

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



	Notas	31-ago.-2015	31-ago.-2016		Notas	31-ago.-2015	31-ago.-2016
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		475.078.076	541.641.762	PASIVO CORRIENTE		120.709.182	93.247.188
1.1 EFECTIVO		44.691.334	43.675.644	2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		7.200.000	4.000.000
1.1.05 CAJA		37.412	33.668	2.2.03 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		7.200.000	4.000.000
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		44.653.922	43.641.976	2.3 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0
1.3 RENTAS POR COBRAR		76.829.515	74.464.346	2.3.06 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0
1.3.05 VIGENCIA ACTUAL		25.111.342	21.051.199	2.4 CUENTAS POR PAGAR		98.004.291	77.333.091
1.3.10 VIGENCIA ANTERIOR		51.718.173	53.413.147	2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		39.928.475	32.304.960
1.4 DEUDORES		240.271.929	323.660.041	2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		4.242.991	4.138.275
1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		156.731.735	216.535.847	2.4.25 ACREEDORES		21.796.736	28.316.185
1.4.07 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	0	2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS		1.939.800	550.695
1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		2.965.846	26.918.472	2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2.864.692	3.112.315
1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		7.546.598	10.161.296	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		6.356	9.261
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		61.100.645	62.931.014	2.4.53 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		25.984.978	8.789.512
1.4.25 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		142.810	40.000	2.4.55 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		53.422	9.562
1.4.70 OTROS DEUDORES		11.777.636	7.066.753	2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES		887.166	50.000
1.9 OTROS ACTIVOS		113.285.298	99.841.731	2.4.80 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		299.297	51.948
1.9.01 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		86.658.536	88.409.667	2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		24.465.272	11.289.331	2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		1.703.267	1.431.866
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS		2.047.170	28.413	2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1.703.267	1.415.394
1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA		114.320	114.320	2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0	16.472
ACTIVO NO CORRIENTE		478.860.052	534.426.019	2.7 PASIVOS ESTIMADOS		7.312.783	7.529.925
1.2 INVERSIONES		897.510	897.510	2.7.15 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		7.312.783	7.529.925
1.2.07 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		892.584	192.584	2.9 OTROS PASIVOS		6.488.841	2.952.306
1.2.16 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN		14.583	714.583	2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		5.775.704	2.014.914
1.2.80 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		-9.657	-9.657	2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		713.137	937.392
1.3 RENTAS POR COBRAR		0	0				

[Handwritten signature]

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



	Notas	31-ago.-2015	31-ago.-2016		Notas	31-ago.-2015	31-ago.-2016
1.3.05 VIGENCIA ACTUAL		0	0				
1.3.10 VIGENCIAS ANTERIORES		0	0				
1.4 DEUDORES		0	0	PASIVO NO CORRIENTE		252.501.224	249.537.903
1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		168.841.297	159.837.433
1.4.08 SERVICIOS PÚBLICOS		0	0	2.2.08 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		168.841.297	159.837.433
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		588.234	821.734
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0	2.4.22 INTERESES POR PAGAR		588.234	821.734
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		296.620.460	335.040.244	2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES		0	0
1.6.05 TERRENOS		110.332.153	111.132.158	2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO		42.474.826	44.026.536	2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		0	0
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.937.411	2.676.376	2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0	0
1.6.40 EDIFICACIONES		174.697.331	206.309.612	2.7 PASIVOS ESTIMADOS		83.071.693	88.878.736
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		1.845.931	10.899.663	2.7.10 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		19.871.358	25.419.757
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO		4.604.313	4.691.005	2.7.20 PROVISIÓN PARA PENSIONES		63.200.335	63.458.979
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1.525.013	1.530.013	2.7.21 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0	0
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		6.109.352	6.180.518	2.9 OTROS PASIVOS		0	0
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		13.290.435	13.650.342	2.9.05 RECUADOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		3.929.821	3.929.821	TOTAL PASIVO		373.210.406	342.785.091
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		153.965	153.965	3 PATRIMONIO			
1.6.82 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		0	0				
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-64.280.091	-70.139.765				
1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		173.235.987	190.519.892				
1.7.05 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		97.435.487	111.775.216				
1.7.06 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES		0	1.741.664				
1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		88.056.763	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	-16.145.333				
1.9 OTROS ACTIVOS		8.106.095	7.968.373				

[Handwritten signature]

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



	Notas	31-ago.-2015	31-ago.-2016		Notas	31-ago.-2015	31-ago.-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		580.727.724	733.282.690
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		125.753.453	132.620.220
1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0	3.1.15 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		1.250.503	1.219.020
1.9.70 INTANGIBLES		1.716.577	1.849.334	3.1.20 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		162.400	162.400
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-401.459	-640.455	3.1.25 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		0	0
1.9.99 VALORIZACIONES		1.250.503	1.219.020	3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-5.669.293	-8.999.475
TOTAL ACTIVO		953.938.128	1.076.067.781	TOTAL PATRIMONIO		580.727.724	733.282.690
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		953.938.130	1.076.067.781
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
8.1 DERECHOS CONTINGENTES		0	2.012.367	9.1 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		0	3.617.626
8.2 DEUDORAS FISCALES		0	0	9.2 ACREEDORAS FISCALES		0	0
8.3 DEUDORAS DE CONTROL		0	0	9.3 ACREEDORAS DE CONTROL		0	17.910.844
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		0	-2.012.367	9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		0	-21.528.470

