

**MUNICIPIO DE ITAGÜÍ**  
**BALANCE GENERAL**  
**A MARZO 31 DE 2017**  
*Consolida (Municipio de Itagüí - Nivel Central, Instituciones Educativas, Contraloría Municipal)*  
*(Cifras en Pesos)*  
*(Presentación por Cuentas)*



	31-mar.-2016	31-mar.-2017		31-mar.-2016	31-mar.-2017
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>499.998.347.000</u>	<u>556.654.240.403</u>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<u>101.013.851.000</u>	<u>90.639.457.608</u>
<b>1.1 EFECTIVO</b>	<u>58.220.429.000</u>	<u>57.917.703.586</u>	<b>2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO</b>	<u>10.666.667.000</u>	<u>15.250.000.000</u>
1.1.05 CAJA	47.146.000	45.418.868	2.2.03 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	10.666.667.000	15.250.000.000
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>58.173.283.000</u>	<u>57.872.284.718</u>	<b>2.3 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>1.3 RENTAS POR COBRAR</b>	<u>67.082.725.000</u>	<u>61.429.571.560</u>	2.3.06 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	<u>0</u>	<u>0</u>
1.3.05 VIGENCIA ACTUAL	8.155.924.000	6.507.099.494	<b>2.4 CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>81.463.854.000</u>	<u>52.169.223.343</u>
1.3.10 VIGENCIA ANTERIOR	<u>58.926.801.000</u>	<u>54.922.472.066</u>	2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	38.681.474.000	14.075.792.153
<b>1.4 DEUDORES</b>	<u>276.893.714.000</u>	<u>341.121.707.790</u>	2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	5.622.796.000	4.838.529.084
1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	174.459.219.000	266.357.619.308	2.4.25 ACREEDORES	24.258.697.000	17.003.177.155
1.4.07 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26.000	201.849	2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS	757.258.000	282.716.175
1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	27.444.450.000	23.010.784.226	2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.082.542.000	3.473.287.655
1.4.20 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	2.835.348.000	7.585.495.132	2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.050.000	378.331
1.4.22 ANTIPOPOS SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7.652.000	7.871.657	2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.655.000	4.771.547
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	61.143.895.000	38.456.220.989	2.4.53 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8.806.899.000	12.420.651.295
1.4.25 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	68.255.000	40.000.001	2.4.55 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	9.622.000	9.340.102
1.4.70 OTROS DEUDORES	<u>10.934.869.000</u>	<u>5.663.514.628</u>	2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES	150.001.000	0
<b>1.9 OTROS ACTIVOS</b>	<u>97.801.479.000</u>	<u>96.185.257.467</u>	2.4.80 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	89.860.000	60.579.846
1.9.01 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	88.481.241.000	95.517.341.998	2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>0</u>	<u>0</u>
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.320.238.000	667.915.469	<b>2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<u>1.579.669.000</u>	<u>11.688.935.008</u>
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS	0	0	2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.579.669.000	11.681.950.693
1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	<u>0</u>	<u>6.984.315</u>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u>544.801.191.000</u>	<u>1.389.549.038.210</u>	<b>2.7 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u>3.236.786.000</u>	<u>4.566.622.960</u>
<b>1.2 INVERSIONES</b>	<u>897.510.000</u>	<u>192.584.240</u>	2.7.15 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.236.786.000	4.566.622.960
1.2.07 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	892.584.000	192.584.240	<b>2.9 OTROS PASIVOS</b>	<u>4.066.875.000</u>	<u>6.964.676.297</u>
1.2.16 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	14.583.000	0	2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.237.807.000	5.971.882.165
1.2.80 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	<u>-9.657.000</u>	<u>0</u>	2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	<u>829.068.000</u>	<u>992.794.132</u>
<b>1.3 RENTAS POR COBRAR</b>	<u>1.470.538.000</u>	<u>1.893.526.277</u>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<u>262.335.076.000</u>	<u>258.022.883.733</u>
1.3.05 VIGENCIA ACTUAL	0	0			
1.3.10 VIGENCIAS ANTERIORES	<u>1.470.538.000</u>	<u>1.893.526.277</u>			

