

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)


Itagüí
 Sigue Avanzando

		Notas	31-dic.-2017	31-dic.-2016			Notas	31-dic.-2017	31-dic.-2016
1	ACTIVO				2	PASIVO			
	ACTIVO CORRIENTE		<u>622.065.324</u>	<u>519.944.913</u>		PASIVO CORRIENTE		<u>115.325.283</u>	<u>124.958.535</u>
1.1	EFFECTIVO	(1)	47.269.607	29.931.431	2.4	CUENTAS POR PAGAR	(10)	91.254.466	107.479.321
1.1.05	CAJA		0	2.410	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		23.013.729	36.314.053
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(2)	47.269.607	29.929.021	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		4.239.738	7.663.118
1.3	RENTAS POR COBRAR	(4)	61.320.004	64.124.533	2.4.22	INTERESES POR PAGAR		220	0
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL		16.273.290	17.421.334	2.4.25	ACREEDORES		39.177.677	39.395.185
1.3.10	VIGENCIA ANTERIOR		45.046.714	46.703.199	2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS		551.922	616.113
1.4	DEUDORES	(5)	414.536.326	328.219.911	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		4.432.823	4.082.529
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		325.038.729	242.423.867	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		3.887	2.295
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		202	203	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		15.999	9.388
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		3.491.455	33.579.044	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		18.297.912	18.779.630
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.611.625	7.585.674	2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		9.340	9.340
1.4.22	ANTICIPOS SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		7.872	7.872	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES		51.834	50.000
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		78.644.719	38.473.794	2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		1.459.385	557.670
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		40.000	40.000	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES		5.701.724	6.109.457	2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	(11)	18.943.519	14.469.716
1.9	OTROS ACTIVOS		98.939.387	97.669.038	2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		18.934.564	14.464.040
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		96.981.476	97.669.038	2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		8.955	5.676
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.957.911	0	2.7	PASIVOS ESTIMADOS		0	5
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS		0	0	2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	5
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0	2.9	OTROS PASIVOS	(13)	5.127.298	3.009.493
	ACTIVO NO CORRIENTE		<u>1.369.287.982</u>	<u>609.807.994</u>	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		4.041.903	2.048.017
1.2	INVERSIONES	(3)	122.511	178.877	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		1.085.395	961.476
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		192.584	192.584		PASIVO NO CORRIENTE		<u>247.606.658</u>	<u>249.557.034</u>
1.2.16	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN		0	0	2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	(9)	137.829.901	159.540.978
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		-70.073	-13.707	2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		137.829.901	159.540.978
1.3	RENTAS POR COBRAR		1.763.118	1.345.063					
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL		0	0					
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES		1.763.118	1.345.063					
1.4	DEUDORES		1.202	1.139					
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1.081	1.139					
1.4.70	OTROS DEUDORES		121	0					
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(6)	561.510.078	345.312.879					
1.6.05	TERRENOS		421.357.388	113.339.877					

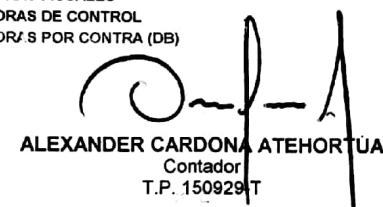
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)

