

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



	Notas	30-jun.-2015	30-jun.-2016		Notas	30-jun.-2015	30-jun.-2016
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		482.035.330	523.972.248	PASIVO CORRIENTE		110.487.841	94.751.234
1.1 EFECTIVO		57.730.784	46.274.927	2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		6.666.667	5.333.334
1.1.05 CAJA		42.699	47.814	2.2.03 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		6.666.667	5.333.334
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		57.688.085	46.227.113	2.3 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0
1.3 RENTAS POR COBRAR		70.389.608	67.850.799	2.3.06 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0
1.3.05 VIGENCIA ACTUAL		11.831.522	13.702.759	2.4 CUENTAS POR PAGAR		85.328.138	74.788.788
1.3.10 VIGENCIA ANTERIOR		58.558.086	54.148.040	2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		27.191.527	31.787.571
1.4 DEUDORES		239.776.416	309.362.395	2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		5.266.977	4.623.993
1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		157.639.178	202.064.710	2.4.25 ACREEDORES		21.685.461	25.490.316
1.4.07 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		26	203	2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS		1.955.106	836.639
1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		3.052.239	25.578.070	2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2.946.670	3.067.844
1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		9.248.140	10.162.063	2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		3.518	378
1.4.22 ANTICIPOS SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		7.652	8.161	2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		6.080	6.109
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		61.100.646	61.081.495	2.4.53 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		25.120.143	8.789.512
1.4.25 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		40.000	40.000	2.4.55 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		53.482	9.622
1.4.70 OTROS DEUDORES		8.688.535	10.427.693	2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES		887.166	100.000
1.9 OTROS ACTIVOS		114.138.522	100.484.127	2.4.80 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		212.008	76.804
1.9.01 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		85.947.986	88.409.666	2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		28.190.536	12.074.461	2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		6.074.138	5.183.679
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS		0	0	2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		6.074.138	5.163.699
1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0	2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0	19.980
ACTIVO NO CORRIENTE		463.588.361	537.736.223	2.7 PASIVOS ESTIMADOS		5.699.142	6.357.076
1.2 INVERSIONES		897.510	837.510	2.7.15 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		5.699.142	6.357.076
1.2.07 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		892.584	192.584	2.9 OTROS PASIVOS		6.719.756	3.088.357
1.2.16 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN		14.583	714.583	2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		5.974.394	2.093.992
1.2.80 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		-9.657	-9.657	2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		745.362	994.365
1.3 RENTAS POR COBRAR		99.468	1.432.250				

DP3

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



	Notas	30-jun.-2015	30-jun.-2016		Notas	30-jun.-2015	30-jun.-2016
1.3.05 VIGENCIA ACTUAL		0	0				
1.3.10 VIGENCIAS ANTERIORES		99.468	1.432.250				
1.4 DEUDORES		1.167	1.140	PASIVO NO CORRIENTE		252.919.114	249.962.871
1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO OON BANCA CENTRAL		169.621.170	161.726.348
1.4.08 SERVICIOS PÚBLICOS		0	0	2.2.08 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		169.621.170	161.726.348
1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	1	2.3 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0
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	2.4 CUENTAS POR PAGAR		68.617	709.408
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0	2.4.22 INTERESES POR PAGAR		68.617	709.408
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
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		287.091.202	335.515.055	2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES		0	0
1.6.05 TERRENOS		110.332.154	111.132.159	2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO		38.523.378	44.026.536	2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		0	0
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.937.565	2.676.494	2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0	0
1.6.40 EDIFICACIONES		168.699.333	206.809.914	2.7 PASIVOS ESTIMADOS		83.229.327	87.527.115
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		403.046	7.700.282	2.7.10 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		19.553.480	24.088.135
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO		4.671.726	4.825.412	2.7.20 PROVISIÓN PARA PENSIONES		63.675.847	63.458.980
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1.525.702	1.587.703	2.7.21 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0	0
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		10.143.646	11.387.595	2.9 OTROS PASIVOS		0	0
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		15.833.421	16.911.782	2.9.05 RECUADOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		4.136.731	4.136.731	TOTAL PASIVO		363.406.955	344.714.105
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		156.133	156.133	3 PATRIMONIO			
1.6.82 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		0	0				
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-69.271.633	-75.835.686				
1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		164.775.692	190.519.893				
1.7.05 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		89.935.487	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		87.096.468	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	-16.145.332				
1.9 OTROS ACTIVOS		10.723.322	9.370.375				

Handwritten signature and initials

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

Itagüí
Avanza con equidad para todos

	Notas	30-jun.-2015	30-jun.-2016		Notas	30-jun.-2015	30-jun.-2016
1.9.01 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		0	0				
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		351.977	800.063				
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS		2.087.789	45.542				
1.9.15 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		141.383	141.383	3.1 HACIENDA PÚBLICA		582.216.736	716.994.366
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	-2.596.482	3.1.05 CAPITAL FISCAL		462.849.765	614.151.152
1.9.30 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO		0	0	3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO		123.804.716	110.360.088
1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA		117.538	381.650	3.1.15 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		1.250.504	1.219.020
1.9.70 INTANGIBLES		1.992.480	2.253.771	3.1.20 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		261.651	541.813
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-617.441	-870.146	3.1.25 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		8.414	8.414
1.9.99 VALORIZACIONES		1.250.504	1.219.020	3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-5.958.314	-9.286.121
TOTAL ACTIVO		945.623.691	1.061.708.471	TOTAL PATRIMONIO		582.216.736	716.994.366
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		945.623.691	1.061.708.471
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		4.675.799	3.773.408
8.2 DEUDORAS FISCALES		0	0	9.2 ACREEDORAS FISCALES		0	0
8.3 DEUDORAS DE CONTROL		3.442.045	0	9.3 ACREEDORAS DE CONTROL		17.910.844	17.910.844
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-3.763.098	-2.012.367	9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-22.586.643	-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
AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)



