

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



	Notas		31-mar-2016		31-mar-2015	
<b>1 ACTIVO</b>						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
<b>1.1 EFECTIVO</b>			484,297,508	493,999,347	108,938,388	101,013,851
1.1.0 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			66,337,892	68,220,429	10,556,637	10,666,867
1.1.05 CASH			46,423	47,146	0	0
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			65,282,469	58,173,283	10,556,637	10,666,867
<b>1.3 RENTAS POR COBRAR</b>			74,262,666	67,082,725	0	0
1.3.05 VIGENCIA ACTUAL			9,718,000	8,155,924	0	0
1.3.10 VIGENCIA ANTERIOR			64,524,636	58,926,801	0	0
<b>1.4 DEUDORES</b>			234,737,443	276,893,714	64,033,306	61,463,654
1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS			154,937,347	174,469,218	22,144,017	38,681,474
1.4.07 PRESTACIÓN DE SERVICIOS			26	26	5,401,217	5,627,756
1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR			3,016,226	27,444,450	16,430,043	24,258,087
1.4.20 AVANCES Y ANTIPOS ENTREGADOS			3,543,930	2,856,346	206,918	757,268
1.4.22 ANTICIPOS SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			7,662	7,662	2,694,613	3,092,642
1.4.23 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA			61,472,802	61,143,895	1,018	1,059
1.4.70 OTROS DEUDORES			46,000	68,265	10,758	3,685
1.9 OTROS ACTIVOS			11,718,986	10,931,669	37,204,980	8,066,096
1.9.01 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL			109,969,901	97,801,479	0	0
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			81,574,836	88,481,241	2,840,631	1,579,669
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS			28,396,065	9,320,238	2,033,742	1,679,669
1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA			0	0	6,699	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			442,298,075	544,091,191	3,066,753	3,236,786
1.2 INVERSIONES			897,610	897,610	3,085,753	3,206,798
1.2.07 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS			892,584	892,584	7,112,488	4,056,075
1.2.16 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN			14,593	14,593	6,740,639	3,237,007
1.2.80 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (C/R)			-9,657	-9,657	401,642	829,058
1.3 RENTAS POR COBRAR			153,312	1,470,538	0	0
1.3.05 VIGENCIA ACTUAL			0	0	0	0
1.3.10 VIGENCIA ANTERIORES			153,312	1,470,538	312,314,182	282,335,076
<b>PASIVO</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
<b>2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO</b>						
<b>2.3 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO</b>						
<b>2.3.06 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO</b>						
<b>2.4 CUENTAS POR PAGAR</b>						
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES						
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR						
2.4.25 ACREEDORES						
2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS						
2.4.36 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE						
2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR						
2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA						
2.4.53 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN						
2.4.55 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA						
2.4.80 CRÉDITOS JUDICIALES						
2.4.80 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD						
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR						
<b>2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>						
2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES						
2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR						
<b>2.7 PASIVOS ESTIMADOS</b>						
2.7.15 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES						
<b>2.9 OTROS PASIVOS</b>						
2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS						
2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO						
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>						





MUNICIPIO DE ITAGÜI  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

AL 31 DE MARZO DE 2016

(Cifras en Miles de Pesos)

(Presentación por Cuentas)

	31-mar-2015	31-mar-2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS	59,353,571	117,125,190
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS FISCALES	60,348,485	76,008,598
TRIBUTARIOS	51,456,238	73,497,474
NO TRIBUTARIOS	15,190,749	12,003,652
REGALIAS	0	0
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-1,388,502	-9,492,528
VENTA DE SERVICIOS	123,356	33,804
SERVICIO DE ENERGIA	0	0
SERVICIO DE TRANSPORTE	0	0
SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	119,487	22,836
SERVICIO DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	4,869	10,405
OTROS SERVICIOS	0	563
TRANSFERENCIAS	33,477,875	31,841,343
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	20,909,549	23,673,378
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	356,129	70,315
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,734,681	5,029,951
OTRAS TRANSFERENCIAS	7,477,516	3,068,699
OTROS INGRESOS	5,404,255	9,241,445
FINANCIEROS	459,562	413,348
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
EXTRAORDINARIOS	79,548	121,548
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,965,155	8,709,549
GASTOS OPERACIONALES	50,574,408	51,079,257
ADMINISTRACION	10,543,926	10,947,400
SUELDOS Y SALARIOS	4,540,189	5,287,723
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	758,852	747,863
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,000,031	1,159,312
APORTES SOBRE LA NOMINA	301,901	336,333
GENERALES	3,941,978	3,418,989
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	975	0
DE OPERACION	7,938,044	7,426,646
SUELDOS Y SALARIOS	3,937,252	4,383,671
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	3,145
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	628,345	677,795
APORTES SOBRE LA NOMINA	6,425	6,267
GENERALES	3,364,348	2,355,768
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,674	0
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,062,484	961,418
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1,062,484	961,418
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

AL 31 DE MARZO DE 2016  
(Cifras en Miles de Pesos)  
(Presentación por Cuentas)

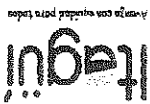
	31-mar.-2015	31-mar.-2016
TRANSFERENCIAS	892.680	2.791.126
OTRAS TRANSFERENCIAS	892.680	2.791.126
GASTO PUBLICO SOCIAL	27.272.369	24.562.448
EDUCACION	14.408.450	15.209.195
SALUD	8.025.090	6.548.887
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	138.414
VIVIENDA	0	0
RECREACION Y DEPORTE	3.424.837	268.591
CULTURA	1.800	76.073
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.267.550	1.016.033
MEDIO AMBIENTE	0	0
SUBSIDIOS ASIGNADOS	144.662	1.406.155
OTROS GASTOS	2.864.915	4.290.249
INTERESES	2.725.979	3.431.417
COMISIONES	0	0
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
FINANCIEROS	2.108	1.638
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	136.828	857.194
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	48.779.563	66.044.903
INGRESOS NO OPERACIONALES	168.370	177.375
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	168.370	177.375
GASTOS NO OPERACIONALES	1.208.567	19.810
OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.208.567	19.810
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-1.040.197	157.565
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	47.739.366	66.203.468
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-2.901	0
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0
GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.901	0
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	47.736.466	66.203.468

Ver certificación adjunta

ELIANA MARIA ARIAS RAMIREZ  
Secretaria de Hacienda

DIANA MARIA MONTOYA RESTREPO  
Contador  
I.P. 145894-I

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



Avance con equidad por todos

Saldo del patrimonio a Marzo 31 de 2016

581.450.611

Variaciones patrimoniales a Marzo de 2016

174.236.398

Saldo del patrimonio a Marzo 31 de 2015

507.214.213

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

Nota 31/03/2015 31/03/2016 VARIACION

INCREMENTOS

3.1.05 CAPITAL FISCAL 462.849.764 614.151.153 151.301.389

3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO 47.736.465 66.203.468 18.467.003

3.1.20 SUPERAVIT POR DONACION 261.651 162.400 (99.251)

3.1.28 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) -4.912.564 -289.714 4.622.850

TOTAL INCREMENTOS

174.291.991

0

DISMINUCIONES

3.1.15 SUPERAVIT POR VALORIZACION 1.270.483 1.214.890 (55.593)

3.1.25 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO 8.414 8.414 0

TOTAL DISMINUCIONES

-55.593

PARTIDAS SIN VARIACION

TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION

0

TOTAL VARIACIONES NETAS

174.236.398

Ver certificación adjunta

ELIANA MARIA RAMIREZ  
 Secretaria de Hacienda

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