Itagüí
 Sigue Avanzando

	Notas	31-dic.-2017	31-dic.-2016		Notas	31-dic.-2017	31-dic.-2016
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO		1.458.740	45.827.796	2.7 PASIVOS ESTIMADOS	(12)	109.776.757	90.016.056
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA		358.159	2.676.813				
1.6.40 EDIFICACIONES		159.815.614	206.809.914	2.7.10 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		20.586.002	26.557.076
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		2.409.824	15.977.044	2.7.20 PROVISIÓN PARA PENSIONES		89.190.755	63.458.980
1.6.50 REDES, LINEAS Y CABLES		0	1.463	2.7.21 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0	0
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO		4.984.024	4.840.869				
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		706.422	1.664.502				
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		12.288.137	12.034.695				
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		18.159.388	18.742.856	TOTAL PASIVO		362.931.941	374.515.569
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		8.471.148	4.136.731				
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		63.379	157.621				
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-68.562.145	-80.897.302				
1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	(7)	795.546.535	250.854.564	3 PATRIMONIO			
1.7.05 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		96.304.268	171.561.106	3.1 HACIENDA PÚBLICA	(14)	1.628.421.365	755.237.338
1.7.06 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES		0	1.741.664				
1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		695.061.153	95.775.285	3.1.05 CAPITAL FISCAL		1.549.883.369	614.151.152
1.7.15 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		13.191.335	212.650	3.1.10 RESULTADO DE EJERCICIOS		151.969.127	152.702.826
1.7.85 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		-9.010.221	-18.436.141	3.1.15 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		1.018.959	1.068.727
1.9 OTROS ACTIVOS	(8)	10.344.538	12.115.472	3.1.20 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		3.804.763	2.628.633
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		785.935	469.231	3.1.25 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		1.189.342	1.511.205
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS		88.720	164.913	3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-79.444.195	-16.825.205
1.9.15 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	141.383				
1.9.20 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		6.298.775	7.995.574	TOTAL PATRIMONIO		1.628.421.365	755.237.338
1.9.25 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-489.730	-2.719.928				
1.9.26 DERECHOS DE FIDEICOMISOS		1.934.113	3.117.182				
1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA		47.663	486.936				
1.9.70 INTANGIBLES		2.628.836	2.321.901				
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-1.968.733	-930.447				
1.9.99 VALORIZACIONES		1.018.959	1.068.727				
TOTAL ACTIVO		1.991.353.306	1.129.752.907	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.991.353.306	1.129.752.907
		0	0				
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(25)	0	2.030.288	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(26)	0	21.798.501
8.1 DERECHOS CONTINGENTES		115.116	1.012.367	9.1 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		13.045.525	3.887.657
8.2 DEUDORAS FISCALES		0	0	9.2 ACREEDORAS FISCALES		0	0
8.3 DEUDORAS DE CONTROL		3.543.178	1.017.921	9.3 ACREEDORAS DE CONTROL		38.153.712	17.910.844
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-3.658.294	0	9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-51.199.237	0


LEÓN MARIO BEDOYA LÓPEZ
 Alcalde

Ver certificación adjunta


ALEXANDER CARDONA ATEHORTUÁ
 Contador
 T.P. 150929 T


MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)


	Nota	31-dic.-2017	31-dic.-2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		<u>488.540.067</u>	<u>448.241.635</u>
4.1 INGRESOS FISCALES	(15)	318.808.351	275.048.078
4.1.05 TRIBUTARIOS		200.510.142	187.580.941
4.1.10 NO TRIBUTARIOS		138.228.128	101.762.384
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		<u>-19.929.919</u>	<u>-14.295.427</u>
4.3 VENTA DE SERVICIOS	(16)	69.272	368.582
4.3.45 SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA		56.076	337.631
4.3.60 SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN		10.909	19.772
4.3.90 OTROS SERVICIOS		<u>2.287</u>	<u>11.179</u>
4.4 TRANSFERENCIAS	(17)	154.930.506	166.731.608
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		99.325.576	98.941.844
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		220.682	212.164
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		17.582.332	19.366.984
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS		<u>37.801.916</u>	<u>48.210.616</u>
4.8 OTROS INGRESOS	(18)	14.731.938	6.093.367
4.8.05 FINANCIEROS		2.406.444	2.153.324
4.8.10 EXTRAORDINARIOS		3.937.094	964.573
4.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		<u>8.388.400</u>	<u>2.975.470</u>
GASTOS OPERACIONALES		<u>337.701.772</u>	<u>296.501.334</u>
5.1 ADMINISTRACION	(19)	94.991.522	66.788.612
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS		22.143.856	22.574.160
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		31.528.777	4.104.544
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		5.267.339	4.911.680
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA		1.682.316	1.547.803
5.1.11 GENERALES		34.361.745	33.645.604
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		<u>7.489</u>	<u>4.821</u>
5.2 DE OPERACIÓN	(20)	39.885.464	38.379.089
5.2.02 SUELDOS Y SALARIOS		21.661.102	20.490.964
5.2.03 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		233.494	131.832
5.2.04 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		3.280.924	2.944.752
5.2.07 APORTES SOBRE LA NÓMINA		30.240	27.522
5.2.11 GENERALES		14.677.581	14.782.393
5.2.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		<u>2.123</u>	<u>1.626</u>
5.3 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(21)	6.481.017	4.637.432
5.3.02 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES		70.073	13.707
5.3.14 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		6.410.944	4.623.725
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		<u>0</u>	<u>0</u>
5.4 TRANSFERENCIAS	(22)	3.337.732	7.052.502
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS		<u>3.337.732</u>	<u>7.052.502</u>
5.5 GASTO PUBLICO SOCIAL	(23)	188.218.724	164.986.286

