

**MUNICIPIO DE ITAGÜÍ**  
**BALANCE GENERAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2016**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*  
*(Presentación por Cuentas)*

**Itagüí**  
*Average em equidad para todos*

	30-sep.-2015	30-sep.-2016		30-sep.-2015	30-sep.-2016
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>451.800.932</b>	<b>544.320.860</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>108.816.285</b>	<b>92.169.024</b>
<b>1.1 EFECTIVO</b>	<b>48.071.833</b>	<b>42.197.002</b>	<b>2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO</b>	<b>5.066.667</b>	<b>2.666.667</b>
1.1.05 CAJA	56.280	46.146	2.2.03 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	5.066.667	2.666.667
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	48.015.553	42.150.856	<b>2.3 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3 RENTAS POR COBRAR</b>	<b>66.440.276</b>	<b>64.797.526</b>	2.3.06 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1.3.05 VIGENCIA ACTUAL	17.874.431	15.807.328	<b>2.4 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>87.538.981</b>	<b>75.604.043</b>
1.3.10 VIGENCIA ANTERIOR	48.565.845	48.990.198	2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	41.121.488	29.747.424
<b>1.4 DEUDORES</b>	<b>228.566.295</b>	<b>328.448.295</b>	2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	5.350.103	3.952.812
1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	147.798.678	221.361.932	2.4.22 INTERESES POR PAGAR	0	17.534
1.4.07 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26	203	2.4.25 ACREEDORES	23.223.120	29.292.017
1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.510.517	25.656.481	2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.874.499	378.532
1.4.20 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	6.327.452	9.107.343	2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.957.424	3.288.340
1.4.22 ANTIPOPOS SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7.652	7.636	2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	549	1.046
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	60.078.879	65.236.862	2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.780	3.803
1.4.25 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	142.810	40.000	2.4.53 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	11.972.514	8.789.495
1.4.70 OTROS DEUDORES	11.702.281	7.037.838	2.4.55 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	53.482	9.622
<b>1.9 OTROS ACTIVOS</b>	<b>108.722.528</b>	<b>108.878.037</b>	2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES	885.576	50.000
1.9.01 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	87.273.663	97.705.266	2.4.80 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	96.446	73.418
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	21.448.865	11.172.771	2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS	0	0	<b>2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>1.685.029</b>	<b>1.410.692</b>
1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.685.029	1.393.924
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>491.594.300</b>	<b>546.979.876</b>	2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	16.768
<b>1.2 INVERSIONES</b>	<b>897.510</b>	<b>897.510</b>	<b>2.7 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>8.736.821</b>	<b>9.526.448</b>
1.2.07 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	892.584	192.584	2.7.15 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	8.736.821	9.526.448
1.2.16 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	14.583	714.583	<b>2.9 OTROS PASIVOS</b>	<b>5.788.787</b>	<b>2.961.174</b>
1.2.80 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-9.657	-9.657	2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5.081.270	2.020.621
<b>1.3 RENTAS POR COBRAR</b>	<b>553.437</b>	<b>1.345.710</b>	2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	707.517	940.553
1.3.05 VIGENCIA ACTUAL	0	0	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>253.574.674</b>	<b>249.098.796</b>
1.3.10 VIGENCIAS ANTERIORES	553.437	1.345.710			

**MUNICIPIO DE ITAGÜÍ**  
**BALANCE GENERAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2016**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
**(Presentación por Cuentas)**



