

Alcaldía de
Itagüí

CIUDAD DE OPORTUNIDADES

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ

**ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
ENTE CENTRAL MUNICIPAL, FONDOS EDUCATIVOS Y
CONTRALORÍA MUNICIPAL**

A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en miles de pesos)



Alcaldía de
Itagüí

C I U D A D D E O P O R T U N I D A D E S

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONSOLIDADO ENTE CENTRAL MUNICIPAL, FONDOS EDUCATIVOS Y CONTRALORIA MUNICIPAL
AL 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)

	30-Jun.-2020	30-Jun.-2019		30-Jun.-2020	30-Jun.-2019
1			2		
1			PASIVO		
1.1			PASIVO CORRIENTE	78.414.515	80.525.897
1.1.05	48.905.667	42.284.987	2.3	0	6.818.182
1.1.10	58.611	56.712	2.3.13	0	6.818.182
1.1.32	49.847.056	38.822.373	2.4		
	0	3.405.902			
1.3	550.268.481	539.303.071		39.975.096	30.354.288
1.3.05	121.451.635	116.847.614	2.4.01	496.184	10.996.422
1.3.11	422.815.416	417.404.896	2.4.03	852.533	905.139
1.3.17	221	221	2.4.07	2.051.673	2.582.895
1.3.37	3.351.155	2.276.679	2.4.24	2.752.098	3.171.752
1.3.84	2.650.054	3.071.961	2.4.30	2.980.760	12.292
1.3.85	38.296.298	35.402.018	2.4.36	4.962.641	4.535.940
1.3.86	-38.296.268	-35.402.018	2.4.40	2.426.179	2.407.482
			2.4.45	10.053	15.384
			2.4.60	184.383	1.571
1.4	5.337.289	4.851.843	2.4.80	218.701	0
1.4.15	5.337.289	4.851.843	2.4.90	23.629.891	6.125.411
1.9	159.462.562	140.847.398	2.5	25.830.134	20.219.160
1.9.04	83.704.667	80.183.037	2.5.11	25.821.985	20.211.714
1.9.05	3.023.189	2.967.525	2.5.14	8.149	7.446
1.9.06	26.871.214	20.417.189	2.8	12.609.285	23.134.067
1.9.07	7.935	9.142	2.9.02	1.563.049	12.951.589
1.9.08	37.905.671	37.230.505	2.9.03	34.419	15.130
1.9.09	40.000	40.000	2.9.10	2.927.449	1.820.374
1.9.86	7.909.956	0	2.9.90	8.084.368	8.346.974
	1.514.617.676	1.461.016.807		270.028.244	255.311.051
1.2	276.523	331.943	2.3	118.586.187	115.755.055
1.2.24	145.564	55.420	2.3.14	118.586.187	115.755.055
1.2.30	276.523	276.523	2.5	133.314.657	126.139.109
1.2.80	-145.564	0	2.5.14	133.314.657	126.139.109
1.6	566.543.148	534.061.231	2.7	19.952.688	13.290.676
1.6.05	416.870.737	414.730.009	2.7.01	19.952.688	13.290.676
1.6.15	69.002.889	16.994.756			
1.6.35	1.159.913	946.840			
1.6.40	166.450.211	166.450.211			
1.6.45	9.016.144	5.758.826			
1.6.55	9.145.417	9.077.642			



Alcaldía de
Itagüí

CIUDAD DE OPORTUNIDADES

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CONSOLIDADO ENTE CENTRAL MUNICIPAL, FONDOS EDUCATIVOS Y CONTRALORIA MUNICIPAL
AL 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)

	30-jun.-2020	30-jun.-2019		30-jun.-2020	30-jun.-2019
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	938.408	886.711	2.9	OTROS PASIVOS	174.711
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13.289.158	12.933.127		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	126.209
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18.383.170	18.349.034	2.9.90	TOTAL PASIVO	335.335.748
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.176.294	8.172.940		PATRIMONIO	
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	83.004	72.885		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.931.148.916
1.6.81 BIENES DE ARTE Y CULTURA	118.875	118.520		CAPITAL FISCAL	1.634.159.977
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-146.089.772	-120.132.270	3	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	236.450.260
1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	857.412.061	848.664.497	3.1	RESULTADO DEL EJERCICIO	83.484.094
1.7.05 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	172.716.766	162.688.452	3.1.05	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-22.945.415
1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	698.955.917	691.506.283	3.1.09	TOTAL PATRIMONIO	1.931.148.916
1.7.65 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-14.260.622	-5.531.238	3.1.10	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.279.591.675
1.9 OTROS ACTIVOS	90.385.944	77.959.136	3.1.51		
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	862.880	677.385			
1.9.26 DERECHOS EN FIDEICOMISO	9.690.666	9.621.175			
1.9.51 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	72.551.936	72.551.936			
1.9.52 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-568.816	-12.936.632			
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	6.519.037	8.461.997			
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-671.759	-416.725			
TOTAL ACTIVO	2.279.591.675	2.188.304.106			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	8	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	4.390.000	970.229	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	15.499.849
8.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4.390.000	970.229	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	15.499.849
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	1.617.847	1.592.799	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0
8.3.15 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.099.561	1.074.513	9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	17.910.844
8.3.47 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	73.950	73.950			0
8.3.54 RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	444.336	444.336		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-33.410.693
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.007.847	-2.563.028	9.9	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-15.499.848
8.9.05 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4.390.000	-970.229	9.9.05	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-17.910.844
8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.617.847	-1.592.799	9.9.15		-17.910.844.000

