

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Consolida Municipio de Itagüí - nivel central, Instituciones Educativas y Contraloría Municipal)
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)

Itagüí
Aunque sea sólo para todos

1 ACTIVO			2 PASIVO		
Notas	30-sep.-2016	30-sep.-2017	Notas	30-sep.-2016	30-sep.-2017
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
	<u>546.694.188</u>	<u>598.866.344</u>		<u>92.151.489</u>	<u>92.542.837</u>
1.1 EFECTIVO	42.197.002	54.206.349	2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	2.666.667	6.079.103
1.1.05 CAJA	46.146	45.647	2.2.03 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	2.666.667	6.079.103
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>42.150.856</u>	<u>54.160.702</u>			
1.3 RENTAS POR COBRAR	66.143.236	64.925.987	2.4 CUENTAS POR PAGAR	75.586.509	57.023.866
1.3.05 VIGENCIA ACTUAL	15.807.328	15.178.910	2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	29.747.424	13.774.439
1.3.10 VIGENCIA ANTERIOR	<u>50.335.908</u>	<u>49.747.077</u>	2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	3.952.812	3.731.674
1.4 DEUDORES	328.449.434	381.976.776	2.4.25 ACREEDORES	29.292.017	23.071.687
1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	221.361.932	310.271.719	2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS	378.532	266.755
1.4.07 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	203	202	2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.288.340	3.641.524
1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	25.656.481	3.951.393	2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.046	378
1.4.20 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	9.107.343	1.834.067	2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.803	5.925
1.4.22 ANTIPOPOS SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8.775	9.011	2.4.53 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8.789.495	11.872.463
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	65.236.862	56.826.849	2.4.55 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	9.622	8.349
1.4.25 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	40.000	40.000	2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES	50.000	264.989
1.4.70 OTROS DEUDORES	<u>7.037.838</u>	<u>9.043.535</u>	2.4.80 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	73.418	385.683
1.9 OTROS ACTIVOS	109.904.516	97.757.232	2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.410.692	11.193.793
1.9.01 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	97.705.266	96.797.297	2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.393.924	11.187.025
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11.729.461	895.016	2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	<u>16.768</u>	<u>6.768</u>
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS	42.165	16.861	2.7 PASIVOS ESTIMADOS	9.526.448	13.083.010
1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA	<u>427.624</u>	<u>48.058</u>	2.7.15 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	<u>9.526.448</u>	<u>13.083.010</u>
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>544.606.548</u>	<u>1.380.783.250</u>	2.9 OTROS PASIVOS	2.961.173	5.163.065
1.2 INVERSIONES	897.510	192.584	2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.020.620	4.061.169
1.2.07 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	192.584	192.584	2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	<u>940.553</u>	<u>1.101.876</u>
1.2.16 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	714.583	0			
1.2.80 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	<u>-9.657</u>	<u>0</u>	PASIVO NO CORRIENTE	<u>249.116.330</u>	<u>259.873.939</u>
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	343.521.711	575.217.186	2.2 CENTRAL	158.618.465	143.689.770
1.6.05 TERRENOS	111.132.159	420.296.073	2.2.08 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	<u>158.618.465</u>	<u>143.689.770</u>
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	50.851.923	9.892.589			
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.676.494	58.084	2.4 CUENTAS POR PAGAR	1.490.557	101.899
1.6.40 EDIFICACIONES	206.809.914	159.074.434	2.4.22 INTERESES POR PAGAR	1.490.557	101.899
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	11.301.251	895.613			
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.831.187	4.848.699	2.7 PASIVOS ESTIMADOS	89.007.308	116.082.270
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.587.703	683.838			
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.825.796	12.042.503			
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	16.979.105	18.048.502			
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	<u>4.136.731</u>	<u>8.471.368</u>			

