

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
BALANCE GENERAL
A MAYO 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)

Itagüí
Avance con equidad para todos

	Notas	31-may.-2015	31-may.-2016		Notas	31-may.-2015	31-may.-2016
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		476.138.480	520.129.781	PASIVO CORRIENTE		124.961.455	95.161.549
1.1 EFECTIVO		58.982.823	40.101.350	2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		8.000.000	8.000.000
1.1.05 CAJA		39.016	38.732	2.2.03 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		8.000.000	8.000.000
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		58.943.807	40.062.618	2.3 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0
1.3 RENTAS POR COBRAR		71.933.969	74.148.867	2.3.06 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0
1.3.05 VIGENCIA ACTUAL		12.860.197	17.557.804	2.4 CUENTAS POR PAGAR		102.399.000	75.746.186
1.3.10 VIGENCIA ANTERIOR		59.073.772	56.591.063	2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		26.165.096	33.158.195
1.4 DEUDORES		232.608.440	305.007.530	2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		5.401.218	5.470.716
1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		149.945.944	195.260.701	2.4.25 ACREEDORES		20.149.034	24.363.389
1.4.07 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	0	2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS		2.089.786	524.500
1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		2.297.274	26.538.864	2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2.601.902	3.046.612
1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		9.877.925	10.165.224	2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		378	378
1.4.22 ANTICIPOS SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		6.659	6.659	2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		3.174	1.889
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		61.472.602	61.083.043	2.4.53 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		44.936.959	8.789.512
1.4.25 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		40.000	40.000	2.4.55 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		53.422	9.562
1.4.70 OTROS DEUDORES		8.968.036	11.913.039	2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES		881.296	150.000
1.9 OTROS ACTIVOS		112.613.248	100.872.034	2.4.80 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		116.735	231.433
1.9.01 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		81.563.986	87.549.459	2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		28.856.513	13.175.313	2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		1.849.070	1.568.506
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS		2.078.429	32.942	2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1.849.070	1.548.497
1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA		114.320	114.320	2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0	20.009
ACTIVO NO CORRIENTE		454.739.542	540.028.878	2.7 PASIVOS ESTIMADOS		5.132.902	5.540.636
1.2 INVERSIONES		897.510	897.510	2.7.15 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		5.132.902	5.540.636
1.2.07 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		892.584	192.584	2.9 OTROS PASIVOS		7.580.483	4.306.221
1.2.16 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN		14.583	714.583	2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		6.878.596	3.317.559
1.2.80 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		-9.657	-9.657	2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		701.887	988.662
1.3 RENTAS POR COBRAR		0	0				

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
BALANCE GENERAL
A MAYO 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)

Itagüí
Aunque con equidad para todos

	Notas	31-may.-2015	31-may.-2016		Notas	31-may.-2015	31-may.-2016
1.3.05 VIGENCIA ACTUAL		0	0				
1.3.10 VIGENCIAS ANTERIORES		0	0				
1.4 DEUDORES		0	0	PASIVO NO CORRIENTE		311.750.436	251.363.407
1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		170.135.900	162.755.352
1.4.08 SERVICIOS PÚBLICOS		0	0	2.2.08 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		170.135.900	162.755.352
1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0				
1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	2.3 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0
1.4.22 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0	0	2.3.07 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0				
1.4.25 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0	0	2.4 CUENTAS POR PAGAR		558.966	1.073.448
1.4.70 OTROS DEUDORES		0	0	2.4.22 INTERESES POR PAGAR		558.966	1.073.448
1.5 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		280.952.977	336.900.338	2.4.25 ACREEDORES		0	0
1.6.05 TERRENOS		110.332.153	111.132.158	2.4.55 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		0	0
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO		33.745.746	44.026.536	2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES		0	0
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.627.783	2.676.376	2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0
1.6.40 EDIFICACIONES		169.514.441	206.309.612	2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		0	0
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		0	7.700.283	2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0	0
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO		4.617.016	4.691.005				
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1.525.013	1.530.013	2.7 PASIVOS ESTIMADOS		141.055.570	87.534.607
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		6.395.710	6.160.518	2.7.10 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		18.088.299	24.075.628
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		13.290.435	13.650.342	2.7.20 PROVISIÓN PARA PENSIONES		122.967.271	63.458.979
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		3.929.821	3.929.821	2.7.21 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0	0
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		153.965	153.965				
1.6.82 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		0	0	2.9 OTROS PASIVOS		0	0
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-64.179.106	-65.080.291	2.9.05 RECUADOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0
1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		164.775.691	194.196.312				
1.7.05 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		89.935.487	111.775.216	TOTAL PASIVO		436.711.891	346.524.956
1.7.06 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES		0	1.741.664	3 PATRIMONIO			
1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		87.096.467	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	-12.468.913				
1.9 OTROS ACTIVOS		8.113.364	8.034.718				

Handwritten signature/initials

MUNICIPIO DE ITAGÜI
BALANCE GENERAL
A MAYO 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)

