



Alcaldía de
Itagüí

CIUDAD DE OPORTUNIDADES

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ

**ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES DEL ENTE CENTRAL
MUNICIPAL**

A ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ENTE CENTRAL MUNICIPAL
AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)



Alcaldía de
Itagüí

CIUDAD DE OPORTUNIDADES

	30-abr.-2021	30-abr.-2020		30-abr.-2021	30-abr.-2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	856.327.077	784.879.385	PASIVO CORRIENTE	82.279.259	72.772.998
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	77.699.361	45.774.102	2.4 CUENTAS POR PAGAR	30.473.486	40.381.620
1.1.05 CAJA	63.900	55.644	2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	299.166	467.098
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	77.635.461	45.718.458	2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	151.000	504.218
1.3 CUENTAS POR COBRAR	599.979.200	580.907.509	2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.111.202	2.381.999
1.3.05 IMPUESTOS, RETENCIONES EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	128.444.628	123.786.378	2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	1.326.149	3.252.761
1.3.11 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	463.992.354	448.901.119	2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS	843.772	192.162
1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4.011.599	4.200.447	2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.164.478	4.751.431
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.630.619	4.019.565	2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.407.038	2.407.038
1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	40.674.601	38.296.268	2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	9.478	11.931
1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-40.674.601	-38.296.268	2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES	1.571	1.571
1.4 PRÉSTAMOS POR COBRAR	5.271.349	5.412.336	2.4.80 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	111.259
1.4.15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	5.271.349	5.412.336	2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.159.632	26.300.152
1.9 OTROS ACTIVOS	173.377.167	152.785.438	2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	20.332.083	19.925.959
1.9.04 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	85.809.515	84.017.857	2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	20.331.782	19.917.482
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.636.013	2.934.322	2.5.14 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	311	8.477
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	39.426.327	26.327.907	2.9 OTROS PASIVOS	31.473.680	12.465.419
1.9.07 CONTRIBUCIONES	6.659	6.659	2.9.02 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.598.405	1.618.613
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	44.458.653	31.529.266	2.9.03 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	24.324	35.565
1.9.09 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	40.000	59.481	2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.556.849	2.726.873
1.9.86 ACTIVOS DIFERIDOS	0	7.909.966	2.9.90 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	24.294.102	8.084.368
ACTIVO NO CORRIENTE	1.529.071.887	1.514.137.067	PASIVO NO CORRIENTE	268.994.085	267.959.959
1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	276.523	276.523	2.3 PRÉSTAMOS POR PAGAR	98.296.006	113.874.973
1.2.24 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	145.584	145.584	2.3.14 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	98.296.006	113.874.973
1.2.30 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	276.523	276.523	2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	150.424.421	133.956.975
1.2.80 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-145.584	-145.584	2.5.14 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	150.424.421	133.956.975
1.5 INVENTARIOS	12.560	0	2.7 PROVISIONES	21.088.023	19.952.689
1.5.14 MATERIALES Y SUMINISTROS	12.560	0	2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	21.088.023	19.952.689
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	577.427.101	566.290.440	2.9 OTROS PASIVOS	185.635	175.322
1.6.05 TERRENOS	417.933.172	416.870.737	2.9.90 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	185.635	175.322
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	82.298.060	69.002.540			
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.900.886	1.072.749			
1.6.40 EDIFICACIONES	166.012.205	165.704.640			
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	10.079.932	9.016.144			

MUNICIPIO DE ITAGÜI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENTE CENTRAL MUNICIPAL
AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)




CIUDAD DE OPORTUNIDADES

	30-abr.-2021	30-abr.-2020		30-abr.-2021	30-abr.-2020
1.6.50 REDES, LÍNEAS Y CABLES	191.420	0			
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	21.559.466	5.502.106			
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	410.861	193.008			
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.109.410	2.866.513	3		
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.829.954	2.450.930			
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.108.463	8.063.831	3.1		
1.6.81 BIENES DE ARTE Y CULTURA	91.099	90.390			
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-138.097.827	-114.543.148	3.1.05 CAPITAL FISCAL	1.622.521.388	1.622.521.388
			3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	313.844.553	242.575.966
1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	857.868.931	857.642.754	3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	137.960.095	116.131.556
1.7.05 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	174.351.913	172.711.012	3.1.51 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-41.200.416	-22.945.415
1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	698.955.917	698.955.917			
1.7.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-15.438.899	-14.024.175	TOTAL PATRIMONIO	2.033.125.620	1.958.283.495
1.9 OTROS ACTIVOS	93.486.772	89.927.350			
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.144.683	556.113	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.385.398.964	2.299.016.452
1.9.26 DERECHOS EN FIDEICOMISO	11.756.820	9.691.818			
1.9.51 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	72.551.936	72.551.936			
1.9.52 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-566.816	-566.816			
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	8.274.871	8.277.435			
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-674.722	-583.136			
TOTAL ACTIVO	2.385.398.964	2.299.016.452			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	4.555.067	4.390.000	8.1 PASIVOS CONTINGENTES	43.295.039	15.499.849
8.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4.555.067	4.390.000	8.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	43.295.039	15.499.849
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	1.462.257	1.462.257	8.3 ACREEDORAS DE CONTROL	17.910.844	17.910.844
8.3.15 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.017.921	1.017.921	8.3.90 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	17.910.844	17.910.844
8.3.54 RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	444.336	444.336	8.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-61.205.883	-33.410.693
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.017.324	-5.852.257	8.9.05 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-43.295.039	-15.499.849
8.9.05 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4.555.067	-4.390.000	8.9.15 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-17.910.844	-17.910.844
8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.462.257	-1.462.257			