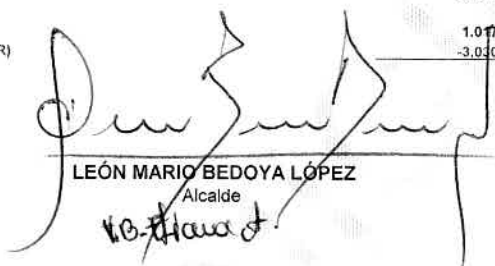
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Consolida Municipio de Itagüí - nivel central, Instituciones Educativas y Contraloría Municipal)
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)


Itagüí
Aseguro con equidad por todos

	Notas	30-sep.-2016	30-sep.-2017		Notas	30-sep.-2016	30-sep.-2017
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		157.621	63.379	2.7.10 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		25.548.328	26.891.515
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		<u>-78.268.173</u>	<u>-59.157.896</u>	2.7.20 PROVISIÓN PARA PENSIONES		<u>63.458.980</u>	<u>89.190.755</u>
1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		189.105.885	789.574.585	TOTAL PASIVO		341.267.819	352.416.776
1.7.05 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		111.775.216	91.827.437	3 PATRIMONIO			
1.7.06 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES		1.741.664	0	3.1 HACIENDA PÚBLICA		750.032.917	1.627.232.818
1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		92.935.695	691.504.890	3.1.05 CAPITAL FISCAL		614.151.152	1.570.089.710
1.7.15 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		<u>-212.650</u>	<u>13.191.335</u>	3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO		147.208.477	119.554.793
1.7.85 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		<u>-17.559.340</u>	<u>-6.949.077</u>	3.1.15 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		1.134.684	1.048.648
1.9 OTROS ACTIVOS		11.081.442	15.798.895	3.1.20 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		773.130	3.725.353
1.9.15 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		141.383	0	3.1.25 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		8.414	696.691
1.9.20 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		7.995.574	6.301.240	3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		<u>-13.242.940</u>	<u>-67.682.377</u>
1.9.25 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		<u>-2.677.867</u>	<u>-436.270</u>	TOTAL PATRIMONIO		750.032.917	1.627.232.818
1.9.26 DERECHOS DE FIDEICOMISOS		3.117.182	8.421.737				
1.9.70 INTANGIBLES		2.268.588	2.424.896				
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		<u>-898.102</u>	<u>-1.961.356</u>				
1.9.99 VALORIZACIONES		<u>1.134.684</u>	<u>1.048.648</u>				
TOTAL ACTIVO		1.091.300.736	1.979.649.594	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.091.300.736	1.979.649.594

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
8.1 DERECHOS CONTINGENTES		2.012.367	1.020.000	9.1 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		3.773.408	4.003.681
8.2 DEUDORAS FISCALES		0	0	9.2 ACREEDORAS FISCALES		0	0
8.3 DEUDORAS DE CONTROL		1.077.921	3.006.230	9.3 ACREEDORAS DE CONTROL		17.910.844	18.246.694
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		<u>-3.090.288</u>	<u>-4.026.230</u>	9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>-21.684.252</u>	<u>-22.250.375</u>

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Consolida Municipio de Itagüí - nivel central, Instituciones Educativas y Contraloría Municipal)
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)

