



Alcaldía de
Itagüí

CIUDAD DE OPORTUNIDADES

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ

**ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES DEL ENTE CENTRAL
MUNICIPAL**

A FEBRERO 29 DE 2020

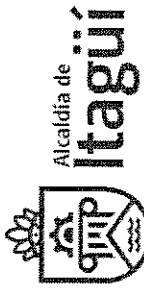
(Cifras en miles de pesos)

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENTE CENTRAL MUNICIPAL
AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)



CIUDAD DE OPORTUNIDADES

	Nota	29-feb.-2020	28-feb.-2019	Notes	29-feb.-2020	28-feb.-2019
1	ACTIVO			2	PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	795.612.697	695.588.339		PASIVO CORRIENTE	70.857.477
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	68.551.801	66.347.495	2.3	PRESTAMOS POR PAGAR	0
1.1.05	CAJA	44.100	53.400	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	68.507.501	18.868.746	2.4	CUENTAS POR PAGAR	13.636.364
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	47.425.349			
1.3	CUENTAS POR COBRAR	573.252.511	496.492.694	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.089.292
1.3.05	IMPUESTOS, RETENCIONES EN LA FUENTE Y ANTIPOPOS DE IMPUESTOS	124.632.449	66.687.163	2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	445.468.039	402.808.157	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	987.341
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	669.326	3.105.145	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	3.101.238
1.3.54	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.462.697	3.790.239	2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	591.803
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	38.288.288	35.402.018	2.4.38	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.586.483
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (OR)	-38.288.288	-35.402.018	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.407.038
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	5.444.426	4.561.311	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	10.199
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	5.444.426	4.561.311	2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	8.831
1.9	OTROS ACTIVOS	148.384.359	128.186.839	2.4.80	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	63.713.801	78.156.228	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26.176.536
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.694.322	2.037.433	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	19.180.236
1.9.06	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	24.972.017	12.782.379	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	19.172.396
1.9.07	ANTIPOPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIO	6.659	6.659	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	7.840
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	26.768.133	34.184.140	2.9	OTROS PASIVOS	12.194.622
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	59.461	40.000	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.618.613
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	2.9.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	35.508
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	7.909.956	0	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.454.133
	ACTIVO NO CORRIENTE	1.511.109.420	1.450.800.351	2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	8.086.368
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	278.623	372.826		PASIVO NO CORRIENTE	278.126.889
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	145.564	15.864	2.3	PRESTAMOS POR PAGAR	124.036.584
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	276.523	356.962	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	124.036.584
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-145.564	0	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	133.860.471
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	562.783.307	538.287.549	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	133.960.471
1.6.05	TERRENOS	416.870.737	414.730.009	2.7	PROVISIONES	19.952.689
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	62.061.361	8.105.657	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	19.952.689
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.039.258	878.979	2.9	OTROS PASIVOS	176.155
1.6.40	EDIFICACIONES	165.704.640	165.704.640			
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	8.302.537	5.768.826			
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.504.023	5.480.297			
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	193.068	162.040			



CUIDAD DE OPORTUNIDADES

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENTE CENTRAL MUNICIPAL
AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)

	Nota	29-feb.-2020	28-feb.-2019
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,883,118	2,801,600
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,460,281	2,413,388
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	8,069,395	8,069,385
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0	0
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	90,390	90,390
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-110,395,441	-83,597,662
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	857,872,519	831,311,623
1.7.05	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	172,704,329	160,885,077
1.7.10	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	698,955,917	667,414,598
1.7.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	-13,787,727	-16,998,052
1.9	OTROS ACTIVOS	80,177,071	88,818,353
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	756,906	1,456,815
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	9,695,982	6,692,574
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSION	72,551,936	72,551,936
1.9.52	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	-566,816	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8,277,435	8,223,049
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-538,972	-306,021
	TOTAL ACTIVO	2,306,722,317	2,146,388,630
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	4,390,000	970,229
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	4,390,000	970,229
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1,462,257	1,462,257
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1,017,921	1,017,921
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0
8.3.54	RECAUDO POR LA ENAJENACION DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	444,336	444,336
8.3.71	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	0	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (DE)	-5,852,257	-2,432,486
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4,390,000	-970,229
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,462,257	-1,462,257
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2,306,722,317	2,146,388,630
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	15,499,849	22,515,715
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	15,499,849	22,515,715
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	17,910,844	17,910,844
9.3.12	LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	0	0
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	17,910,844	17,910,844
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	-33,410,693	-40,426,569
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DE)	-15,499,849	-22,515,715
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DE)	-17,910,844	-17,910,844

