

MUNICIPIO DE ITAGÜI
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)



	30-sep.-2014	30-sep.-2015		30-sep.-2014	30-sep.-2015
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	465.121.133	451.800.932	PASIVO CORRIENTE	85.793.112	108.816.285
11 EFECTIVO	64.291.436	48.071.833	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	3.123.737	5.066.667
1105 CAJA	45.855	56.280	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	3.123.737	5.066.667
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	64.245.581	48.015.553	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
13 RENTAS POR COBRAR	75.413.929	66.440.276	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1305 VIGENCIA ACTUAL	16.621.728	17.874.431	24 CUENTAS POR PAGAR	67.902.258	87.538.981
1310 VIGENCIA ANTERIOR	58.792.201	48.565.845	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13.716.740	41.121.488
14 DEUDORES	226.754.863	228.566.295	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	2.660.294	5.350.103
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	143.142.022	147.798.678	2425 ACREEDORES	15.457.149	23.223.120
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26	26	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	260.613	1.874.499
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5.920.594	2.510.517	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.405.917	2.957.424
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.220.448	6.327.452	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.060	549
1422 ANTICIPOS SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7.030	7.652	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4.495	3.780
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	53.115.294	60.078.879	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	33.006.213	11.972.514
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	40.000	142.810	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	58.507	53.482
1470 OTROS DEUDORES	19.309.449	11.702.281	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	246.859	885.576
19 OTROS ACTIVOS	98.660.905	108.722.528	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	74.007	96.446
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	70.474.761	87.273.063	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.804	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	28.186.144	21.448.865	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.758.177	1.685.029
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.758.177	1.685.029
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	438.551.471	491.594.300	27 PASIVOS ESTIMADOS	8.850.398	8.736.821
12 INVERSIONES	897.510	897.510	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	8.850.398	8.736.821
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	892.584	892.584	29 OTROS PASIVOS	3.158.542	5.788.787
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	14.583	14.583	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.654.929	5.061.270
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-9.657	-9.657	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	503.613	707.517
13 RENTAS POR COBRAR	0	553.437	PASIVO NO CORRIENTE	294.513.928	253.574.674
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	0			
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	553.437			

69

MUNICIPIO DE ITAGÜI
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)



	30-sep.-2014	30-sep.-2015		30-sep.-2014	30-sep.-2015
14 DEUDORES	0	1.167			
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	165.984.825	168.550.726
1408 SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	165.984.825	168.550.726
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	1.167	24 CUENTAS POR PAGAR	676.014	991.050
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	2422 INTERESES POR PAGAR	676.014	991.050
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	2425 ACREEDORES	0	0
1470 OTROS DEUDORES	0	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	286.706.067	296.275.200	2480 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1605 TERRENOS	110.296.594	110.332.154	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.812.149	38.763.758	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.527.385	1.937.565	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	0
1640 EDIFICACIONES	163.910.579	175.499.745	27 PASIVOS ESTIMADOS	127.853.089	84.032.898
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	2.421.587	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	9.679.488	20.357.051
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.453.089	4.671.726	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	118.173.601	63.675.847
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.525.471	1.525.702	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.753.434	10.285.169	29 OTROS PASIVOS	0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.055.020	16.085.476	2905 RECUADOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.121.140	4.136.731	TOTAL PASIVO	380.307.040	362.390.959
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	138.378	156.133	3 PATRIMONIO		
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	31 HACIENDA PÚBLICA	523.365.564	581.004.273
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-45.887.172	-69.540.546	3105 CAPITAL FISCAL	458.139.449	462.849.765
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	140.025.604	183.163.209	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	66.030.485	122.786.163
1705 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	80.392.841	107.362.708			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	69.208.502	88.056.764			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	212.650			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-9.575.739	-12.468.913			
19 OTROS ACTIVOS	10.922.290	10.703.777			
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	164.995	225.163			
1910 CARGOS DIFERIDOS	2.158.354	2.061.317			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	141.383	141.383			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	7.995.574	7.995.574			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-2.451.806	-2.596.482			
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0			