Ver certificación adjunta

ELIANA ARIAS RAMÍREZ
 Secretaria de Hacienda

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

DH

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



	31-ago.-2015	31-ago.-2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	322.894.190	301.750.787
4.1 INGRESOS FISCALES	159.263.510	199.356.953
4.1.05 TRIBUTARIOS	129.734.230	144.363.149
4.1.10 NO TRIBUTARIOS	48.621.770	65.882.906
4.1.11 REGALÍAS	0	0
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-19.092.490	-10.889.102
4.3 VENTA DE SERVICIOS	365.973	248.227
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	364.987	246.629
4.3.60 SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	0
4.3.90 OTROS SERVICIOS	986	1.598
4.4 TRANSFERENCIAS	90.492.932	93.146.494
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	60.959.910	63.740.369
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	358.601	114.991
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	11.956.000	13.142.025
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS	17.218.421	16.149.109
4.8 OTROS INGRESOS	72.771.775	8.999.113
4.8.05 FINANCIEROS	1.404.434	1.172.693
4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	319.710	371.801
4.8.10 EXTRAORDINARIOS	66.356.501	610.633
4.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.691.130	6.843.986
GASTOS OPERACIONALES	195.732.050	169.105.566
5.1 ADMINISTRACION	38.509.808	34.080.553
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	12.464.370	13.254.475
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.663.604	2.130.845
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.802.629	3.014.577
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	919.155	942.172
5.1.11 GENERALES	14.652.305	14.738.484
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.745	0
5.2 DE OPERACIÓN	24.014.390	22.893.929
5.2.02 SUELDOS Y SALARIOS	11.219.017	12.160.523
5.2.03 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.993	48.783
5.2.04 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.702.787	1.899.739
5.2.07 APORTES SOBRE LA NÓMINA	17.501	17.696
5.2.11 GENERALES	11.069.418	8.765.562
5.2.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.674	1.626
5.3 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3.406.086	3.419.058
5.3.14 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3.406.086	3.419.058
5.3.30 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
5.4 TRANSFERENCIAS	9.015.936	10.383.727

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



	31-ago.-2015	31-ago.-2016
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS	9.015.936	10.383.727
5.5 GASTO PUBLICO SOCIAL	112.843.307	96.994.272
5.5.01 EDUCACIÓN	50.344.696	49.121.493
5.5.02 SALUD	22.746.047	27.081.483
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	11.936.977	499.554
5.5.04 VIVIENDA	0	33.508
5.5.05 RECREACIÓN Y DEPORTE	10.141.595	5.904.191
5.5.06 CULTURA	1.800	268.872
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	16.685.438	6.381.312
5.5.08 MEDIO AMBIENTE	163.323	83.998
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS	823.431	7.619.861
5.8 OTROS GASTOS	7.942.523	1.334.027
5.8.01 INTERESES	8.024.306	9.171.201
5.8.02 COMISIONES	0	0
5.8.03 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
5.8.05 FINANCIEROS	10	0
5.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-81.793	-7.837.174
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	127.162.140	132.645.221
INGRESOS NO OPERACIONALES	0	0
4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
GASTOS NO OPERACIONALES	1.405.750	25.000
5.8.08 OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.405.750	25.000
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-1.405.750	-25.000
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	125.756.390	132.620.221
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-2.937	-1
4.8.10 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0
5.8.10 GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.937	1
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	125.753.453 0	132.620.220

Ver certificación adjunta

ELIANA MARÍA ARIAS RAMÍREZ
 Secretaria de Hacienda

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

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



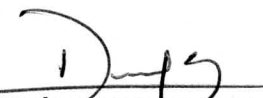
Saldo del patrimonio a Agosto 31 de 2016	733.282.690
Variaciones patrimoniales a Agosto de 2016	152.554.966
Saldo del patrimonio a Agosto 31 de 2015	580.727.724

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

		31/08/2015	31/08/2016	VARIACION
INCREMENTOS				
3.1.05	CAPITAL FISCAL	459.230.661	608.280.525	149.049.864
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	125.753.453	132.620.220	6.866.767
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	162.400	162.400	0
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-5.669.293	-8.999.475	-3.330.182
				0
	TOTAL INCREMENTOS			152.586.449
DISMINUCIONES				
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.250.503	1.219.020	-31.483
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
	TOTAL DISMINUCIONES			-31.483
PARTIDAS SIN VARIACIÓN				
	TOTAL PARTIDAS SIN VARIACIÓN			0
	TOTAL VARIACIONES NETAS			152.554.966

Ver certificación adjunta


ELIANA MARÍA ARIAS RAMÍREZ
 Secretaria de Hacienda


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