

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



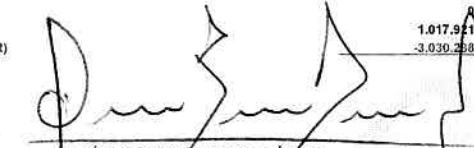
| | Notas | 30-sep.-2016 | 30-sep.-2017 | | Notas | 30-sep.-2016 | 30-sep.-2017 |
|--|-------|--------------------|----------------------|---|-------|--------------------|--------------------|
| 1 ACTIVO | | | | 2 PASIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | 542.560.416 | 595.032.782 | PASIVO CORRIENTE | | 91.865.334 | 92.158.681 |
| 1.1 EFECTIVO | | 38.561.581 | 50.612.653 | 2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO | | 2.666.667 | 6.079.102 |
| 1.1.05 CAJA | | 37.668 | 40.296 | 2.2.03 OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO | | 2.666.667 | 6.079.102 |
| 1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 38.523.913 | 50.572.357 | | | | |
| 1.3 RENTAS POR COBRAR | | 66.143.227 | 64.925.987 | 2.4 CUENTAS POR PAGAR | | 75.521.137 | 56.991.442 |
| 1.3.05 VIGENCIA ACTUAL | | 15.807.320 | 15.178.910 | 2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | 29.716.104 | 13.774.437 |
| 1.3.10 VIGENCIA ANTERIOR | | 50.335.907 | 49.747.077 | 2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR | | 3.952.811 | 3.731.674 |
| 1.4 DEUDORES | | 328.279.705 | 381.794.585 | 2.4.25 ACREEDORES | | 29.286.205 | 23.059.220 |
| 1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 221.360.189 | 310.270.010 | 2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS | | 378.532 | 266.755 |
| 1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR | | 25.592.451 | 3.891.393 | 2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | 3.260.830 | 3.021.629 |
| 1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | 9.105.629 | 1.828.716 | 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 | | 3.803 | 5.925 |
| 1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | 65.236.862 | 56.826.849 | 2.4.55 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | | 8.789.494 | 11.872.463 |
| 1.4.25 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | | 40.000 | 40.000 | 2.4.55 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | | 9.562 | 8.289 |
| 1.4.70 OTROS DEUDORES | | 6.937.915 | 8.930.958 | 2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES | | 50.000 | 264.989 |
| | | | | 2.4.80 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | | 73.418 | 385.683 |
| 1.9 OTROS ACTIVOS | | 109.575.903 | 97.699.557 | 2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | | 1.379.198 | 11.133.568 |
| 1.9.01 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL | | 97.705.267 | 96.797.297 | 2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | | 1.362.430 | 11.126.800 |
| 1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 11.727.903 | 870.849 | 2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR | | 16.758 | 6.768 |
| 1.9.10 CARGOS DIFERIDOS | | 28.413 | 10.559 | | | | |
| 1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA | | 114.320 | 20.852 | 2.7 PASIVOS ESTIMADOS | | 9.342.429 | 12.796.253 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 540.538.695 | 1.370.951.492 | 2.7.15 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | | 9.342.429 | 12.796.253 |
| 1.2 INVERSIONES | | 897.510 | 192.584 | 2.9 OTROS PASIVOS | | 2.955.903 | 5.158.316 |
| 1.2.07 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS | | 192.584 | 192.584 | 2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | | 2.015.350 | 4.058.440 |
| 1.2.16 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN | | 714.583 | 0 | 2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | 940.553 | 1.101.876 |
| 1.2.80 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR) | | -9.657 | 0 | PASIVO NO CORRIENTE | | 249.116.328 | 259.873.939 |
| 1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 339.616.600 | 565.476.476 | 2.2 CENTRAL | | 158.618.465 | 143.689.770 |
| 1.6.05 TERRENOS | | 111.132.158 | 420.296.073 | 2.2.08 OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO | | 158.618.465 | 143.689.770 |
| 1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO | | 50.351.922 | 9.892.540 | | | | |
| 1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA | | 2.676.376 | 39.719 | 2.4 CUENTAS POR PAGAR | | 1.490.557 | 101.899 |
| 1.6.40 EDIFICACIONES | | 206.309.612 | 158.325.252 | 2.4.22 INTERESES POR PAGAR | | 1.490.557 | 101.899 |
| 1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES | | 11.301.252 | 895.613 | | | | |
| 1.6.50 REDES, LINEAS Y CABLES | | 0 | 0 | 2.7 PASIVOS ESTIMADOS | | 89.007.306 | 116.082.270 |
| 1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO | | 4.696.780 | 1.347.683 | 2.7.10 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | | 25.548.327 | 26.691.515 |
| 1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | | 1.530.013 | 0 | 2.7.20 PROVISIÓN PARA PENSIONES | | 63.458.979 | 89.100.755 |
| 1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | 6.187.680 | 2.488.192 | | | | |
| 1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | 13.654.954 | 2.081.132 | TOTAL PASIVO | | 340.981.662 | 352.032.620 |
| 1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | 3.929.821 | 8.328.333 | | | | |
| 1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | | 155.453 | 0 | | | | |
| 1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | | -72.310.421 | -38.218.051 | | | | |

