

MUNICIPIO DE ITAGÜI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)

Itagüi
Sigue Avanzando

	Notas	31-dic.-2016	31-dic.-2017		Notas	31-dic.-2016	31-dic.-2017
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		<u>520.556.500</u>	<u>622.234.250</u>	PASIVO CORRIENTE		<u>124.503.014</u>	<u>115.047.194</u>
1.1 EFECTIVO		28.608.789	45.725.114	2.4 CUENTAS POR PAGAR		107.269.950	91.132.307
1.1.05 CAJA		2.410	0	2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		36.314.051	23.001.051
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		28.606.379	45.725.114	2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		7.663.117	4.239.738
1.3 RENTAS POR COBRAR		65.469.593	63.083.122	2.4.25 ACREEDORES		39.325.369	39.171.867
1.3.05 VIGENCIA ACTUAL		17.421.322	16.273.291	2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS		616.112	551.922
1.3.10 VIGENCIA ANTERIOR		48.048.261	46.809.831	2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		3.941.955	4.332.941
1.4 DEUDORES		328.115.766	413.631.061	2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		378	378
1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		242.421.646	325.035.829	2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		9.388	15.999
1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		33.579.044	2.805.682	2.4.53 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		18.779.630	18.297.912
1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		7.583.960	1.611.620	2.4.55 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		9.280	9.280
1.4.22 ANTICIPOS SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		6.659	6.659	2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES		50.000	51.834
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		38.473.794	78.644.719	2.4.80 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		557.670	1.459.385
1.4.25 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		40.000	40.000	2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		14.227.720	18.788.992
1.4.70 OTROS DEUDORES		6.010.663	5.486.552	2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		14.222.043	18.780.037
1.9 OTROS ACTIVOS		98.362.362	99.794.953	2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		5.677	8.955
1.9.01 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		97.669.038	96.981.476	2.9 OTROS PASIVOS		3.005.344	5.125.895
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		419.754	2.717.169	2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		2.043.870	4.040.500
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS		151.812	75.456	2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		961.474	1.085.395
1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA		121.758	20.852				
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>602.261.314</u>	<u>1.357.071.430</u>	PASIVO NO CORRIENTE		<u>249.557.032</u>	<u>247.490.846</u>
1.2 INVERSIONES		178.878	122.511	2.2 CENTRAL		159.540.978	137.826.901
1.2.07 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		192.585	192.584	2.2.08 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		159.540.978	137.826.901
1.2.80 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		-13.707	-70.073	2.4 CUENTAS POR PAGAR		0	220
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		340.423.703	552.093.450	2.4.22 INTERESES POR PAGAR		0	220
1.6.05 TERRENOS		113.339.876	421.357.388	2.7 PASIVOS ESTIMADOS		90.016.054	109.660.725
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO		45.292.913	1.458.691	2.7.10 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		28.557.075	20.469.970
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA		2.676.376	305.939	2.7.20 PROVISIÓN PARA PENSIONES		63.456.979	89.190.755
1.6.40 EDIFICACIONES		206.309.612	159.066.432	2.7.21 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0	0
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		15.977.045	2.409.824				
1.6.50 REDES, LINEAS Y CABLES		1.463	0				
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO		4.703.298	1.389.679				
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1.530.013	22.584				
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		6.214.798	2.572.138				
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		13.703.047	2.083.058				
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		3.929.821	8.328.333				

MUNICIPIO DE ITAGÜI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)