**MUNICIPIO DE ITAGÜÍ**  
**BALANCE GENERAL**  
**A MARZO 31 DE 2017**  
*Consolida (Municipio de Itagüí - Nivel Central, Instituciones Educativas, Contraloría Municipal)*  
*(Cifras en Pesos)*  
*(Presentación por Cuentas)*



	31-mar.-2016	31-mar.-2017		31-mar.-2016	31-mar.-2017
<b>1.4 DEUDORES</b>	<b>1.167.000</b>	<b>1.139.731</b>			
1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	<b>2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL</b>	<b>165.071.903.000</b>	<b>153.719.839.335</b>
1.4.08 SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	2.2.08 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	165.071.903.000	153.719.839.335
1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	<b>2.3 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2.3.07 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1.4.22 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.167.000	1.139.731	<b>2.4 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.001.176.000</b>	<b>1.148.438.000</b>
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	2.4.22 INTERESES POR PAGAR	1.001.176.000	1.148.438.000
1.4.25 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	2.4.25 ACREEDORES	0	0
1.4.70 OTROS DEUDORES	0	0	2.4.55 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0
<b>1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>339.390.029.000</b>	<b>581.377.609.493</b>	2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1.6.05 TERRENOS	111.132.159.000	420.296.072.505	2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	44.026.536.000	49.117	<b>2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.676.494.000	118.566	2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	0
1.6.40 EDIFICACIONES	206.809.913.000	158.344.151.480	<b>2.7 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>96.261.997.000</b>	<b>103.154.606.398</b>
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	6.781.051.000	277.617.385	2.7.10 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	32.586.149.000	26.762.900.513
1.6.50 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	2.7.20 PROVISIÓN PARA PENSIONES	63.675.848.000	76.391.705.885
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.816.527.000	1.397.745.460	2.7.21 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.587.703.000	216.052.951	<b>2.9 OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.202.130.000	3.754.289.181	2.9.05 RECUADOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	16.657.020.000	5.324.595.770	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>363.348.927.000</b>	<b>348.662.341.341</b>
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.136.731.000	1.931.427.925	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	156.133.000	15.688.457	<b>3.1 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>681.450.611.000</b>	<b>1.597.540.937.272</b>
1.6.82 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	3.1.05 CAPITAL FISCAL	614.151.153.000	1.536.798.164.228
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-70.592.368.000	-10.180.199.304	3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	66.203.468.000	69.031.784.946
<b>1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>194.196.312.000</b>	<b>790.479.008.111</b>			
1.7.05 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	111.775.216.000	91.933.627.421			
1.7.06 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN - CONCESIONES	1.741.664.000	0			
1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	92.935.695.000	687.648.522.313			
1.7.15 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	212.650.000	13.191.335.099			
1.7.85 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-12.468.913.000	-2.294.476.722			
<b>1.9 OTROS ACTIVOS</b>	<b>8.845.635.000</b>	<b>15.605.170.358</b>			
1.9.01 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0			
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	285.279.000	206.182.857			
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS	51.186.000	13.364.104			
1.9.15 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	141.383.000	0			
1.9.20 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	7.995.574.000	6.095.128.922			
1.9.25 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-2.596.482.000	-80.508.629			
1.9.26 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	7.749.182.495			

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ  
BALANCE GENERAL  
A MARZO 31 DE 2017

Consolida (Municipio de Itagüí - Nivel Central, Instituciones Educativas, Contraloría Municipal)  
(Cifras en Pesos)  
(Presentación por Cuentas)