Ver certificación adjunta


JÓSE FERNANDO ESCOBAR ESTRADA
Alcalde


YOLIMA RESTREPO ACEVEDO
Contadora
T.P. 143100-T

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE RESULTADOS
ENTE CENTRAL MUNICIPAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)



CIUDAD DE OPORTUNIDADES

	30-abr.-2021	30-abr.-2020
INGRESOS OPERACIONALES	256.555.289	225.278.412
4.1 INGRESOS FISCALES	196.087.840	161.932.799
4.1.05 IMPUESTOS	169.696.772	140.206.745
4.1.10 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31.195.432	26.703.403
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-4.804.364	-4.977.349
4.3 VENTA DE SERVICIOS	1.029	450
4.3.90 OTROS SERVICIOS	1.029	450
4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	60.468.420	63.345.163
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	40.667.542	42.210.679
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	69.414	42.401
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10.710.269	10.306.191
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS	9.019.195	10.785.892
GASTOS OPERACIONALES	116.258.226	107.313.368
5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33.246.980	28.736.274
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	11.752.585	11.648.007
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	133.061	103.050
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.251.441	3.199.439
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	632.521	640.504
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	3.460.874	3.615.156
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	339.243	909.867
5.1.11 GENERALES	13.674.854	8.617.964
5.1.120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.401	2.287
5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8.247.686	8.891.784
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.648.645	8.193.371
5.3.64 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	469.469	513.816
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	129.572	184.597
5.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10.055.950	7.651.217
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS	8.197.503	7.584.550
5.4.24 SUBVENCIONES	1.858.447	66.667
5.5 GASTO PUBLICO SOCIAL	61.305.969	57.564.203
5.5.01 EDUCACIÓN	27.167.583	28.036.088
5.5.02 SALUD	18.927.710	17.261.033
5.5.04 VIVIENDA	21.500	221.557
5.5.05 RECREACIÓN Y DEPORTE	4.090.580	261.387
5.5.06 CULTURA	244.624	289.030
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5.971.035	5.943.650
5.5.08 MEDIO AMBIENTE	145.601	37.035
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS	4.737.336	5.514.423
5.8 OTROS GASTOS	3.401.641	4.469.890

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE RESULTADOS
ENTE CENTRAL MUNICIPAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)



Alcaldía de
Itagüí
 CIUDAD DE OPORTUNIDADES

	30-abr.-2021	30-abr.-2020
5.8.02 COMISIONES	124.470	259.429
5.8.04 FINANCIEROS	3.277.171	4.210.461
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	140.297.063	117.965.044
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.557.440	1.720.255
4.8.02 FINANCIEROS	247.601	757.769
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	1.309.839	962.486
GASTOS NO OPERACIONALES	3.894.408	3.553.743
5.8.90 GASTOS DIVERSOS	947.550	168.504
5.8.93 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	2.946.858	3.385.239
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-2.336.968	-1.833.488
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	137.960.095	116.131.556

Ver certificación adjunta


 JOSÉ FERNANDO ESCOBAR ESTRADA
 Alcalde


 YOLIMA RESTREPO ACEVEDO
 Contadora
 T.P. 143100-T

**CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ENTE CENTRAL MUNICIPAL
EI SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR
DE LA ALCALDÍA DE ITAGÜÍ - ANTIOQUIA**

CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros de la Alcaldía de Itagüí al 30 de abril de 2021 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 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 período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2021.
- 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, abril 30 de 2021.
- 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,



JOSE FERNANDO ESCOBAR ESTRADA
Alcalde



YOLIMA RESTREPO ACEVEDO
Contadora
T.P. 143100-T