	30-jun.-2015	30-jun.-2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	<u><u>196.592.702</u></u>	<u><u>225.997.993</u></u>
4.1 INGRESOS FISCALES	115.751.220	150.936.231
4.1.05 TRIBUTARIOS	94.416.389	114.022.003
4.1.10 NO TRIBUTARIOS	34.472.716	46.666.026
4.1.11 REGALÍAS	0	0
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	<u>-13.137.885</u>	<u>-9.751.798</u>
4.3 VENTA DE SERVICIOS	279.881	152.603
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	273.143	137.765
4.3.60 SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	6.183	13.598
4.3.90 OTROS SERVICIOS	<u>555</u>	<u>1.240</u>
4.4 TRANSFERENCIAS	64.433.667	67.078.571
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	43.748.399	48.759.108
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	358.600	114.991
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9.076.548	10.011.914
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>11.250.120</u>	<u>8.192.558</u>
4.8 OTROS INGRESOS	16.127.934	7.830.588
4.8.05 FINANCIEROS	909.454	780.876
4.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>15.218.480</u>	<u>7.049.712</u>
GASTOS OPERACIONALES	<u><u>137.971.738</u></u>	<u><u>116.298.822</u></u>
5.1 ADMINISTRACION	31.365.050	27.282.952
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	10.122.057	10.657.585
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.643.946	1.686.328
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.189.015	2.392.932
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	645.908	703.458
5.1.11 GENERALES	10.757.174	11.842.649
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>6.950</u>	<u>0</u>
5.2 DE OPERACIÓN	17.766.235	16.884.539
5.2.02 SUELDOS Y SALARIOS	8.488.625	9.056.257
5.2.03 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.839	23.097
5.2.04 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.265.609	1.433.864
5.2.07 APORTES SOBRE LA NÓMINA	13.824	13.791
5.2.11 GENERALES	7.992.664	6.355.904
5.2.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>1.674</u>	<u>1.626</u>
5.3 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3.063.944	1.884.240
5.3.14 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3.063.944	1.884.240
5.3.30 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>0</u>	<u>0</u>
5.4 TRANSFERENCIAS	2.961.770	3.817.271

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



	30-jun.-2015	30-jun.-2016
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS	2.961.770	3.817.271
5.5 GASTO PUBLICO SOCIAL	77.049.196	67.319.509
5.5.01 EDUCACIÓN	36.404.277	35.970.589
5.5.02 SALUD	18.081.564	17.153.642
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	5.125.736	355.098
5.5.04 VIVIENDA	0	16.311
5.5.05 RECREACIÓN Y DEPORTE	5.776.517	3.736.441
5.5.06 CULTURA	1.800	171.471
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	10.918.338	4.187.768
5.5.08 MEDIO AMBIENTE	125.815	27.999
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS	615.149	5.700.190
5.8 OTROS GASTOS	5.765.543	-889.689
5.8.01 INTERESES	5.838.141	7.147.443
5.8.02 COMISIONES	0	0
5.8.03 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
5.8.05 FINANCIEROS	2.556	3.596
5.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-75.154	-8.040.728
EXCÉDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	58.620.964	109.699.171
INGRESOS NO OPERACIONALES	333.758	345.461
4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	333.758	345.461
GASTOS NO OPERACIONALES	1.408.567	19.810
5.8.08 OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.408.567	19.810
EXCÉDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-1.074.809	325.651
EXCÉDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	57.546.155	110.024.822
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	66.258.561	335.266
4.8.10 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	66.261.463	335.266
5.8.10 GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.902	0
EXCÉDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	123.804.716	110.360.088

Ver certificación adjunta

ELIANA MARÍA ARIAS RAMÍREZ
 Secretaria de Hacienda

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

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

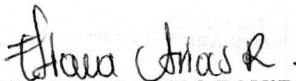


Saldo del patrimonio a Mayo 31 de 2016	716.994.366
Variaciones patrimoniales a Mayo de 2016	134.777.630
Saldo del patrimonio a Mayo 31 de 2015	582.216.736

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

		30/06/2015	30/06/2016	VARIACION
INCREMENTOS				
3.1.05	CAPITAL FISCAL	462.849.765	614.151.152	151.301.387
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	123.804.716	110.360.088	-13.444.628
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	261.651	541.813	280.162
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-5.958.314	-9.286.121	-3.327.807
				0
	TOTAL INCREMENTOS			134.809.114
DISMINUCIONES				
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.250.504	1.219.020	-31.484
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	8.414	8.414	0
	TOTAL DISMINUCIONES			-31.484
PARTIDAS SIN VARIACIÓN				
	TOTAL PARTIDAS SIN VARIACIÓN			0
	TOTAL VARIACIONES NETAS			134.777.630

Ver certificación adjunta


ELIANA MARÍA ARIAS RAMÍREZ
 Secretaria de Hacienda


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