

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
BALANCE GENERAL
A ENERO 31 DE 2017
Municipio de Itagüí - Nivel Central
(Cifras en Pesos)
(Presentación por Cuentas)



	31-ene.-2016	31-ene.-2017		31-ene.-2016	31-ene.-2017
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	492.413.228.339	530.377.778.853	PASIVO CORRIENTE	132.915.546.193	120.667.006.518
1.1 EFECTIVO	62.102.055.070	65.022.330.648	2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1.1.05 CAJA	300.000	32.765.600	2.2.03 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	62.101.755.070	64.989.565.048	2.3 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1.3 RENTAS POR COBRAR	55.781.168.908	47.117.170.917	2.3.06 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1.3.05 VIGENCIA ACTUAL	-6.619.738.547	-13.496.997.365	2.4 CUENTAS POR PAGAR	123.262.841.215	100.539.296.465
1.3.10 VIGENCIA ANTERIOR	62.400.907.455	60.614.168.282	2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	54.393.152.480	30.471.547.294
1.4 DEUDORES	277.725.365.118	319.968.703.296	2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	5.997.825.766	4.983.748.947
1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	172.274.543.376	243.318.613.867	2.4.25 ACREEDORES	38.964.873.737	42.460.768.756
1.4.07 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.170.962.904	601.879.150
1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	24.235.941.072	21.511.459.399	2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.735.383.010	3.088.251.459
1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.339.049.370	7.583.960.067	2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	378.331	378.331
1.4.22 ANTICIPOS SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6.658.740	6.658.740	2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.326.966	4.860.644
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	66.906.570.702	38.473.794.246	2.4.53 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	18.278.988.631	18.779.629.611
1.4.25 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	142.809.967	40.000.001	2.4.55 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	9.561.693	9.279.683
1.4.70 OTROS DEUDORES	10.819.791.891	9.034.216.976	2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES	879.705.299	50.000.000
1.9 OTROS ACTIVOS	96.804.639.243	98.269.573.992	2.4.80 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	828.682.398	88.952.590
1.9.01 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	88.615.136.305	97.669.038.149	2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.189.502.938	600.535.843	2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	5.048.978.636	16.116.994.516
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS	0	0	2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.047.277.563	16.111.317.878
1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	1.701.073	5.676.638
ACTIVO NO CORRIENTE	534.796.960.641	1.386.666.315.832	2.7 PASIVOS ESTIMADOS	864.537.251	1.066.695.091
1.2 INVERSIONES	897.510.700	178.877.581	2.7.15 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	864.537.251	1.066.695.091
1.2.07 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	892.584.240	192.584.240	2.9 OTROS PASIVOS	3.739.189.091	2.944.020.446
1.2.16 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	14.583.334	0	2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.841.372.086	1.964.755.031
1.2.80 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-9.656.874	-13.706.659	2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	897.817.005	979.265.415
1.3 RENTAS POR COBRAR	1.542.141.708	1.941.800.140	PASIVO NO CORRIENTE	262.748.206.551	249.591.161.990
1.3.05 VIGENCIA ACTUAL	0	0			
1.3.10 VIGENCIAS ANTERIORES	1.542.141.708	1.941.800.140			

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
BALANCE GENERAL
A ENERO 31 DE 2017
Municipio de Itagüí - Nivel Central
(Cifras en Pesos)
(Presentación por Cuentas)