	30-sep.-2015	30-sep.-2016		30-sep.-2015	30-sep.-2016
<b>1.4 DEUDORES</b>	<b>1.167</b>	<b>1.139</b>			
1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	<b>2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL</b>	<b>168.550.726</b>	<b>158.618.465</b>
1.4.08 SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	2.2.08 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	168.550.726	158.618.465
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	1.139	<b>2.4 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>991.050</b>	<b>1.473.023</b>
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	2.4.22 INTERESES POR PAGAR	991.050	1.473.023
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
			2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
<b>1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>296.275.200</b>	<b>343.521.711</b>	2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1.6.05 TERRENOS	110.332.154	111.132.159	<b>2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	38.763.758	50.351.923	2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	0
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.937.565	2.676.494	<b>2.7 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>84.032.898</b>	<b>89.007.308</b>
1.6.40 EDIFICACIONES	175.409.745	206.809.914	2.7.10 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	20.357.051	25.548.328
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	2.421.587	11.301.251	2.7.20 PROVISIÓN PARA PENSIONES	63.675.847	63.458.980
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.671.726	4.831.187	2.7.21 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.525.702	1.587.703	<b>2.9 OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.285.169	11.825.796	2.9.05 RECUADOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	16.085.478	16.979.105	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>362.390.959</b>	<b>341.267.820</b>
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.136.731	4.136.731			
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	156.133	157.621	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1.6.82 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	<b>3.1 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>581.004.273</b>	<b>750.032.916</b>
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-69.540.546	-78.268.173	3.1.05 CAPITAL FISCAL	462.849.765	614.151.152
<b>1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>183.163.209</b>	<b>189.105.885</b>			
1.7.05 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	107.362.708	111.775.216			
1.7.06 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	1.741.664			
1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	88.056.764	92.935.695			
1.7.15 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	212.650	212.650			
1.7.85 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-12.468.913	-17.559.340			
<b>1.9 OTROS ACTIVOS</b>	<b>10.703.777</b>	<b>12.107.921</b>			
1.9.01 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0			
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	225.163	556.690			
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS	2.061.317	42.165			
1.9.15 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	141.383	141.383			
1.9.20 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	7.995.574	7.995.574			
1.9.25 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-2.596.482	-2.677.867			

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ  
BALANCE GENERAL  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016  
(Cifras en Miles de Pesos)  
(Presentación por Cuentas)



	30-sep.-2015	30-sep.-2016		30-sep.-2015	30-sep.-2016
1.9.26 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	3.117.182	3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	122.786.163	147.208.476
1.9.30 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0	3.1.15 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.319.992	1.134.684
1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA	117.538	427.624	3.1.20 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	261.651	773.130
1.9.70 INTANGIBLES	2.051.215	2.268.588	3.1.25 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	8.414	8.414
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-611.923	-898.102	3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-6.221.712	-13.242.940
1.9.99 VALORIZACIONES	1.319.992	1.134.684			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>943.395.232</b>	<b>1.091.300.736</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>581.004.273</b>	<b>750.032.916</b>
			<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>943.395.232</b>	<b>1.091.300.736</b>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
8.1 DERECHOS CONTINGENTES	321.053	2.012.367	9.1 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.671.326	3.773.408
8.2 DEUDORAS FISCALES	0	0	9.2 ACREEDORAS FISCALES	0	0
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	0	1.017.921	9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	17.910.844	17.910.844
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-321.053	-3.030.288	9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-22.582.170	-21.684.252

Ver certificación adjunta

  
ELIANA 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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
**(Presentación por Cuentas)**

	30-sep.-2015	30-sep.-2016
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u>348.627.572</u>	<u>338.172.916</u>
<b>4.1 INGRESOS FISCALES</b>	<b>167.119.163</b>	<b>215.486.614</b>
4.1.05 TRIBUTARIOS	144.005.686	154.073.841
4.1.10 NO TRIBUTARIOS	47.419.615	74.284.896
4.1.11 REGALÍAS	0	0
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	<u>-24.306.138</u>	<u>-12.872.123</u>
<b>4.3 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>400.874</b>	<b>286.027</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	391.354	267.666
4.3.60 SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	8.387	16.531
4.3.90 OTROS SERVICIOS	<u>1.133</u>	<u>1.830</u>
<b>4.4 TRANSFERENCIAS</b>	<b>112.498.626</b>	<b>113.066.517</b>
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	68.854.500	71.514.150
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	358.600	163.984
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	13.123.121	14.681.623
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>30.162.405</u>	<u>26.706.760</u>
<b>4.8 OTROS INGRESOS</b>	<b>68.608.909</b>	<b>9.333.758</b>
4.8.05 FINANCIEROS	1.646.093	1.459.622
4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	511.314	564.253
4.8.10 EXTRAORDINARIOS	66.379.221	705.512
4.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>72.281</u>	<u>6.604.371</u>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>223.918.694</u>	<u>190.939.439</u>
<b>5.1 ADMINISTRACION</b>	<b>47.744.555</b>	<b>43.565.951</b>
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	15.381.123	15.996.722
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.385.215	2.957.611
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.367.424	3.647.953
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.070.957	1.156.657
5.1.11 GENERALES	19.533.861	19.802.187
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>5.975</u>	<u>4.821</u>
<b>5.2 DE OPERACIÓN</b>	<b>27.457.152</b>	<b>25.025.063</b>
5.2.02 SUELDOS Y SALARIOS	12.617.543	13.722.879
5.2.03 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.993	68.359