Itagüí
Avanzamos pensando por todos

ACTIVIDADES ORDINARIAS	30-sep.-2016	30-sep.-2017
INGRESOS OPERACIONALES	<u>337.608.663</u>	<u>362.186.298</u>
4.1 INGRESOS FISCALES	215.486.614	241.916.654
4.1.05 TRIBUTARIOS	154.073.641	164.108.778
4.1.10 NO TRIBUTARIOS	74.284.896	103.455.577
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	<u>-12.872.123</u>	<u>-25.647.701</u>
4.3 VENTA DE SERVICIOS	286.027	66.578
4.3.45 SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	267.666	56.076
4.3.60 SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	16.531	8.908
4.3.90 OTROS SERVICIOS	<u>1.830</u>	<u>1.594</u>
4.4 TRANSFERENCIAS	113.066.517	106.886.890
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	71.514.150	73.423.295
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	163.984	175.640
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	14.681.623	12.334.932
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>26.706.760</u>	<u>20.953.023</u>
4.8 OTROS INGRESOS	8.769.505	13.316.176
4.8.05 FINANCIEROS	1.459.622	2.586.782
4.8.10 EXTRAORDINARIOS	705.512	2.616.758
4.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>6.604.371</u>	<u>8.112.636</u>
GASTOS OPERACIONALES	<u>190.939.439</u>	<u>243.386.452</u>
5.1 ADMINISTRACION	43.565.951	73.390.101
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	15.996.722	15.714.082
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.957.611	30.493.485
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.647.953	3.906.295
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.156.657	1.255.676
5.1.11 GENERALES	19.802.167	22.020.563
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>4.821</u>	<u>0</u>
5.2 DE OPERACIÓN	25.025.063	26.661.172
5.2.02 SUELDOS Y SALARIOS	13.722.879	15.708.575
5.2.03 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	68.359	192.598
5.2.04 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.149.119	2.399.731
5.2.07 APORTES SOBRE LA NÓMINA	21.412	22.538
5.2.11 GENERALES	9.061.668	8.335.607
5.2.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>1.626</u>	<u>2.123</u>
5.3 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3.564.146	1.014.177
5.3.14 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3.564.146	1.014.177
5.4 TRANSFERENCIAS	5.411.161	2.639.411
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>5.411.161</u>	<u>2.639.411</u>
5.5 GASTO PUBLICO SOCIAL	109.386.248	125.951.230
5.5.01 EDUCACIÓN	56.110.423	73.760.278
5.5.02 SALUD	30.440.193	28.944.211

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 (Consolida Municipio de Itagüí - nivel central, Instituciones Educativas y Contraloría Municipal)
 (Cifras en Miles de Pesos)
 (Presentación por Cuentas)



	30-sep.-2016	30-sep.-2017
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	570.219	181.586
5.5.04 VIVIENDA	51.038	122.167
5.5.05 RECREACIÓN Y DEPORTE	6.988.066	9.131.391
5.5.06 CULTURA	126.287	531.522
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	6.863.989	4.267.292
5.5.08 MEDIO AMBIENTE	83.997	256.185
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS	8.152.036	8.756.598
5.8 OTROS GASTOS	3.986.870	13.730.361
5.8.01 INTERESES	10.759.515	10.628.535
5.8.05 FINANCIEROS	9.963	1.883
5.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6.782.608	3.099.943
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	146.668.224	118.799.846
INGRESOS NO OPERACIONALES	564.253	862.794
4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	564.253	862.794
GASTOS NO OPERACIONALES	25.000	107.847
5.8.08 OTROS GASTOS ORDINARIOS	25.000	107.847
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	539.253	754.947
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	147.208.477	119.554.793
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0
4.8.10 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0
5.8.10 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	147.208.477 0	119.554.793

Ver certificación adjunta

LEÓN MARIO BEDOYA LÓPEZ

Alcalde

V.B. Elvira J.

ALEXANDER CARDONA ATEHORTÚA

Contador

T.P. 150929-T

CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS

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

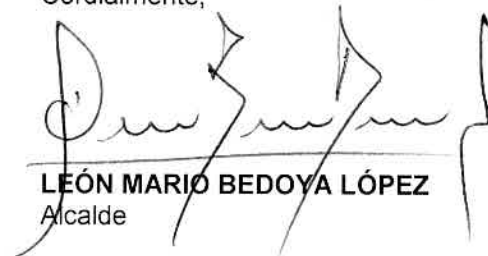
CERTIFICAN

Que los saldos de los estados contables de la Alcaldía de Itagüí al 30 de septiembre 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 período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre 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, septiembre 30 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.
- f) Que la base de la agregación fueron los informes y reportes recibidos y debidamente certificados por parte de los fondos educativos y la Contraloría General del Municipio, y que el proceso de agregación se efectuó de conformidad con los procedimientos definidos para el efecto por parte de la Contaduría General de la Nación.

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
www.itagui.gov.co