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)



	30-sep.-2014	30-sep.-2015		30-sep.-2014	30-sep.-2015
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.218	117.538	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.403.137	1.319.992
1970 INTANGIBLES	1.968.130	2.051.215	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	266.854	261.651
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-460.695	-611.923	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	8.414	8.414
1999 VALORIZACIONES	1.403.137	1.319.992	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.482.775	-8.221.712
TOTAL ACTIVO	903.672.604	943.395.232	TOTAL PATRIMONIO	523.365.564	581.004.273
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	903.672.604	943.395.232
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	302.779	321.053	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9.459.262	4.671.326
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	3.878.029	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	17.910.844	17.910.844
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.180.808	-321.053	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-27.370.106	-22.582.170

Ver certificación adjunta


ELIANA MARÍA ARIAS RAMÍREZ
Secretaría de Hacienda


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

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)

	30-sep.-2014	30-sep.-2015
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	256.566.956	281.737.037
41 INGRESOS FISCALES	138.437.337	167.119.163
4105 TRIBUTARIOS	125.219.572	144.005.686
4110 NO TRIBUTARIOS	29.366.878	47.419.615
4111 REGALÍAS	0	0
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-16.149.113	-24.306.138
43 VENTA DE SERVICIOS	396.654	400.874
4315 SERVICIO DE ENERGÍA	0	0
4330 SERVICIO DE TRANSPORTE	0	0
4345 SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	385.036	391.354
4360 SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	10.481	8.387
4390 OTROS SERVICIOS	1.137	1.133
44 TRANSFERENCIAS	86.384.576	112.498.626
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	65.821.849	68.854.500
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	53.000	358.600
4421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	15.201.896	13.123.121
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	5.307.831	30.162.405
48 OTROS INGRESOS	31.348.389	1.718.374
4805 FINANCIEROS	1.606.718	1.646.093
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
4810 EXTRAORDINARIOS	0	0
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	29.741.671	72.281
GASTOS OPERACIONALES	191.759.929	223.918.694
51 ADMINISTRACION	43.654.459	47.744.555
5101 SUELDOS Y SALARIOS	14.849.151	15.381.123
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.129.183	8.385.215
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.323.459	3.367.424
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.076.424	1.070.957
5111 GENERALES	21.276.242	19.533.861
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	5.975
52 DE OPERACIÓN	26.343.851	27.457.152
5202 SUELDOS Y SALARIOS	11.572.021	12.617.543
5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.179	3.993
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.816.692	1.931.058
5207 APORTES SOBRE LA NÓMINA	16.911	19.816
5211 GENERALES	12.935.463	12.882.313
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.585	2.429
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	77.757	3.920.314
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	77.757	3.920.314
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)

	30-sep.-2014	30-sep.-2015
54 TRANSFERENCIAS	8.194.277	5.209.841
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	8.194.277	5.209.841
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	99.740.047	130.132.244
5501 EDUCACIÓN	42.784.894	57.680.469
5502 SALUD	29.666.046	25.814.219
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0	12.215.174
5504 VIVIENDA	81.309	0
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE	8.657.189	12.593.661
5506 CULTURA	2.087.973	86.800
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	12.793.885	20.558.539
5508 MEDIO AMBIENTE	2.963.757	253.340
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	704.994	930.042
58 OTROS GASTOS	13.749.538	9.454.588
5801 INTERESES	7.140.379	9.227.729
5802 COMISIONES	0	0
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
5805 FINANCIEROS	2.090	5.288
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.607.069	221.571
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	64.807.027	57.818.343
INGRESOS NO OPERACIONALES	501.464	511.314
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	501.464	511.314
GASTOS NO OPERACIONALES	695	1.919.772
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	695	1.919.772
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	500.769	-1.408.458
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	65.307.796	56.409.885
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	722.689	66.376.278
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	724.008	66.379.221
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.319	2.943
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	66.030.485	122.786.163

Ver certificación adjunta


ELIANA MARIA ARIAS RAMIREZ
Secretaria de Hacienda


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