

MUNICIPIO DE ITAGÜI  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
(Cifras en Miles de Pesos)  
(Presentación por Cuentas)



	Notas	30-nov.-2016	30-nov.-2017		Notas	30-nov.-2016	30-nov.-2017
<b>1 ACTIVO</b>				<b>2 PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<u>558.206.702</u>	<u>610.024.455</u>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<u>101.191.391</u>	<u>95.695.943</u>
1.1 EFECTIVO		37.655.284	43.010.215	2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0	2.026.422
1.1.05 CAJA		37.668	40.468	2.2.03 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0	2.026.422
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		37.617.616	42.969.747	2.4 CUENTAS POR PAGAR		78.557.966	62.821.592
1.3 RENTAS POR COBRAR		72.822.861	70.452.479	2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		29.142.010	15.394.079
1.3.05 VIGENCIA ACTUAL		23.677.971	20.973.559	2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		3.750.458	2.881.256
1.3.10 VIGENCIA ANTERIOR		49.144.890	49.478.920	2.4.25 ACREEDORES		33.285.747	27.234.852
1.4 DEUDORES		339.727.001	396.629.740	2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS		260.014	261.648
1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		230.503.520	325.028.244	2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		3.219.590	3.754.087
1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		2.569.955	3.928.525	2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		378	378
1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		9.115.473	1.399.102	2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		4.466	4.031
1.4.22 ANTICIPOS SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		6.659	6.659	2.4.53 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		8.769.483	11.576.520
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		87.939.972	60.616.849	2.4.55 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		862	8.463
1.4.25 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		40.000	40.000	2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES		52.400	0
1.4.70 OTROS DEUDORES		9.551.422	5.610.361	2.4.80 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		51.948	706.278
1.9 OTROS ACTIVOS		108.001.556	99.932.021	2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		8.512.733	13.504.976
1.9.01 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		97.429.920	96.732.265	2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		8.495.965	13.484.324
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		10.426.751	3.161.620	2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		16.768	10.652
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS		30.565	17.284	2.7 PASIVOS ESTIMADOS		11.178.466	13.014.777
1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA		114.320	20.852	2.7.15 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		11.178.466	13.014.777
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<u>844.824.789</u>	<u>1.366.661.993</u>	2.9 OTROS PASIVOS		2.942.214	5.328.176
1.2 INVERSIONES		192.584	185.215	2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1.975.652	4.225.383
1.2.07 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		192.584	192.584	2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		966.262	1.102.793
1.2.80 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		0	-7.369	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<u>249.246.576</u>	<u>266.197.860</u>
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		343.694.300	560.027.896	2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		158.546.256	140.117.090
1.6.05 TERRENOS		113.339.876	420.296.073	2.2.08 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		158.546.256	140.117.090
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO		50.351.922	9.892.540	2.4 CUENTAS POR PAGAR		1.219.580	0
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA		2.876.376	287.907	2.4.22 INTERESES POR PAGAR		1.219.580	0
1.6.40 EDIFICACIONES		206.309.612	158.325.252	2.7 PASIVOS ESTIMADOS		89.582.540	116.079.870
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		13.227.271	895.613	2.7.10 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		26.123.561	26.889.115
1.6.50 REDES, LINEAS Y CABLES		1.463	0	2.7.20 PROVISIÓN PARA PENSIONES		63.458.079	53.190.755
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO		4.696.780	1.389.679	2.7.21 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0	0
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1.530.013	22.584				
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		6.191.371	2.531.286				
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		13.672.604	2.083.360				
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		3.829.821	8.328.333				
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		155.453	0				
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-72.387.662	-44.004.731				
1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		190.017.607	790.650.112				

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
(Cifras en Miles de Pesos)  
(Presentación por Cuentas)



	Notas	30-nov.-2016	30-nov.-2017
1.7.05 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		111.775.216	93.698.117
1.7.06 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES		1.741.664	0
1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		93.847.417	692.104.962
1.7.15 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		212.650	13.191.335
1.7.85 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		-17.559.340	-8.344.302
<b>1.9 OTROS ACTIVOS</b>		<b>10.919.698</b>	<b>15.798.770</b>
1.9.15 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		141.383	0
1.9.20 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		7.995.574	6.298.776
1.9.25 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-2.677.867	-489.730
1.9.26 DERECHOS DE FIDEICOMISOS		3.117.182	8.619.236
1.9.70 INTANGIBLES		1.850.190	2.163.112
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-641.448	-1.811.583
1.9.99 VALORIZACIONES		1.134.684	1.018.959
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.103.031.491</b>	<b>1.976.686.448</b>