Itagüi
Sigue Avanzando

	Notas	31-dic.-2016	31-dic.-2017		Notas	31-dic.-2016	31-dic.-2017
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		155.453	0				
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-73.410.012	-46.900.616			374.060.046	362.528.040
1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		250.854.565	795.546.535	3	PATRIMONIO		
1.7.05 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		171.561.107	96.304.268				
1.7.06 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES		1.741.064	0				
1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		95.775.285	695.061.153				
1.7.15 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		212.650	13.191.335	3.1	HACIENDA PÚBLICA	748.757.768	1.516.767.640
1.7.85 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		-18.436.141	-9.010.221				
1.9 OTROS ACTIVOS		10.804.168	9.308.934	3.1.05	CAPITAL FISCAL	608.280.525	1.522.942.908
1.9.15 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		141.383	0	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	152.451.049	150.316.598
1.9.20 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		7.995.574	6.298.776	3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	1.068.727	1.018.959
1.9.25 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-2.719.928	-489.730	3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACION	162.400	219.008
1.9.26 DERECHOS DE FIDEICOMISOS		3.117.183	1.934.113	3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	1.502.782	492.766
1.9.70 INTANGIBLES		1.865.434	2.368.883	3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-14.707.725	-58.222.599
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-664.205	-1.822.066				
1.9.99 VALORIZACIONES		1.068.727	1.018.959				
TOTAL ACTIVO		1.122.817.814	1.979.305.680		TOTAL PATRIMONIO	748.757.768	1.615.787.640
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.122.817.814	1.979.305.680
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
8.1 DERECHOS CONTINGENTES		1.012.367	115.116	9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.617.626	13.045.525
8.2 DEUDORAS FISCALES		0	0	9.2	ACREEDORAS FISCALES	0	0
8.3 DEUDORAS DE CONTROL		1.017.921	3.437.372	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	17.910.844	38.153.712
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2.030.280	-3.552.468	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-21.529.470	-51.199.237

Ver certificación adjunta

LEÓN MARIO BEDOYA LÓPEZ
Alcalde

ALEXANDER CARDONA ATEHORTÚA
Contador
T.P. 150929-T

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)

Itagüí
 Sigue Avanzando

	31-dic.-2016	31-dic.-2017
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	<u>448.033.067</u>	<u>488.515.589</u>
4.1 INGRESOS FISCALES	275.081.491	318.805.910
4.1.05 TRIBUTARIOS	157.580.931	200.510.143
4.1.10 NO TRIBUTARIOS	101.761.291	138.225.633
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	<u>-14.260.911</u>	<u>-19.929.865</u>
4.3 VENTA DE SERVICIOS	339.799	58.362
4.3.45 SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	337.630	56.075
4.3.90 OTROS SERVICIOS	<u>2.169</u>	<u>2.287</u>
4.4 TRANSFERENCIAS	166.564.430	154.930.506
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	98.941.845	99.325.575
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	212.163	220.682
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	19.366.985	17.582.333
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>46.043.437</u>	<u>37.801.916</u>
4.8 OTROS INGRESOS	6.048.147	14.720.810
4.8.05 FINANCIEROS	2.124.264	2.398.109
4.8.10 EXTRAORDINARIOS	948.405	3.934.301
4.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>2.975.478</u>	<u>8.388.400</u>
GASTOS OPERACIONALES	<u>296.343.334</u>	<u>339.141.421</u>
5.1 ADMINISTRACION	60.246.155	89.047.164
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	20.614.632	20.053.950
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.096.671	31.513.476
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.607.041	4.934.188
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.484.813	1.611.550
5.1.11 GENERALES	29.438.177	30.926.511
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>4.821</u>	<u>7.489</u>
5.2 DE OPERACIÓN	38.379.092	39.885.465
5.2.02 SUELDOS Y SALARIOS	20.490.967	21.661.102
5.2.03 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	131.832	233.493
5.2.04 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.944.751	3.280.924
5.2.07 APORTES SOBRE LA NÓMINA	27.521	30.241
5.2.11 GENERALES	14.782.395	14.677.582
5.2.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>1.626</u>	<u>2.123</u>
5.3 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4.637.432	6.470.018
5.3.02 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	13.707	70.074
5.3.14 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	<u>4.623.725</u>	<u>6.399.944</u>
5.4 TRANSFERENCIAS	13.448.778	10.736.253
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>13.448.778</u>	<u>10.736.253</u>
5.5 GASTO PUBLICO SOCIAL	164.986.284	188.218.723
5.5.01 EDUCACIÓN	84.196.763	102.329.784
5.5.02 SALUD	42.337.896	44.719.688
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.418.409	338.388

