

**MUNICIPIO DE ITAGÜÍ**  
**BALANCE GENERAL**  
Municipio de Itagüí - Nivel Central  
**A ABRIL 30 DE 2017**  
(Cifras en pesos)  
(Presentación por Cuentas)



	30-abr.-2016	30-abr.-2017		30-abr.-2016	30-abr.-2017
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>521.991.438.729</u>	<u>566.389.089.082</u>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<u>99.333.300.975</u>	<u>90.199.575.459</u>
1.1 EFECTIVO	41.468.442.169	45.388.921.317	2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	9.333.333.340	13.535.337.014
1.1.05 CAJA	38.868.000	39.261.000	2.2.03 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	9.333.333.340	13.535.337.014
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	41.429.574.169	45.349.660.317	2.3 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1.3 RENTAS POR COBRAR	79.805.200.618	75.917.036.724	2.3.06 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1.3.05 VIGENCIA ACTUAL	20.292.323.075	19.651.589.470	2.4 CUENTAS POR PAGAR	79.826.465.318	51.893.468.035
1.3.10 VIGENCIA ANTERIOR	59.512.877.543	56.265.447.254	2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	35.872.343.076	13.988.703.147
1.4 DEUDORES	300.336.435.928	348.684.689.284	2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	5.497.119.538	4.726.176.124
1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	190.757.066.694	273.288.448.409	2.4.25 ACREEDORES	25.812.903.741	17.221.860.097
1.4.07 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS	527.328.992	260.613.735
1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	26.457.237.265	24.215.218.137	2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.059.139.745	3.202.376.016
1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10.162.214.262	7.099.303.155	2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	378.331	378.331
1.4.22 ANTICIPOS SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6.658.740	6.658.740	2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	7.134.410	10.994.566
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	61.083.042.806	38.456.220.989	2.4.53 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8.806.898.131	12.420.651.295
1.4.25 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	40.000.001	40.000.001	2.4.55 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	9.561.693	8.462.684
1.4.70 OTROS DEUDORES	11.830.216.160	5.578.839.853	2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES	150.000.000	1.304.250
1.9 OTROS ACTIVOS	100.381.360.014	96.398.441.757	2.4.80 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	83.657.661	51.947.790
1.9.01 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	87.549.459.304	95.525.462.083	2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12.795.573.619	872.444.504	2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.559.244.487	11.523.016.640
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS	36.327.091	535.170	2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.559.244.487	11.516.032.325
1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	6.984.315
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u>539.683.325.340</u>	<u>1.375.532.643.301</u>	2.7 PASIVOS ESTIMADOS	4.424.200.218	6.295.806.939
1.2 INVERSIONES	897.510.700	192.584.240	2.7.15 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4.424.200.218	6.295.806.939
1.2.07 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	192.584.240	192.584.240	2.9 OTROS PASIVOS	4.190.057.612	6.951.946.831
1.2.16 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	714.583.334	0	2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.270.102.535	5.957.226.120
1.2.80 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-9.656.874	0	2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	919.955.077	994.720.711
1.3 RENTAS POR COBRAR	0	0			



**MUNICIPIO DE ITAGÜI**  
**BALANCE GENERAL**  
Municipio de Itagüi - Nivel Central  
**A ABRIL 30 DE 2017**  
(Cifras en pesos)  
(Presentación por Cuentas)



	30-abr.-2016	30-abr.-2017		30-abr.-2016	30-abr.-2017
1.3.05 VIGENCIA ACTUAL	0	0			
1.3.10 VIGENCIAS ANTERIORES	0	0			
<b>1.4 DEUDORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>251.147.407.339</b>	<b>256.620.350.872</b>
1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	163.744.108.352	153.108.787.206
1.4.08 SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	2.2.08 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	163.744.108.352	153.108.787.206
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	704.506.018	358.261.517
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	2.4.22 INTERESES POR PAGAR	704.506.018	358.261.517
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
<b>1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>336.440.464.002</b>	<b>570.382.297.358</b>	2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1.6.05 TERRENOS	111.132.158.425	420.296.072.505	2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	44.026.535.635	0	2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.676.375.670	3.495.144	2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	0
1.6.40 EDIFICACIONES	206.309.612.093	158.325.251.854	2.7 PASIVOS ESTIMADOS	86.698.792.969	103.153.302.149
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	7.204.830.997	476.999.182	2.7.10 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	23.234.828.593	26.761.596.265
1.6.50 REDES, LINEAS Y CABLES	0	0	2.7.20 PROVISIÓN PARA PENSIONES	63.463.964.376	76.391.705.884
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.691.004.739	311.250.919	2.7.21 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.530.013.320	0	2.9 OTROS PASIVOS	0	0
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.180.518.219	614.826.419	2.9.05 RECUADOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.650.342.303	490.435.520			
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.929.820.500	1.723.871.455			
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	153.964.581	0			
1.6.82 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0			
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-65.044.712.480	-11.859.905.640			
<b>1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>194.196.312.760</b>	<b>789.714.182.536</b>			
1.7.05 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	111.775.216.411	91.933.827.421			
1.7.06 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	1.741.664.137	0			
1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	92.935.695.149	687.648.522.313			
1.7.15 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	212.650.450	13.191.335.099			
1.7.85 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-12.468.913.387	-3.059.302.297			