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (Cifras en Miles de Pesos)
 (Presentación por Cuentas)

	Nota	31-dic.-2017	31-dic.-2016
5.5.01 EDUCACIÓN		102.329.783	84.196.762
5.5.02 SALUD		44.719.688	42.337.897
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		338.388	1.418.409
5.5.04 VIVIENDA		430.497	195.128
5.5.05 RECREACIÓN Y DEPORTE		11.328.641	11.091.623
5.5.06 CULTURA		5.678.121	474.649
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		10.952.900	13.318.096
5.5.08 MEDIO AMBIENTE		652.407	422.047
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS		11.788.299	11.531.675
5.8 OTROS GASTOS	(24)	4.787.313	14.657.413
5.8.01 INTERESES		13.329.759	13.604.266
5.8.02 COMISIONES		0	371
5.8.05 FINANCIEROS		3.515	11.823
5.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-8.545.961	1.040.953
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		150.838.295	151.740.301
INGRESOS NO OPERACIONALES		1.308.729	988.527
4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	(18)	1.308.729	988.527
GASTOS NO OPERACIONALES		177.893	25.689
5.8.08 OTROS GASTOS ORDINARIOS	(24)	177.893	25.689
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		1.130.836	962.838
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		151.969.131	152.703.139
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		-4	-312
5.8.10 GASTOS EXTRAORDINARIOS	(24)	4	312
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		151.969.127 0	152.702.827

Ver certificación adjunta


LEÓN MARIO BEDOYA LÓPEZ
 Alcalde


ALEXANDER CARDONA ATENCORTÚA
 Contador
 T.P. 150929-T

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (Cifras en Miles de Pesos)
 (Presentación por Cuentas)


Itagüí
 Sigue Avanzando

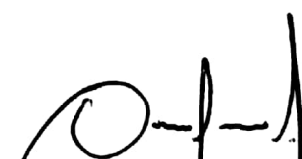
Saldo del patrimonio a 31 de diciembre de 2016		755.237.338
Variaciones patrimoniales a 31 de diciembre de 2017		873.184.027
Saldo del patrimonio a 31 de diciembre de 2017	(14)	1.628.421.365

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

		31/12/2017	31/12/2016	VARIACION
INCREMENTOS				
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.549.883.369	614.151.152	935.732.217
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	3.804.763	2.628.633	1.176.130
				0
	TOTAL INCREMENTOS			936.908.347
DISMINUCIONES				
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	151.969.127	152.702.826	-733.699
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.018.959	1.068.727	-49.768
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	1.189.342	1.511.205	-321.863
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-79.444.195	-16.825.205	-62.618.990
	TOTAL DISMINUCIONES			-63.724.320
PARTIDAS SIN VARIACIÓN				
	TOTAL PARTIDAS SIN VARIACIÓN			0
	TOTAL VARIACIONES NETAS			873.184.027

Ver certificación adjunta


LEÓN MARIO BEDOYA LÓPEZ
 Alcalde


ALEXANDER CARDONA ATEHORTÚA
 Contador
 T.P. 150929-T

CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES BÁSICOS

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

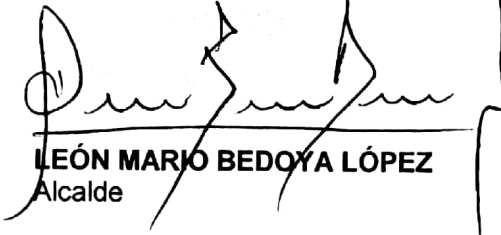
CERTIFICAN

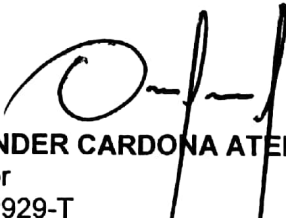
Que los saldos de los estados contables de la Alcaldía de Itagüí al 31 de diciembre de 2017 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, y la información revelada refleja en forma fidedigna la 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 31 de diciembre 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, 31 de diciembre 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.
- 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,


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

Síguenos en:     www.itagui.gov.co