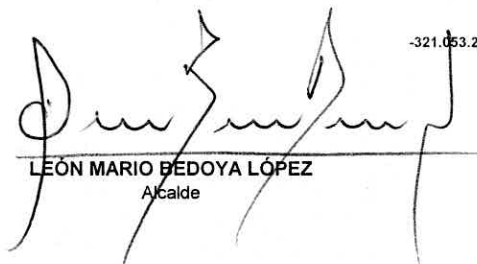


	31-ene.-2016	31-ene.-2017		31-ene.-2016	31-ene.-2017
1.4 DEUDORES	0	0			
1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	167.116.358.664	158.609.312.167
1.4.08 SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	2.2.08 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	167.116.358.664	158.609.312.167
1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	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	0	0	2.4 CUENTAS POR PAGAR	547.299.422	747.611.659
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	2.4.22 INTERESES POR PAGAR	547.299.422	747.611.659
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	333.785.502.964	579.018.917.398	2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1.6.05 TERRENOS	110.332.153.218	420.296.072.505	2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	44.026.535.635	0	2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.676.375.670	218.689.934	2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	0
1.6.40 EDIFICACIONES	206.027.088.623	158.325.251.854	2.7 PASIVOS ESTIMADOS	95.084.548.465	90.234.238.164
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	5.510.466.500	0	2.7.10 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	31.625.530.703	26.775.259.001
1.6.50 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	2.7.20 PROVISIÓN PARA PENSIONES	63.459.017.762	63.458.979.163
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.691.004.739	311.550.412	2.7.21 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.530.013.320	0	2.9 OTROS PASIVOS	0	0
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.180.518.219	616.366.171	2.9.05 RECUADOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.666.320.903	492.091.419	TOTAL PASIVO	395.663.752.744	370.258.168.508
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.929.820.500	1.723.871.455	3 PATRIMONIO		
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	153.964.581	0	3.1 HACIENDA PÚBLICA	631.546.436.236	1.546.785.926.177
1.6.82 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	3.1.05 CAPITAL FISCAL	608.280.525.092	1.529.214.505.218
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-84.938.758.944	-2.964.976.352	3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	21.941.657.727	20.107.471.535
1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	190.258.464.211	790.417.942.383			
1.7.05 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	109.579.031.999	91.933.627.421			
1.7.06 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN - CONCESIONES	0	0			
1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	92.935.695.149	686.057.805.436			
1.7.15 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	212.650.450	13.191.335.099			
1.7.85 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-12.468.913.387	-764.825.573			
1.9 OTROS ACTIVOS	8.313.341.058	15.108.778.330			
1.9.01 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0			
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0			
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS	181.493.595	-211.243.288			
1.9.15 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	141.383.415	0			
1.9.20 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	7.995.573.794	6.095.128.922			
1.9.25 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-2.596.482.591	-26.836.209			
1.9.26 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	7.749.182.495			

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
BALANCE GENERAL
A ENERO 31 DE 2017
Municipio de Itagüí - Nivel Central
(Cifras en Pesos)
(Presentación por Cuentas)



	31-ene.-2016	31-ene.-2017		31-ene.-2016	31-ene.-2017
1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA	114.319.670	20.852.394	3.1.15 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.197.699.441	1.068.727.046
1.9.70 INTANGIBLES	1.834.387.998	423.506.457	3.1.20 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	162.400.000	162.400.000
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-555.034.264	-10.539.488	3.1.25 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0
1.9.99 VALORIZACIONES	1.197.699.441	1.068.727.047	3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-35.846.024	-3.767.177.622
TOTAL ACTIVO	1.027.210.188.980	1.917.044.094.685	TOTAL PATRIMONIO	631.546.436.236	1.546.785.926.177
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.027.210.188.980	1.917.044.094.685
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
8.1 DERECHOS CONTINGENTES	321.053.256	1.012.367.406	9.1 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.478.488.598	3.617.625.598
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)	-321.053.256	-2.030.288.491	9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-22.389.332.598	-21.528.469.598


LEÓN MARIO BEDOYA LÓPEZ
 Alcalde


TIMY SEGURA MENA
 Contador
 T.P. 77947-T

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 31 DE ENERO DE 2017
Municipio de Itagüí - Nivel Central
(Cifras en Pesos)
(Presentación por Cuentas)