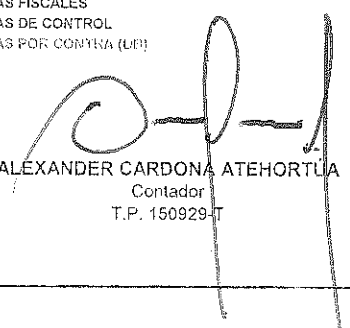
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
8.1 DERECHOS CONTINGENTES		1.012.367	1.020.000
8.2 DEUDORAS FISCALES		0	0
8.3 DEUDORAS DE CONTROL		1.017.921	2.944.603
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2.030.285	-3.954.603

Ver certificación adjunta

  
LEÓN MARIO BEDOYA LOPEZ  
Alcalde

	Notas	30-nov.-2016	30-nov.-2017
TOTAL PASIVO		350.529.757	352.593.603
<b>3 PATRIMONIO</b>			
3.1 HACIENDA PÚBLICA		752.491.734	1.623.792.645
3.1.05 CAPITAL FISCAL		698.290.525	1,542,704,343
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO		154,155,092	134,500,664
3.1.15 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		1,134,684	1,018,959
3.1.20 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		162,400	219,008
3.1.25 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		1,502,791	0
3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-12,743,758	-54,650,329
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>752.491.734</b>	<b>1.623.792.645</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>1.103.031.491</b>	<b>1.976.686.448</b>

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
9.1 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		3.617.626	3.745.666
9.2 ACREEDORAS FISCALES		0	0
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL		17.910.844	18.691.604
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DR)		-21.526.670	-22.437.170

  
ALEXANDER CARDONA ATEHORTUÁ  
Contador  
T.P. 150929-T

**MUNICIPIO DE ITAGÜÍ**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017**  
(Cifras en Miles de Pesos)  
(Presentación por Cuentas)



ACTIVIDADES ORDINARIAS	30-nov.-2016	30-nov.-2017
INGRESOS OPERACIONALES	<u>404.537.038</u>	<u>435.145.167</u>
4.1 INGRESOS FISCALES	257.381.753	290.364.862
4.1.05 TRIBUTARIOS	181.591.651	192.885.015
4.1.10 NO TRIBUTARIOS	89.037.302	124.327.385
4.1.11 REGALÍAS	180	0
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	<u>-13.247.580</u>	<u>-26.847.538</u>
4.3 VENTA DE SERVICIOS	319.163	56.182
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	317.092	56.076
4.3.60 SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	0
4.3.90 OTROS SERVICIOS	<u>2.071</u>	<u>2.106</u>
4.4 TRANSFERENCIAS	137.336.417	130.457.624
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	89.258.166	90.076.731
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	164.031	175.792
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	17.771.266	15.846.462
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>30.142.952</u>	<u>24.358.639</u>
4.8 OTROS INGRESOS	9.499.705	14.262.499
4.8.05 FINANCIEROS	1.791.703	2.951.800
4.8.10 EXTRAORDINARIOS	847.509	2.800.441
4.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>6.860.493</u>	<u>8.510.258</u>
GASTOS OPERACIONALES	<u>251.098.119</u>	<u>301.393.212</u>
5.1 ADMINISTRACION	49.903.823	80.054.755
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	17.750.149	17.731.556
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.670.425	31.242.806
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.193.717	4.467.950
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.355.114	1.465.272
5.1.11 GENERALES	22.729.597	25.139.682
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>4.821</u>	<u>7.489</u>
5.2 DE OPERACIÓN	32.163.797	33.124.516
5.2.02 SUELDOS Y SALARIOS	16.813.096	19.365.060
5.2.03 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	108.059	222.989
5.2.04 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.674.236	2.980.761
5.2.07 APORTES SOBRE LA NÓMINA	25.760	27.681
5.2.11 GENERALES	12.541.010	10.505.902
5.2.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>1.626</u>	<u>2.123</u>
5.3 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4.190.211	1.021.546
5.3.02 PROVISIÓN PARA PROTECCION DE INVERSIONES (NO UTILIZAR - CUENTA ELIMINAD.	0	7.369
5.3.14 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4.190.211	1.014.177
5.3.30 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>0</u>	<u>0</u>
5.4 TRANSFERENCIAS	12.149.243	9.694.258
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>12.149.243</u>	<u>9.694.258</u>
5.5 GASTO PUBLICO SOCIAL	138.494.231	161.915.993

