.930
5.8 OTROS GASTOS	6.624.322	372.100
5.8.01 INTERESES	6.706.105	8.248.050
5.8.02 COMISIONES	0	0
5.8.03 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO FINANCIEROS	0	0
5.8.05	10	0
5.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-81.793	-7.875.950
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	120.925.458	130.880.151
INGRESOS NO OPERACIONALES	0	0
4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
GASTOS NO OPERACIONALES	1.405.750	19.810
5.8.08 OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.405.750	19.810
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-1.405.750	-19.810
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	119.519.708	130.860.341
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-2.937	-1
4.8.10 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0
5.8.10 GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.937	1
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	119.516.771 0	130.860.340

Ver certificación adjunta



ELIANA MARÍA ARIAS RAMÍREZ
Secretaria de Hacienda



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

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



Saldo del patrimonio a Julio 31 de 2016	731.558.389
Variaciones patrimoniales a Julio de 2016	157.038.130
Saldo del patrimonio a Julio 31 de 2015	574.520.259

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	31/07/2015	31/07/2016	VARIACION
INCREMENTOS			
3.1.05 CAPITAL FISCAL	459.230.661	608.280.525	149.049.864
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	119.516.771	130.860.340	11.343.569
3.1.20 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	162.400	162.400	0
3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-5.640.076	-8.963.896	-3.323.820
			0
TOTAL INCREMENTOS			157.069.613
DISMINUCIONES			
3.1.15 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.250.503	1.219.020	-31.483
3.1.25 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
TOTAL DISMINUCIONES			-31.483
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACIÓN			0
TOTAL VARIACIONES NETAS			157.038.130

Ver certificación adjunta


ELIANA MARIA ARIAS RAMIREZ
 Secretaria de Hacienda


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

MONTOYA RESTREPO
 Contador
 T.P. 145894-T