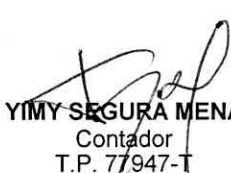
		31-ene.-2016	31-ene.-2017
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>30.978.800.072</u>	<u>31.709.459.639</u>
4.1	INGRESOS FISCALES	25.259.878.046	21.494.113.801
4.1.05	TRIBUTARIOS	24.774.616.729	23.746.140.497
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	5.489.737.052	2.728.168.241
4.1.11	REGALÍAS	0	0
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	<u>-5.004.475.735</u>	<u>-4.980.194.937</u>
4.3	VENTA DE SERVICIOS	132.000	47.461.500
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	0	47.333.500
4.3.60	SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	0
4.3.90	OTROS SERVICIOS	<u>132.000</u>	<u>128.000</u>
4.4	TRANSFERENCIAS	6.942.151.345	10.183.198.620
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	4.898.530.893	5.136.902.672
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	0
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.596.151.565	1.415.353.838
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>447.468.887</u>	<u>3.630.942.110</u>
4.8	OTROS INGRESOS	-1.223.361.319	-15.314.282
4.8.05	FINANCIEROS	62.973.103	80.021.711
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	1.653.153	36.063.833
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>-1.287.987.575</u>	<u>-131.399.826</u>
	GASTOS OPERACIONALES	<u>9.057.935.880</u>	<u>11.632.367.143</u>
5.1	ADMINISTRACION	2.171.585.002	2.764.917.865
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.454.678.895	1.420.158.285
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	25.426.120	228.421.794
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	308.257.900	339.232.600
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	92.746.100	115.558.500
5.1.11	GENERALES	290.475.987	661.546.686
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>0</u>	<u>0</u>
5.2	DE OPERACIÓN	1.491.218.070	1.810.937.829
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	1.276.199.916	1.525.987.538
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	154.200	29.450.404
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	208.321.454	247.567.300
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.942.100	2.358.700
5.2.11	GENERALES	4.600.400	5.573.887
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>0</u>	<u>0</u>
5.3	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	247.758.013
5.3.02	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	247.758.013

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 31 DE ENERO DE 2017
Municipio de Itagüí - Nivel Central
(Cifras en Pesos)
(Presentación por Cuentas)



		31-ene.-2016	31-ene.-2017
5.4	TRANSFERENCIAS	211.291.723	269.666.617
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	211.291.723	269.666.617
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	4.013.128.599	4.924.030.735
5.5.01	EDUCACIÓN	3.794.262.475	4.781.229.457
5.5.02	SALUD	0	0
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0	0
5.5.04	VIVIENDA	0	0
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	40.779.000	139.523.794
5.5.06	CULTURA	0	0
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	172.550.400	580.401
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	0	0
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	5.536.724	2.697.083
5.8	OTROS GASTOS	1.170.712.486	1.615.056.084
5.8.01	INTERESES	1.169.979.742	1.615.056.084
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	732.744	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>21.920.864.192</u>	<u>20.077.092.496</u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>20.793.535</u>	<u>30.379.039</u>
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	20.793.535	30.379.039
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>	<u>0</u>
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>20.793.535</u>	<u>30.379.039</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>21.941.657.727</u>	<u>20.107.471.535</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0</u>	<u>0</u>
4.8.10	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0
5.8.10	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>21.941.657.727</u>	<u>20.107.471.535</u>


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 ENERO DE 2017
Municipio de Itagüí - Nivel Central
(Cifras en Pesos)
(Presentación por Cuentas)



Saldo del patrimonio a Enero 31 de 2017	1.546.785.926.177
Variaciones patrimoniales durante el periodo	915.239.489.941
Saldo del patrimonio a Enero 31 de 2016	631.546.436.236

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	31/01/2016	31/01/2017	VARIACIÓN
--	------------	------------	-----------

INCREMENTOS

3.1.05	CAPITAL FISCAL	608.280.525.092	1.529.214.505.218	920.933.980.126
	PROVISIONES, AGOTAMIENTO,			
3.1.28	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-35.846.024	-3.767.177.622	-3.731.331.598

TOTAL INCREMENTOS	917.202.648.528
--------------------------	------------------------

DISMINUCIONES

3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	21.941.657.727	20.107.471.535	-1.834.186.192
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.197.699.441	1.068.727.046	-128.972.395

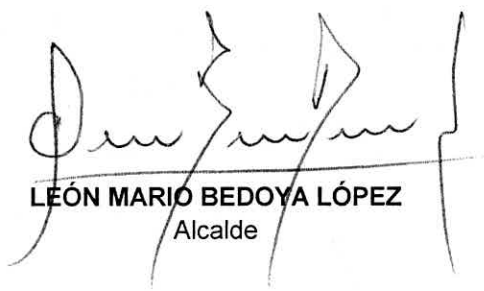
TOTAL DISMINUCIONES	-1.963.158.587
----------------------------	-----------------------

PARTIDAS SIN VARIACIÓN

3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	162.400.000	162.400.000	0
--------	------------------------	-------------	-------------	---

TOTAL PARTIDAS SIN VARIACIÓN	0
-------------------------------------	----------

TOTAL VARIACIONES NETAS	915.239.489.941
--------------------------------	------------------------


LEÓN MARIO BEDOYA LÓPEZ
 Alcalde


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