**MUNICIPIO DE ITAGÜÍ**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
**(Presentación por Cuentas)**

**Itagüí**

	30-nov.-2016	30-nov.-2017
5.5.01 EDUCACIÓN	74.010.407	92.320.531
5.5.02 SALUD	34.984.555	39.923.309
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	981.537	253.202
5.5.04 VIVIENDA	84.803	166.367
5.5.05 RECREACIÓN Y DEPORTE	8.697.610	10.085.141
5.5.06 CULTURA	301.116	700.555
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8.750.209	7.461.799
5.5.08 MEDIO AMBIENTE	203.639	418.647
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS	10.480.355	10.586.442
<b>5.8 OTROS GASTOS</b>	<b>14.106.813</b>	<b>15.582.144</b>
5.8.01 INTERESES	13.231.881	12.387.231
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	674.932	3.194.913
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>153.528.920</b>	<b>133.740.956</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>651.364</b>	<b>853.556</b>
<b>4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>651.364</b>	<b>853.556</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>25.090</b>	<b>102.846</b>
<b>5.8.08 OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>25.000</b>	<b>102.846</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>626.364</b>	<b>750.710</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>154.155.234</b>	<b>134.500.666</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>-192</b>	<b>-1</b>
<b>4.8.10 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.8.10 GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>192</b>	<b>1</b>
<b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>154.155.092</b>	<b>134.500.664</b>

Ver certificación adjunta

  
**LEÓN MARIO BEDOYA LÓPEZ**  
 Alcalde

  
**ALEXANDER CARDONA ATEHORTÚA**  
 Contador  
 T.P. 150929-T

**MUNICIPIO DE ITAGÜÍ**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017**  
 (Cifras en Miles de Pesos)  
 (Presentación por Cuentas)

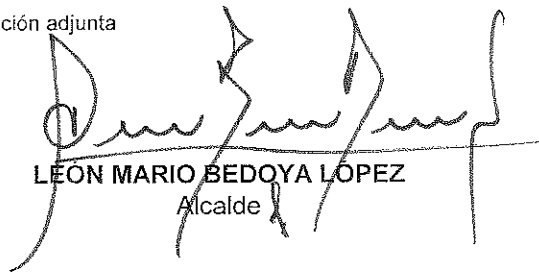


Saldo del patrimonio a 31 de mayo de 2017	1.623.792.645
Variaciones patrimoniales a 31 de mayo de 2017	871.300.911
Saldo del patrimonio a 31 de mayo de 2016	752.491.734

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

		30/11/2016	30/11/2017	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>				
3.1.05	CAPITAL FISCAL	608.280.525	1.542.704.343	934.423.818
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	162.400	219.008	56.608
				0
	<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<b>934.480.426</b>
<b>DISMINUCIONES</b>				
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	154.155.092	134.500.664	-19.654.428
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.134.684	1.018.959	-115.725
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	1.502.791	0	-1.502.791
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-12.743.758	-54.650.329	-41.906.571
	<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			<b>-63.179.515</b>
<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>				
	<b>TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION</b>			<b>0</b>
	<b>TOTAL VARIACIONES NETAS</b>			<b>871.300.911</b>

Ver certificación adjunta

  
**LEÓN MARIO BEDOYA LOPEZ**  
 Alcalde

  
**ALEXANDER CARDONA ATEHORTÚA**  
 Contador  
 T.P. 150929-T

## CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES BÁSICOS

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR  
DE LA ALCALDÍA DE ITAGÜÍ - ANTIOQUIA

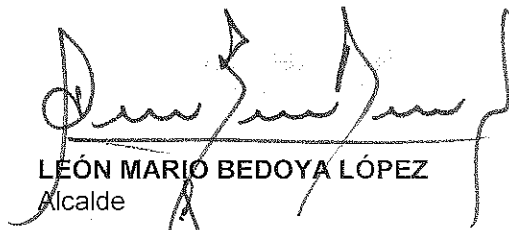
### CERTIFICAN

Que los saldos de los estados contables de la Alcaldía de Itagüí al 30 de noviembre de 2017 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 revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Alcaldía de Itagüí. Además, se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos, principalmente las siguientes:

- 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 30 de noviembre de 2017.
- Que los hechos, transacciones y operaciones realizadas se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
- Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, ha sido revelado en los estados contables básicos hasta la fecha de corte referida por la Alcaldía de Itagüí, es decir, noviembre 30 de 2017.
- Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros.
- Que los pasivos 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.

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.

Cordialmente,

  
**LEÓN MARIO BEDOYA LÓPEZ**  
Alcalde

  
**ALEXANDER CARDONA ATEHORTUA**  
Contador  
T.P. 150929-T

NIT. 890.980.093 - 8  
PBX: 373 76 76 • Cra. 51 No. 51 - 55  
Centro Administrativo • Municipal de Itagüí (CAMI)  
Código postal: 055412 • Itagüí - Colombia

Síguenos en:     [www.itagui.gov.co](http://www.itagui.gov.co)