Itagüi
Aunque con equidad para todos

	Notas	31-may.-2015	31-may.-2016		Notas	31-may.-2015	31-may.-2016
1.9.01 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		0	0				
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0				
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS		0	0				
1.9.15 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		141.383	141.383	3.1 HACIENDA PÚBLICA		494.166.134	713.633.705
1.9.20 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		7.995.574	7.995.574				
1.9.25 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-2.596.483	-2.596.483	3.1.05 CAPITAL FISCAL		459.230.661	608.280.525
1.9.30 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO		0	0	3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO		39.071.910	104.154.051
1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0	3.1.15 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		1.270.482	1.214.890
1.9.70 INTANGIBLES		1.704.878	1.834.388	3.1.20 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		162.400	162.400
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-402.470	-555.034	3.1.25 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		0	0
1.9.99 VALORIZACIONES		1.270.482	1.214.890	3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-5.569.319	-178.161
TOTAL ACTIVO		930.878.022	1.060.158.659	TOTAL PATRIMONIO		494.166.134	713.633.705
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		930.878.025	1.060.158.659
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		4.502.980	3.617.626
8.2 DEUDORAS FISCALES		0	0	9.2 ACREEDORAS FISCALES		0	0
8.3 DEUDORAS DE CONTROL		-6.431	0	9.3 ACREEDORAS DE CONTROL		17.910.844	17.910.844
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-314.622	-2.012.367	9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-22.413.824	-21.528.470

Ver certificación adjunta


ELIANA ARIAS RAMIREZ
Secretaria de Hacienda


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



MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 31 DE MAYO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)

Itagüí
Itagüí es mejor que nunca

	31-may.-2015	31-may.-2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	139.865.084	197.493.367
4.1 INGRESOS FISCALES	89.683.664	133.067.081
4.1.05 TRIBUTARIOS	77.848.468	105.188.344
4.1.10 NO TRIBUTARIOS	23.910.715	37.723.455
4.1.11 REGALÍAS	0	0
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-12.075.519	-9.844.718
4.3 VENTA DE SERVICIOS	180.710	76.189
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	180.376	75.137
4.3.60 SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	0
4.3.90 OTROS SERVICIOS	334	1.052
4.4 TRANSFERENCIAS	50.285.354	56.255.669
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	34.021.497	40.607.819
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	358.601	70.510
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7.646.642	8.414.546
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS	8.258.614	7.162.794
4.8 OTROS INGRESOS	-284.644	8.094.428
4.8.05 FINANCIEROS	656.651	613.340
4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	213.539	215.585
4.8.10 EXTRAORDINARIOS	258.282	313.273
4.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.413.116	6.952.230
GASTOS OPERACIONALES	99.384.522	93.319.506
5.1 ADMINISTRACION	16.952.121	20.344.246
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	7.284.512	8.263.729
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	813.884	1.040.127
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.598.979	1.870.841
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	495.437	560.780
5.1.11 GENERALES	6.752.359	8.608.769
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.950	0
5.2 DE OPERACIÓN	14.108.066	11.852.233
5.2.02 SUELDOS Y SALARIOS	6.693.020	7.579.604
5.2.03 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	11.821
5.2.04 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.065.451	1.196.182
5.2.07 APORTES SOBRE LA NÓMINA	11.696	11.731
5.2.11 GENERALES	6.336.225	3.052.895
5.2.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.674	0
5.3 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.450.780	1.884.031
5.3.14 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.450.780	1.884.031
5.3.30 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0

D-17

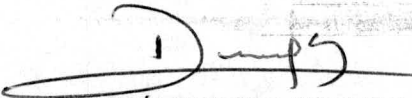
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 31 DE MAYO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)

Itagüí
Municipio de Itagüí

	31-may.-2015	31-may.-2016
5.4 TRANSFERENCIAS	3.557.178	7.283.458
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS	3.557.178	7.283.458
5.5 GASTO PUBLICO SOCIAL	58.155.861	54.278.388
5.5.01 EDUCACIÓN	25.050.250	29.377.263
5.5.02 SALUD	14.630.449	13.648.159
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	4.893.890	282.870
5.5.04 VIVIENDA	0	7.712
5.5.05 RECREACIÓN Y DEPORTE	5.107.442	2.652.566
5.5.06 CULTURA	1.800	134.328
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7.936.136	3.319.407
5.5.08 MEDIO AMBIENTE	34.800	27.999
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS	501.094	4.828.084
5.8 OTROS GASTOS	5.160.516	-2.322.850
5.8.01 INTERESES	5.034.236	6.018.819
5.8.02 COMISIONES	0	0
5.8.03 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
5.8.05 FINANCIEROS	0	0
5.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	126.280	-8.341.669
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	40.480.562	104.173.861
INGRESOS NO OPERACIONALES	0	0
4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
GASTOS NO OPERACIONALES	1.405.750	19.810
5.8.08 OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.405.750	19.810
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-1.405.750	-19.810
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	39.074.812	104.154.051
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-2.902	0
4.8.10 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0
5.8.10 GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.902	0
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	39.071.910 0	104.154.051

Ver certificación adjunta


ELIANA MARIA ARIAS RAMIREZ
 Secretaria de Hacienda


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

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MAYO DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)



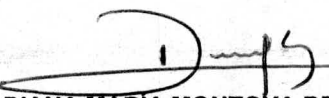
Saldo del patrimonio a Mayo 31 de 2016	713.633.705
Variaciones patrimoniales a Mayo de 2016	219.467.571
Saldo del patrimonio a Mayo 31 de 2015	494.166.134

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

		31/05/2015	31/05/2016	VARIACION
INCREMENTOS				
3.1.05	CAPITAL FISCAL	459.230.661	608.280.525	149.049.864
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	39.071.910	104.154.051	65.082.141
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	162.400	162.400	0
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-5.569.319	-178.161	5.391.158
				0
	TOTAL INCREMENTOS			219.523.163
DISMINUCIONES				
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.270.482	1.214.890	-55.592
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
	TOTAL DISMINUCIONES			-55.592
PARTIDAS SIN VARIACIÓN				
	TOTAL PARTIDAS SIN VARIACIÓN			0
	TOTAL VARIACIONES NETAS			219.467.571

Ver certificación adjunta


ELIANA MARIA ARIAS RAMIREZ
 Secretaria de Hacienda


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