	31-mar.-2016	31-mar.-2017		31-mar.-2016	31-mar.-2017
1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA	359.111.000	24.320.292	3.1.15 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.214.890.000	1.104.405.725
1.9.70 INTANGIBLES	2.189.152.000	685.290.900	3.1.20 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	162.400.000	2.628.632.133
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-794.458.000	-192.196.308	3.1.25 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	8.414.000	8.414.431
1.9.99 VALORIZACIONES	1.214.890.000	1.104.405.725	3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-289.714.000	-12.030.464.191
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.044.799.538.000</b>	<b>1.946.203.278.613</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>681.450.611.000</b>	<b>1.597.540.937.272</b>
			<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>1.044.799.538.000</b>	<b>1.946.203.278.613</b>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
8.1 DERECHOS CONTINGENTES	2.012.367.000	1.012.367.406	9.1 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.634.271.000	3.887.657.590
8.2 DEUDORAS FISCALES	0	0	9.2 ACREEDORAS FISCALES	0	0
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	0	1.017.921.085	9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	17.910.844.000	17.910.844.000
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.012.367.000	-2.030.288.491	9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-22.545.115.000	-21.798.501.590

Ver certificación adjunta

  
LEÓN MARIO BEDOYA LÓPEZ  
Alcalde

  
YIMY SEGURA MENA  
Contador  
T.P. 77947-T

**MUNICIPIO DE ITAGÜÍ**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**AL 31 DE MARZO DE 2017**  
**Consolida (Municipio de Itagüí - Nivel Central, Instituciones Educativas, Contraloría Municipal)**  
**(Cifras en Pesos)**  
**(Presentación por Cuentas)**



	31-mar.-2016	31-mar.-2017
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	<u>117.125.190.000</u>	<u>141.726.768.631</u>
<b>4.1 INGRESOS FISCALES</b>	<b>76.008.598.000</b>	<b>102.624.870.783</b>
4.1.05 TRIBUTARIOS	73.497.474.000	81.975.385.104
4.1.10 NO TRIBUTARIOS	12.003.652.000	32.174.644.504
4.1.11 REGALÍAS	0	0
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	<u>-9.492.528.000</u>	<u>-11.525.158.825</u>
<b>4.3 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>33.804.000</b>	<b>60.583.600</b>
4.3.15 SERVICIO DE ENERGÍA	0	0
4.3.30 SERVICIO DE TRANSPORTE	0	0
4.3.45 SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	22.836.000	56.075.900
4.3.60 SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	10.405.000	3.935.700
4.3.90 OTROS SERVICIOS	<u>563.000</u>	<u>572.000</u>
<b>4.4 TRANSFERENCIAS</b>	<b>31.841.343.000</b>	<b>31.455.832.409</b>
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	23.673.378.000	22.679.765.028
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	70.315.000	58.079.360
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5.028.951.000	2.275.096.933
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>3.068.699.000</u>	<u>6.442.891.088</u>
<b>4.8 OTROS INGRESOS</b>	<b>9.241.445.000</b>	<b>7.585.481.839</b>
4.8.05 FINANCIEROS	413.348.000	424.290.140
4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
4.8.10 EXTRAORDINARIOS	121.548.000	348.903.379
4.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>8.706.549.000</u>	<u>6.812.288.320</u>
GASTOS OPERACIONALES	<u>51.079.287.000</u>	<u>72.849.316.726</u>
<b>5.1 ADMINISTRACION</b>	<b>10.947.400.000</b>	<b>25.276.881.359</b>
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	5.287.723.000	4.679.473.359
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	747.863.000	13.644.294.674
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.159.312.000	1.156.559.600
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	335.533.000	370.149.700
5.1.11 GENERALES	3.416.969.000	5.426.404.026
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>5.2 DE OPERACIÓN</b>	<b>7.426.646.000</b>	<b>7.570.033.196</b>
5.2.02 SUELDOS Y SALARIOS	4.383.671.000	4.795.673.306
5.2.03 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.145.000	65.877.347
5.2.04 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	677.795.000	772.695.856
5.2.07 APORTES SOBRE LA NÓMINA	6.267.000	6.401.200
5.2.11 GENERALES	2.355.768.000	1.929.385.487
5.2.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>5.3 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>961.418.000</b>	<b>247.758.013</b>
5.3.02 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0
5.3.14 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	961.418.000	247.758.013
<b>5.4 TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.791.126.000</b>	<b>1.070.027.163</b>