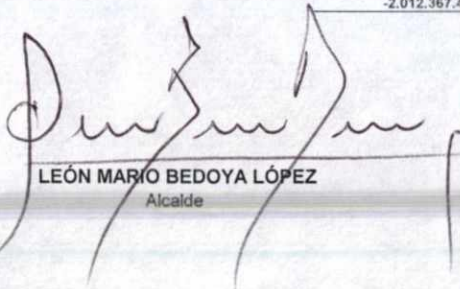


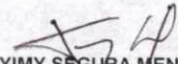
**MUNICIPIO DE ITAGÜÍ**  
**BALANCE GENERAL**  
Municipio de Itagüí - Nivel Central  
**A ABRIL 30 DE 2017**  
(Cifras en pesos)  
(Presentación por Cuentas)



	30-abr.-2016	30-abr.-2017		30-abr.-2016	30-abr.-2017
<b>1.9 OTROS ACTIVOS</b>	<b>8.149.037.878</b>	<b>15.243.579.167</b>			
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	141.383.415	0			
1.9.20 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	7.995.573.794	6.095.128.922			
1.9.25 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-2.596.482.591	-107.344.842			
1.9.26 DERECHOS DE FIDEICOMISOS	0	7.749.182.495			
1.9.30 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0			
1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA	114.319.670	20.852.394			
1.9.70 INTANGIBLES	1.834.387.998	423.506.457			
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-555.034.264	-42.151.984			
1.9.99 VALORIZACIONES	1.214.889.856	1.104.405.725			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.061.674.764.069</b>	<b>1.941.921.732.383</b>			
			<b>3 TOTAL PASIVO</b>	<b>350.480.708.314</b>	<b>346.819.926.331</b>
			<b>3 PATRIMONIO</b>		
			<b>3.1 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>711.194.055.755</b>	<b>1.595.101.806.052</b>
			3.1.05 CAPITAL FISCAL	608.280.525.092	1.529.205.345.387
			3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	101.678.823.453	79.698.359.704
			3.1.15 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.214.889.856	1.104.405.724
			3.1.20 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	162.400.000	162.400.000
			3.1.25 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0
			3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-142.582.646	-15.068.704.763
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>711.194.055.755</b>	<b>1.595.101.806.052</b>
			<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>1.061.674.764.069</b>	<b>1.941.921.732.383</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1 DERECHOS CONTINGENTES	2.012.367.406	1.012.367.406	9.1 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.617.625.598	3.617.625.598
8.2 DEUDORAS FISCALES	0	0	9.2 ACREEDORAS FISCALES	0	0
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	0	1.017.921.085	9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	17.910.844.000	17.910.844.000
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.012.367.406	-2.030.288.491	9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-21.528.469.598	-21.528.469.598

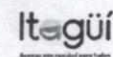
Ver certificación adjunta

  
**LEÓN MARIO BEDOYA LÓPEZ**  
Alcalde

  
**YIMY SEGURA MENA**  
Contador  
T.P./77947-T



**MUNICIPIO DE ITAGÜÍ**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**AL 30 DE ABRIL DE 2017**  
**Municipio de Itagüí - Nivel Central**  
**(Cifras en pesos)**  
**(Presentación por Cuentas)**