Ver certificación adjunta

Jose Fernando Escobar Estrada
JOSÉ FERNANDO ESCOBAR ESTRADA
 Alcalde

Sandra Marcela Yepes Suárez
SANDRA MARCELA YEPES SUÁREZ
 Contadora
 T.P. 196755-T

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE RESULTADOS
ENTE CENTRAL MUNICIPAL
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)



	Nota	29-feb.-2020	28-feb.-2019
INGRESOS OPERACIONALES		159.940.119	126.947.638
4.1 INGRESOS FISCALES	10	136.461.048	105.199.159
4.1.05 IMPUESTOS	11	120.737.344	97.008.416
4.1.10 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12	20.504.057	13.417.300
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		-4.780.353	-5.226.557
4.3 VENTA DE SERVICIOS		390	665
4.3.60 SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION		0	0
4.3.90 OTROS SERVICIOS		390	665
4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13	23.478.681	21.747.814
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		12.635.118	16.979.177
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		0	0
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		6.296.710	3.033.160
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS		4.546.853	1.735.477
4.8 OTROS INGRESOS		0	0
4.8.09 ACUERDOS DE CONCESION		0	0
GASTOS OPERACIONALES		41.838.471	41.237.218
5.1 DE ADMINISTRACION Y OPERACION	14	11.772.742	12.608.664
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS		5.383.522	4.979.347
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		56.918	180.111
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.482.267	1.392.904
5.1.04 APORTES SOBRE LA NOMINA		282.176	267.601
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES		1.745.565	1.576.193
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		436.341	506.520
5.1.11 GENERALES		2.375.953	3.705.988
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	0
5.2 DE VENTAS		0	0
5.2.11 GENERALES		0	0
5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		4.473.806	5.677.931
5.3.46 DETERIORO DE INVERSIONES		0	0
5.3.47 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		0	0
5.3.60 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4.098.303	4.756.044
5.3.62 DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION		0	0
5.3.64 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO		277.368	846.700
5.3.66 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		97.935	75.187
5.3.68 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		0	0
5.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1.384.540	2.441.100
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS		1.351.207	2.441.100
5.4.24 SUBVENCIONES		33.333	0

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE RESULTADOS
ENTE CENTRAL MUNICIPAL
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)



	Nota	29-feb.-2020	28-feb.-2019
5.5 GASTO PUBLICO SOCIAL	15	22.434.806	19.319.031
5.5.01 EDUCACION		11.152.985	10.285.507
5.5.02 SALUD		8.128.035	7.525.414
5.5.04 VIVIENDA		209.378	505.438
5.5.05 RECREACION Y DEPORTE		75.000	3.436
5.5.06 CULTURA		0	0
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		1.361	980.738
5.5.08 MEDIO AMBIENTE		0	0
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS		2.868.047	18.498
5.8 OTROS GASTOS		1.772.777	1.190.492
5.8.02 COMISIONES		0	0
5.8.04 FINANCIEROS		1.772.777	1.190.492
5.8.12 PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN		0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		118.101.648	85.710.420
INGRESOS NO OPERACIONALES		844.926	509.526
4.8.02 FINANCIEROS		181.081	203.446
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS		663.845	306.080
GASTOS NO OPERACIONALES		3.279.530	5.275.514
5.8.90 GASTOS DIVERSOS		14.855	25.294
5.8.93 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		3.264.675	5.250.220
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		-2.434.604	-4.765.988
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		115.667.044	80.944.432

Ver certificación adjunta

JÓSE FERNANDO ESCOBAR ESTRADA
Alcalde

SANDRA MARCELA YEPES SUÁREZ
Contadora
T.P. 196755-T

**CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
EI 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 29 de febrero de 2020 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 publicada goza de las características de relevancia y representación fiel de los hechos económicos de la Alcaldía de Itagüí, conforme lo dispone el marco conceptual aplicable. Además, se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros, 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 29 de febrero de 2020.
- b) Que los hechos, transacciones y operaciones realizadas se reconocen, miden, revelan y presentan conforme a lo establecido en Marco Normativo para las Entidades de Gobierno de que trata la Resolución 533 de 2015 expedida por la Contaduría General de la Nación.
- c) Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, ha sido revelado en los estados financieros hasta la fecha de corte referida por la Alcaldía de Itagüí, es decir, febrero 29 de 2020.
- d) Que los activos reflejados en el estado de situación financiera representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros.
- e) Que los pasivos reflejados en el estado de situación financiera 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 modificada por la Resolución 156 de 2018.

Cordialmente,


JOSÉ FERNANDO ESCOBAR ESTRADA
97 Alcalde


SANDRA MARCELA YEPES SUÁREZ
Contadora
T.P. 196755-T