**MUNICIPIO DE ITAGÜÍ**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**AL 31 DE MARZO DE 2017**  
*Consolida (Municipio de Itagüí - Nivel Central, Instituciones Educativas, Contraloría Municipal)*  
*(Cifras en Pesos)*  
*(Presentación por Cuentas)*



	31-mar.-2016	31-mar.-2017
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS	2.791.126.000	1.070.027.163
<b>5.5 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>24.662.448.000</b>	<b>33.574.725.405</b>
5.5.01 EDUCACIÓN	15.209.195.000	18.620.356.085
5.5.02 SALUD	6.548.887.000	10.606.752.416
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	138.414.000	38.585.969
5.5.04 VIVIENDA	0	10.000.000
5.5.05 RECREACIÓN Y DEPORTE	268.691.000	1.046.198.370
5.5.06 CULTURA	75.073.000	114.130.500
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.016.033.000	1.144.232.267
5.5.08 MEDIO AMBIENTE	0	0
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.406.155.000	1.994.469.798
<b>5.8 OTROS GASTOS</b>	<b>4.290.249.000</b>	<b>5.109.891.590</b>
5.8.01 INTERESES	3.431.417.000	4.990.054.593
5.8.02 COMISIONES	0	0
5.8.03 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
5.8.05 FINANCIEROS	1.638.000	791.366
5.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	857.194.000	119.045.631
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>66.045.903.000</u>	<u>68.877.451.905</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>177.375.000</u>	<u>154.333.044</u>
4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	177.375.000	154.333.044
GASTOS NO OPERACIONALES	<u>19.810.000</u>	<u>0</u>
5.8.08 OTROS GASTOS ORDINARIOS	19.810.000	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>157.565.000</u>	<u>154.333.044</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>66.203.468.000</u>	<u>69.031.784.949</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0</u>	<u>-3</u>
4.8.10 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0
5.8.10 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	3
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>66.203.468.000</u>	<u>69.031.784.946</u>

Ver certificación adjunta

  
**LEÓN MARIO BEDOYA LÓPEZ**  
Alcalde

  
**YIMY SEGURA MENA**  
Contador  
T.P. 77947-T

**MUNICIPIO DE ITAGÜÍ**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**AL 31 DE MARZO DE 2017**

**Itagüí**  
Avanza con equidad para todos


*Consolida (Municipio de Itagüí - Nivel Central, Instituciones Educativas, Contraloría Municipal)*  
*(Cifras en Pesos)*  
*(Presentación por Cuentas)*

Saldo del patrimonio a Marzo 31 de 2017	1.597.540.937.272
Variaciones patrimoniales durante el periodo	916.090.326.272
Saldo del patrimonio a Marzo 31 de 2016	681.450.611.000

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

		31/03/2016	31/03/2017	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>				
3.1.05	CAPITAL FISCAL	614.151.153.000	1.536.798.164.228	922.647.011.228
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	66.203.468.000	69.031.784.946	2.828.316.946
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	162.400.000	2.628.632.133	2.466.232.133
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	8.414.000	8.414.431	431
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-289.714.000	-12.030.464.191	-11.740.750.191
				0
	<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<b>916.200.810.547</b>
<b>DISMINUCIONES</b>				
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.214.890.000	1.104.405.725	-110.484.275
	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			<b>-110.484.275</b>
	<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>			
	<b>TOTAL PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>			<b>0</b>
	<b>TOTAL VARIACIONES NETAS</b>			<b>916.090.326.272</b>

Ver certificación adjunta

  
**LEÓN MARIO BEDOYA LÓPEZ**  
 Alcalde

  
**YIMY SEGURA MENA**  
 Contador  
 T.P. 77947-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 marzo 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 31 de marzo 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, marzo 31 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

  
**YIMY SEGURA MENA**  
Contador  
T.P. 77947-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](http://www.itagui.gov.co)