	30-abr.-2016	30-abr.-2017
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u>169.100.455.898</u>	<u>174.237.638.277</u>
<b>4.1 INGRESOS FISCALES</b>	<b>113.892.127.507</b>	<b>127.144.579.337</b>
4.1.05 TRIBUTARIOS	92.750.040.474	97.996.179.518
4.1.10 NO TRIBUTARIOS	31.115.677.573	41.457.119.742
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	<u>-9.973.590.540</u>	<u>-12.308.719.923</u>
<b>4.3 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>44.301.200</b>	<b>56.763.900</b>
4.3.45 SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	43.467.700	56.075.900
4.3.60 SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	0
4.3.90 OTROS SERVICIOS	<u>833.500</u>	<u>688.000</u>
<b>4.4 TRANSFERENCIAS</b>	<b>45.364.670.160</b>	<b>38.885.415.738</b>
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	33.338.430.072	29.702.684.909
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	70.314.453	58.079.360
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6.639.634.728	2.275.096.933
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>5.316.290.907</u>	<u>6.849.554.536</u>
<b>4.8 OTROS INGRESOS</b>	<b>9.799.357.031</b>	<b>8.150.879.302</b>
4.8.05 FINANCIEROS	509.068.399	798.113.905
4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
4.8.10 EXTRAORDINARIOS	207.967.149	287.811.843
4.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>9.082.321.483</u>	<u>7.064.953.554</u>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>67.583.404.088</u>	<u>94.702.222.972</u>
<b>5.1 ADMINISTRACION</b>	<b>14.685.334.823</b>	<b>28.212.152.736</b>
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	6.613.092.221	5.765.620.452
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	781.726.750	13.871.068.148
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.474.945.500	1.428.831.200
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	438.597.500	466.333.200
5.1.11 GENERALES	<u>5.376.972.852</u>	<u>6.680.299.736</u>
<b>5.2 DE OPERACIÓN</b>	<b>9.678.225.173</b>	<b>10.577.960.128</b>
5.2.02 SUELDOS Y SALARIOS	5.937.145.698	6.385.118.458
5.2.03 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.453.072	77.048.356
5.2.04 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	932.148.983	1.035.646.569
5.2.07 APORTES SOBRE LA NÓMINA	9.744.400	10.837.300
5.2.11 GENERALES	2.795.733.020	3.069.309.445
5.2.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>5.3 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>999.702.576</b>	<b>247.758.013</b>
5.3.14 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	<u>999.702.576</u>	<u>247.758.013</u>
<b>5.4 TRANSFERENCIAS</b>	<b>5.131.523.954</b>	<b>3.991.836.303</b>
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS	5.131.523.954	3.991.836.303



**MUNICIPIO DE ITAGÜÍ**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**AL 30 DE ABRIL DE 2017**  
**Municipio de Itagüí - Nivel Central**  
**(Cifras en pesos)**  
**(Presentación por Cuentas)**



	30-abr.-2016	30-abr.-2017
<b>5.5 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>40.975.786.134</b>	<b>45.715.477.244</b>
5.5.01 EDUCACIÓN	22.724.325.551	27.603.074.796
5.5.02 SALUD	10.478.039.428	10.779.662.561
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	210.642.430	73.576.020
5.5.04 VIVIENDA	0	15.000.000
5.5.05 RECREACIÓN Y DEPORTE	2.138.690.793	3.321.198.370
5.5.06 CULTURA	75.072.800	114.130.500
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.972.043.669	1.566.391.502
5.5.08 MEDIO AMBIENTE	27.999.199	0
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS	3.348.972.264	2.242.443.495
<b>5.8 OTROS GASTOS</b>	<b>-3.887.168.572</b>	<b>5.957.038.548</b>
5.8.01 INTERESES	4.545.488.215	5.346.642.144
5.8.05 FINANCIEROS	0	0
5.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8.432.656.787	610.396.404
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>101.517.051.810</u>	<u>79.535.415.305</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>181.581.564</u>	<u>172.774.296</u>
4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>181.581.564</u>	<u>172.774.296</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	<u>19.809.755</u>	<u>9.829.895</u>
5.8.08 OTROS GASTOS ORDINARIOS	<u>19.809.755</u>	<u>9.829.895</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>161.771.809</u>	<u>162.944.401</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>101.678.823.619</u>	<u>79.698.359.706</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>-166</u>	<u>-2</u>
4.8.10 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0
5.8.10 GASTOS EXTRAORDINARIOS	166	2
<b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b><u>101.678.823.453</u></b>	<b><u>79.698.359.704</u></b>

Ver certificación adjunta

**LEÓN MARIO BEDORA LÓPEZ**  
Alcalde

**YIMY SEGURA MENA**  
Contador  
T.P. 77947-T