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (Cifras en Miles de Pesos)
 (Presentación por Cuentas)

Itagüí
 Sigue Avanzando

	31-dic.-2016	31-dic.-2017
5.5.04 VIVIENDA	195.128	430.497
5.5.05 RECREACIÓN Y DEPORTE	11.091.622	11.328.641
5.5.06 CULTURA	474.648	5.678.121
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	13.318.097	10.952.699
5.5.08 MEDIO AMBIENTE	422.047	652.406
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS	11.531.674	11.788.299
5.8 OTROS GASTOS	14.645.593	4.783.786
5.8.01 INTERESES	13.604.268	13.329.759
5.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.040.954	-8.545.961
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>161.680.533</u>	<u>145.374.187</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>786.517</u>	<u>1.097.423</u>
4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	786.517	1.097.423
GASTOS NO OPERACIONALES	<u>25.689</u>	<u>154.988</u>
5.8.08 OTROS GASTOS ORDINARIOS	25.689	154.988
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>760.828</u>	<u>942.435</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>152.451.361</u>	<u>150.316.602</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>-312</u>	<u>-4</u>
4.8.10 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0
5.8.10 GASTOS EXTRAORDINARIOS	312	4
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>152.451.049</u>	<u>150.316.598</u>

Ver certificación adjunta


LEÓN MARIO BEDOYA LÓPEZ
 Alcalde


ALEXANDER CARDONA ATEHORTÚA
 Contador
 T.P. 150929-T

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (Cifras en Miles de Pesos)
 (Presentación por Cuentas)

Itagüí
 Sigue Avanzando

Saldo del patrimonio al 31 de diciembre de 2017	1.616.767.640
Variaciones patrimoniales al 31 de diciembre de 2017	868.009.872
Saldo del patrimonio a 31 de diciembre de 2016	748.757.768

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
	31/12/2016	31/12/2017	VARIACION
INCREMENTOS			
3.1.05 CAPITAL FISCAL	608.280.525	1.522.942.908	914.662.383
3.1.20 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	162.400	219.008	56.608
			0
TOTAL INCREMENTOS			914.718.991
DISMINUCIONES			
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	152.451.049	150.316.598	-2.134.451
3.1.15 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.068.727	1.018.959	-49.768
3.1.25 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	1.502.792	492.766	-1.010.026
3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-14.707.725	-58.222.599	-43.514.874
TOTAL DISMINUCIONES			-46.709.119
PARTIDAS SIN VARIACIÓN			
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACIÓN			0
TOTAL VARIACIONES NETAS			868.009.872

Ver certificación adjunta


LEÓN MARIO BEDOYA LÓPEZ
 Alcalde


ALEXANDER CARDONA ATEHORTÚA
 Contador
 T.P. 150929-T

CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES BÁSICOS

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR
DE LA ALCALDÍA DE ITAGÜÍ - ANTIOQUIA**

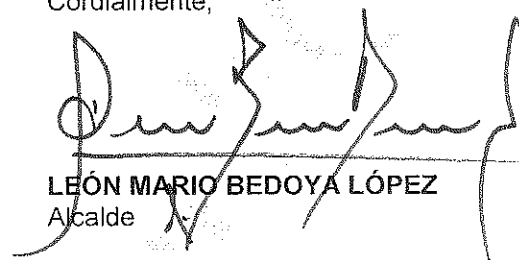
CERTIFICAN

Que los saldos de los estados contables de la Alcaldía de Itagüí al 31 de diciembre de 2017 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, económica, social y ambiental 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 periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.
- 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, al 31 de diciembre de 2017.
- 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,


LEÓN MARIO BEDOYA LÓPEZ
Alcalde


ALEXANDER CARDONA ATEHORTUA
Contador
T.P. 150929-T

NIT. 890.980.093 - 8
PBX: 373 76 76 • Cra. 51 No. 51 - 55
Centro Administrativo • Municipal de Itagüí (CAMI)
Código postal: 055412 • Itagüí - Colombia

Síguenos en:     www.itagui.gov.co