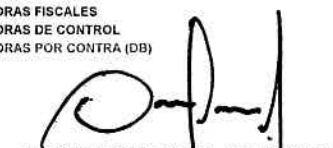
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)



| | Notas | 30-sep.-2016 | 30-sep.-2017 | | Notas | 30-sep.-2016 | 30-sep.-2017 |
|--|-------|----------------------|----------------------|---|-------|----------------------|----------------------|
| 1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | | 169.105.885 | 789.574.585 | 3 PATRIMONIO | | | |
| 1.7.05 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN | | 111.775.216 | 91.827.437 | 3.1 HACIENDA PÚBLICA | | 742.117.449 | 1.613.951.654 |
| 1.7.06 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES | | 1.741.664 | 0 | 3.1.05 CAPITAL FISCAL | | 604.280.525 | 1.543.149.251 |
| 1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | | 92.935.895 | 691.504.890 | 3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO | | 145.206.357 | 116.685.381 |
| 1.7.15 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES | | 212.650 | 13.191.335 | 3.1.15 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | | 1.134.684 | 1.048.648 |
| 1.7.85 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | | -17.559.340 | -6.949.077 | 3.1.20 SUPERÁVIT POR DONACIÓN | | 162.400 | 162.400 |
| 1.9 OTROS ACTIVOS | | 10.919.700 | 16.707.847 | 3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | | -12.666.517 | -47.394.026 |
| 1.9.15 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | | 141.383 | 0 | TOTAL PATRIMONIO | | 742.117.449 | 1.613.951.654 |
| 1.9.20 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | | 7.995.574 | 8.301.241 | | | | |
| 1.9.25 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) | | -2.677.867 | -436.270 | | | | |
| 1.9.26 DERECHOS DE FIDEICOMISOS | | 3.117.182 | 8.421.737 | | | | |
| 1.9.70 INTANGIBLES | | 1.850.190 | 2.163.112 | | | | |
| 1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | | -641.446 | -1.790.621 | | | | |
| 1.9.99 VALORIZACIONES | | 1.134.684 | 1.048.648 | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | 1.083.099.111 | 1.965.984.274 | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 1.083.099.111 | 1.965.984.274 |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0 | 0 | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0 | 0 |
| 8.1 DERECHOS CONTINGENTES | | 2.012.367 | 1.020.000 | 9.1 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | | 3.617.626 | 3.745.565 |
| 8.2 DEUDORAS FISCALES | | 0 | 0 | 9.2 ACREEDORAS FISCALES | | 0 | 0 |
| 8.3 DEUDORAS DE CONTROL | | 1.017.921 | 2.944.602 | 9.3 ACREEDORAS DE CONTROL | | 17.910.844 | 18.246.694 |
| 8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | -3.039.288 | -3.964.602 | 9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | | -21.528.470 | -21.992.259 |

Ver certificación adjunta


LEÓN MARIO BEDOYA LÓPEZ
Alcalde
V.B. Edouard J.