*Handwritten signature/initials*

**MUNICIPIO DE ITAGÜÍ**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
**(Presentación por Cuentas)**

	30-sep.-2015	30-sep.-2016
5.2.04	1.931.058	2.149.119
5.2.07	19.816	21.412
5.2.11	12.882.313	9.061.668
5.2.20	<u>2.429</u>	<u>1.626</u>
<b>5.3</b>	<b>3.920.314</b>	<b>3.564.146</b>
5.3.14	3.920.314	3.564.146
5.3.30	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>5.4</b>	<b>5.209.841</b>	<b>5.411.161</b>
5.4.23	<u>5.209.841</u>	<u>5.411.161</u>
<b>5.5</b>	<b>130.132.244</b>	<b>109.386.248</b>
5.5.01	57.680.469	56.110.423
5.5.02	25.814.219	30.440.193
5.5.03	12.215.174	570.219
5.5.04	0	51.038
5.5.05	12.593.661	6.988.066
5.5.06	86.800	126.287
5.5.07	20.558.539	6.863.989
5.5.08	253.340	83.997
5.5.50	<u>930.042</u>	<u>8.152.036</u>
<b>5.8</b>	<b>9.454.588</b>	<b>3.986.870</b>
5.8.01	9.227.729	10.759.515
5.8.02	0	0
5.8.03	0	0
5.8.05	5.288	9.963
5.8.15	<u>221.571</u>	<u>-6.782.608</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u><u>124.708.878</u></u>	<u><u>147.233.477</u></u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>	<u>0</u>
4.8.08	<u>0</u>	<u>0</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	<u><u>1.919.772</u></u>	<u><u>25.000</u></u>
5.8.08	<u>1.919.772</u>	<u>25.000</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u><u>-1.919.772</u></u>	<u><u>-25.000</u></u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u><u>122.789.106</u></u>	<u><u>147.208.477</u></u>



**MUNICIPIO DE ITAGÜÍ**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
**(Presentación por Cuentas)**




Saldo del patrimonio a Septiembre 30 de 2016	750.032.916
Variaciones patrimoniales a Septiembre 30 de 2016	169.028.643
Saldo del patrimonio a Septiembre 30 de 2015	581.004.273

	DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMO	30/09/2015	30/09/2016	VARIACION
	<b>INCREMENTOS</b>			
3.1.05	CAPITAL FISCAL	462.849.765	614.151.152	151.301.387
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	122.786.163	147.208.476	24.422.313
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	261.651	773.130	511.479
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-6.221.712	-13.242.940	-7.021.228
	<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<b>169.213.951</b>
	<b>DISMINUCIONES</b>			
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.319.992	1.134.684	-185.308
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	8.414	8.414	0
	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			<b>-185.308</b>
	<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>			
	<b>TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION</b>			<b>0</b>
	<b>TOTAL VARIACIONES NETAS</b>			<b>169.028.643</b>

Ver certificación adjunta

  
**ELIANA MARIA ARIAS RAMIREZ**  
 Secretaria de Hacienda

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

**MUNICIPIO DE ITAGÜÍ**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*  
*(Presentación por Cuentas)*

	30-sep.-2015	30-sep.-2016
- PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>-2.943</u>	<u>0</u>
4.8.10 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0
5.8.10 GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.943	0
 EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	 <u>122.786.163</u>	 <u>147.208.477</u>

Ver certificación adjunta

  
**ELIANA MARÍA ARIAS RAMÍREZ**  
 Secretaria de Hacienda

  
**DIANA MARÍA MONTOYA RESTREPO**  
 Contador  
 T.P. 145894-T