

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



	31-mar.-2014	31-mar.-2015		31-mar.-2014	31-mar.-2015
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>455.032.920</b>	<b>484.297.908</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>85.523.946</b>	<b>106.938.388</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>78.936.402</b>	<b>65.337.892</b>	<b>22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>10.666.667</b>
1105 CAJA	51.367	45.423	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	10.666.667
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	78.885.035	65.292.469	<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 RENTAS POR COBRAR</b>	<b>78.467.585</b>	<b>74.252.666</b>	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1305 VIGENCIA ACTUAL	7.692.973	9.718.030	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>71.575.017</b>	<b>84.033.306</b>
1310 VIGENCIA ANTERIOR	70.784.612	64.534.636	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	26.824.527	22.144.007
<b>14 DEUDORES</b>	<b>215.418.422</b>	<b>234.737.449</b>	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	350.000	5.401.217
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	141.848.225	154.937.347	2425 ACREEDORES	14.698.194	15.438.043
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26	26	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	274.782	266.618
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.733.088	3.016.226	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.977.365	2.694.619
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.704.195	3.543.930	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	1.019
1422 ANTICIPOS SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	922	7.652	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4.433	10.758
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	48.843.475	61.472.602	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	27.251.999	37.204.980
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	130.000	40.000	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	50.840	53.482
1470 OTROS DEUDORES	15.158.491	11.719.666	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	1.590	681.295
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>82.220.511</b>	<b>109.969.901</b>	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	131.483	137.268
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	70.606.267	81.574.836	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.804	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11.614.244	28.395.065	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>3.487.602</b>	<b>2.040.681</b>
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.487.602	2.033.712
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	6.969
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>418.518.158</b>	<b>442.298.875</b>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>3.042.309</b>	<b>3.085.253</b>
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>897.510</b>	<b>897.510</b>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.042.309	3.085.253
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	892.584	892.584	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>7.419.018</b>	<b>7.112.481</b>
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	14.583	14.583	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	6.935.186	6.710.639
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-9.657	-9.657	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	483.832	401.842
<b>13 RENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>153.312</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>278.372.449</b>	<b>312.444.182</b>
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	0			
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	153.312			

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



	31-mar.-2014	31-mar.-2015		31-mar.-2014	31-mar.-2015
<b>14 DEUDORES</b>	<b>0</b>	<b>1.156</b>			
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	<b>22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL</b>	<b>150.888.630</b>	<b>170.691.614</b>
1408 SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	150.888.630	170.691.614
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.156	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>413.780</b>	<b>546.919</b>
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	2422 INTERESES POR PAGAR	413.780	546.919
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	2425 ACREEDORES	0	0
1470 OTROS DEUDORES	0	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0
			2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>273.790.098</b>	<b>275.294.963</b>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1605 TERRENOS	111.826.857	110.332.154	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	16.147.955	30.368.985	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.241.624	3.534.940	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>127.070.039</b>	<b>141.205.649</b>
1640 EDIFICACIONES	158.797.362	164.475.336	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	9.904.004	17.774.459
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	446.322	0	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	117.166.035	123.431.190
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.605.815	4.470.734	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.525.471	1.525.471	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.147.493	9.285.065	2905 RECUADOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.027.697	15.252.657	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>363.896.395</b>	<b>419.382.570</b>
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.121.140	4.136.731	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	136.339	141.716	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>509.654.683</b>	<b>507.214.213</b>
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	3105 CAPITAL FISCAL	460.911.770	462.849.764
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-45.233.977	-68.228.826	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	48.927.799	47.736.465
<b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>132.299.659</b>	<b>155.041.141</b>			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	75.804.178	87.435.487			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	66.071.219	79.861.916			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	212.650			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-9.575.736	-12.468.912			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>11.530.891</b>	<b>10.910.793</b>			
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	566.703	614.413			
1910 CARGOS DIFERIDOS	2.011.817	2.133.302			
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)	-2.333.434	-2.596.483			
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	412.043	0			