ALEXANDER CARDONA ATEHORTUA
Contador
T.P. 150929-T

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



| | 30-sep.-2016 | 30-sep.-2017 |
|--|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | 337.549.114 | 362.330.714 |
| 4.1 INGRESOS FISCALES | 215.520.850 | 242.077.437 |
| 4.1.05 TRIBUTARIOS | 154.073.832 | 164.259.506 |
| 4.1.10 NO TRIBUTARIOS | 74.284.625 | 103.454.093 |
| 4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) | -12.837.607 | -25.636.162 |
| 4.3 VENTA DE SERVICIOS | 269.496 | 57.670 |
| 4.3.45 SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA | 267.666 | 56.076 |
| 4.3.90 OTROS SERVICIOS | 1.830 | 1.594 |
| 4.4 TRANSFERENCIAS | 113.028.102 | 106.886.889 |
| 4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 71.514.152 | 73.423.294 |
| 4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 163.983 | 175.640 |
| 4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 14.681.624 | 12.334.932 |
| 4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS | 26.668.343 | 20.953.023 |
| 4.8 OTROS INGRESOS | 8.730.666 | 13.308.718 |
| 4.8.05 FINANCIEROS | 1.436.910 | 2.581.392 |
| 4.8.10 EXTRAORDINARIOS | 689.357 | 2.614.690 |
| 4.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 6.604.399 | 8.112.636 |
| GASTOS OPERACIONALES | 192.731.943 | 245.805.696 |
| 5.1 ADMINISTRACION | 39.801.998 | 69.956.289 |
| 5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS | 14.764.871 | 14.276.255 |
| 5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 2.951.087 | 30.485.879 |
| 5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 3.431.628 | 3.656.331 |
| 5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA | 1.112.534 | 1.202.701 |
| 5.1.11 GENERALES | 17.537.057 | 20.323.638 |
| 5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 4.821 | 11.485 |
| 5.2 DE OPERACIÓN | 25.025.064 | 26.661.172 |
| 5.2.02 SUELDOS Y SALARIOS | 13.722.882 | 15.708.575 |
| 5.2.03 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 68.359 | 192.598 |
| 5.2.04 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 2.149.118 | 2.399.731 |
| 5.2.07 APORTES SOBRE LA NÓMINA | 21.411 | 22.538 |
| 5.2.11 GENERALES | 9.061.668 | 8.335.607 |
| 5.2.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 1.626 | 2.123 |
| 5.3 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 3.564.146 | 1.014.177 |
| 5.3.14 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 3.564.146 | 1.014.177 |
| 5.4 TRANSFERENCIAS | 10.977.582 | 8.494.349 |
| 5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS | 10.977.582 | 8.494.349 |
| 5.5 GASTO PUBLICO SOCIAL | 109.386.246 | 125.951.231 |
| 5.5.01 EDUCACIÓN | 56.110.423 | 73.760.278 |
| 5.5.02 SALUD | 30.440.192 | 28.944.211 |
| 5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 570.220 | 181.586 |
| 5.5.04 VIVIENDA | 51.038 | 122.167 |

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



| | 30-sep.-2016 | 30-sep.-2017 |
|--|--------------------|--------------------|
| 5.5.05 RECREACIÓN Y DEPORTE | 6.988.056 | 9.131.391 |
| 5.5.06 CULTURA | 126.286 | 531.522 |
| 5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 6.863.989 | 4.267.292 |
| 5.5.08 MEDIO AMBIENTE | 83.998 | 256.186 |
| 5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS | 8.152.034 | 8.756.598 |
| 5.8 OTROS GASTOS | 3.976.907 | 13.728.478 |
| 5.8.01 INTERESES | 10.759.516 | 10.628.535 |
| 5.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | -6.782.609 | 3.099.943 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | 144.817.171 | 116.525.018 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 414.186 | 552.867 |
| 4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 414.186 | 552.867 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | 25.000 | 92.504 |
| 5.8.08 OTROS GASTOS ORDINARIOS | 25.000 | 92.504 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | 389.186 | 460.363 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 145.206.357 | 116.985.381 |
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | 0 | 0 |
| 4.8.10 INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0 | 0 |
| 5.8.10 GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0 | 0 |
| EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | 145.206.357 | 116.985.381 |

Ver certificación adjunta


LEÓN MARIO BEDOYA LÓPEZ
 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

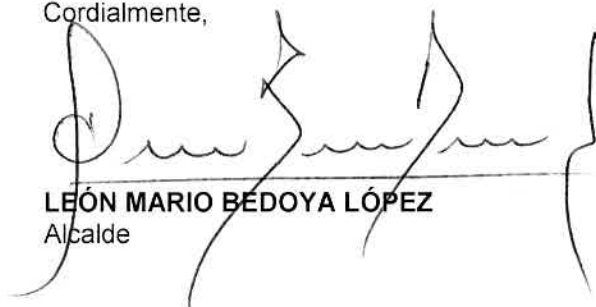
CERTIFICAN

Que los saldos de los estados contables de la Alcaldía de Itagüí al 30 de septiembre 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:

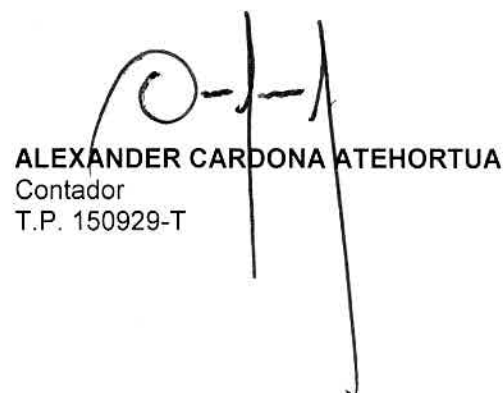
- a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la entidad durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2017.
- b) Que los hechos, transacciones y operaciones realizadas se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad 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, septiembre 30 de 2017.
- 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.

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
www.itagui.gov.co