Ver certificación adjunta

José Fernando Escobar Estrada
JOSÉ FERNANDO ESCOBAR ESTRADA
Alcalde

Sandra Yepes
SANDRA MARCELA YEPES SUÁÑEZ
Contadora
T.P. 198755-T

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE RESULTADOS
CONSOLIDADO ENTE CENTRAL MUNICIPAL, FONDOS EDUCATIVOS Y
CONTRALORÍA MUNICIPAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)



	30-jun.-2020	30-jun.-2019
INGRESOS OPERACIONALES	277.948.646	300.656.636
4.1 INGRESOS FISCALES	184.131.715	227.129.251
4.1.05 IMPUESTOS	161.751.259	191.969.786
4.1.10 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.479.490	40.386.069
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-5.099.034	-5.226.604
4.3 VENTA DE SERVICIOS	3.667	6.366
4.3.60 SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	3.064	5.044
4.3.90 OTROS SERVICIOS	603	1.322
4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	93.813.264	73.521.019
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	63.231.591	54.268.631
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	67.601	97.456
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	15.516.709	11.323.274
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS	14.997.363	7.831.658
GASTOS OPERACIONALES	169.078.427	161.714.222
5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	53.719.759	50.958.425
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	18.593.611	16.644.927
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	132.800	379.909
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.072.790	4.710.560
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.007.795	917.790
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	5.648.547	5.131.934
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.653.515	1.828.193
5.1.11 GENERALES	21.608.414	21.343.003
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.287	2.109
5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	13.766.839	18.044.057
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.743.603	15.461.462
5.3.64 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	750.263	2.331.357
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	272.973	251.238
5.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.646.289	5.695.748
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS	3.579.622	5.485.748
5.4.24 SUBVENCIONES	66.667	200.000

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE RESULTADOS
CONSOLIDADO ENTE CENTRAL MUNICIPAL, FONDOS EDUCATIVOS Y
CONTRALORÍA MUNICIPAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)



	30-jun.-2020	30-jun.-2019
5.5 GASTO PUBLICO SOCIAL	92.376.357	82.039.099
5.5.01 EDUCACIÓN	45.246.432	40.787.704
5.5.02 SALUD	26.942.397	23.943.892
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	61.742	0
5.5.04 VIVIENDA	230.735	1.770.462
5.5.05 RECREACIÓN Y DEPORTE	387.559	2.897.370
5.5.06 CULTURA	370.424	214.418
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	9.210.026	9.269.391
5.5.08 MEDIO AMBIENTE	76.549	136.081
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS	9.850.493	3.019.781
5.8 OTROS GASTOS	5.569.183	4.976.893
5.8.02 COMISIONES	656.120	774.446
5.8.04 FINANCIEROS	4.913.063	4.165.101
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	108.870.219	138.942.414
INGRESOS NO OPERACIONALES	2.378.571	4.857.035
4.8.02 FINANCIEROS	977.380	1.069.992
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	1.401.191	3.787.043
GASTOS NO OPERACIONALES	27.764.696	10.820.964
5.8.90 GASTOS DIVERSOS	198.052	790.510
5.8.93 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	27.566.644	10.030.454
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-25.386.125	-5.963.929
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	83.484.094	132.978.485

Ver certificación adjunta


JÓSE FERNANDO ESCOBAR ESTRADA
Alcalde


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

CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

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

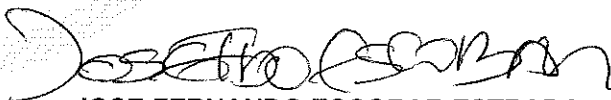
CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros consolidados de la Alcaldía de Itagüí al 30 de junio 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 revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera del Municipio de Itagüí. Además, se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos, 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 30 de junio de 2020.
- b) Que los hechos, transacciones y operaciones realizadas se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
- c) 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, junio 30 de 2020.
- d) Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros.
- e) 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.
- 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.

Cordialmente,



JOSE FERNANDO ESCOBAR ESTRADA
Alcalde



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