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



	31-mar.-2014	31-mar.-2015		31-mar.-2014	31-mar.-2015
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA		3.218	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.219.327	1.270.483
1970 INTANGIBLES	1.956.497	1.944.927	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	266.854	261.651
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-442.237	-596.271	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	8.414	8.414
1999 VALORIZACIONES	1.219.327	1.270.483	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.679.481	-4.912.564
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>873.551.078</b>	<b>926.596.783</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>509.654.683</b>	<b>507.214.213</b>
			<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>873.551.078</b>	<b>926.596.783</b>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	302.778	321.053	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9.459.262	4.675.799
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	3.869.418	2.298.485	93 ACREEDORAS DE CONTROL	17.910.844	17.910.844
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.172.196	-2.619.538	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-27.370.106	-22.586.643

Ver certificación adjunta

  
ELIANA MARÍA ARIAS RAMÍREZ  
Secretaria 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 31 DE MARZO DE 2015**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*  
*(Presentación por Cuentas)*

	31-mar.-2014	31-mar.-2015
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>98.087.309</b>	<b>99.274.423</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>51.780.457</b>	<b>60.348.485</b>
4105 TRIBUTARIOS	39.908.495	51.496.238
4110 NO TRIBUTARIOS	14.770.560	16.190.749
4111 REGALÍAS	1.239	0
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-2.899.837	-7.338.502
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>135.955</b>	<b>123.356</b>
4315 SERVICIO DE ENERGÍA	0	0
4330 SERVICIO DE TRANSPORTE	0	0
4345 SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	130.270	118.487
4360 SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	5.359	4.869
4390 OTROS SERVICIOS	326	0
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>26.486.868</b>	<b>33.477.875</b>
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	19.906.731	20.909.549
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	33.000	356.129
4421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5.342.955	4.734.681
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	1.204.182	7.477.516
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>19.684.029</b>	<b>5.324.707</b>
4805 FINANCIEROS	465.850	459.552
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
4810 EXTRAORDINARIOS	0	0
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.218.179	4.865.155
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>49.355.812</b>	<b>50.574.408</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>11.917.329</b>	<b>10.543.926</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	4.767.550	4.640.189
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	104.782	758.852
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.076.285	1.000.031
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	306.814	301.901
5111 GENERALES	5.661.898	3.841.978
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	975
<b>52 DE OPERACIÓN</b>	<b>7.183.129</b>	<b>7.938.044</b>
5202 SUELDOS Y SALARIOS	3.733.276	3.937.252
5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.179	0
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	575.330	628.345
5207 APORTES SOBRE LA NÓMINA	4.979	6.425
5211 GENERALES	2.866.780	3.364.348
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.585	1.674
<b>53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>14.438</b>	<b>1.062.484</b>
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	14.438	1.062.484
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 31 DE MARZO DE 2015  
(Cifras en Miles de Pesos)  
(Presentación por Cuentas)

	31-mar.-2014	31-mar.-2015
<b>54 TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.753.749</b>	<b>892.680</b>
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	1.753.749	892.680
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>25.930.223</b>	<b>27.272.359</b>
5501 EDUCACIÓN	12.774.989	14.408.480
5502 SALUD	7.137.189	6.025.050
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0	0
5504 VIVIENDA	0	0
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE	3.002.080	3.424.837
5506 CULTURA	566.521	1.800
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.186.644	3.267.530
5508 MEDIO AMBIENTE	0	0
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	262.800	144.662
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>2.556.944</b>	<b>2.864.915</b>
5801 INTERESES	1.906.223	2.725.979
5802 COMISIONES	0	0
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
5805 FINANCIEROS	233	2.108
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	650.488	136.828
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	48.731.497	48.700.015
INGRESOS NO OPERACIONALES	152.570	168.370
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	152.570	168.370
GASTOS NO OPERACIONALES	0	1.208.567
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	1.208.567
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	152.570	-1.040.197
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	48.884.067	47.659.818
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	43.732	76.647
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	43.732	79.548
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	2.901
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	48.927.799	47.736.465

Ver certificación adjunta

  
ELIANA MARIA ARIAS RAMIREZ  
Secretaria de Hacienda

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