

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENTE CENTRAL MUNICIPAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)



		30-nov.-2020	30-nov.-2019			30-nov.-2020	30-nov.-2019
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	792.794.163	731.425.129		PASIVO CORRIENTE	78.102.111	86.069.633
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	41.291.487	37.272.705	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	9.531.375	1.363.636
1.1.05	CAJA	59.379	51.737	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	9.531.375	1.363.636
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	41.232.108	37.220.959				
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	9	2.4	CUENTAS POR PAGAR	28.384.697	51.407.720
1.3	CUENTAS POR COBRAR	560.561.755	535.070.368	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	113.776	5.867.255
1.3.05	IMPUESTOS, RETENCIONES EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	118.876.443	101.322.593	2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	400.000	66.667
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	435.908.099	429.351.767	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	598.514
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.213.181	1.558.712	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.763.322	1.757.024
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.564.032	2.837.296	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.482.168	3.096.045
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	38.296.268	35.402.018	2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.149.619	744.520
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-38.296.268	-35.402.018	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.334.167	5.018.730
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	5.338.282	5.337.235	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.407.038	2.407.038
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	5.338.282	5.337.235	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	6.171	4.167
1.9	OTROS ACTIVOS	185.602.639	153.744.821	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	19.398	4.031
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	87.871.106	81.046.732	2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	129.430	192.484
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.229.309	2.934.322	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.579.608	31.651.245
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	45.947.135	22.184.251	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	19.917.864	19.669.334
1.9.07	CONTRIBUCIONES	6.659	6.659	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	19.911.078	19.651.449
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	40.598.464	39.622.891	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	6.786	17.885
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	40.000	40.000	2.9	OTROS PASIVOS	20.268.175	13.628.943
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	7.909.966	7.909.966	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	482.473	2.645.161
	ACTIVO NO CORRIENTE	1.509.751.426	1.496.731.282	2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	39.268	15.566
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	276.523	285.933	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.072.881	2.479.455
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	145.584	145.584	2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	16.673.553	8.488.771
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	276.523	276.523		PASIVO NO CORRIENTE	260.752.036	279.911.194
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-145.584	-136.174	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	107.124.889	130.638.805
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	560.651.366	551.028.011	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	107.124.889	130.638.805
1.6.05	TERRENOS	416.870.737	416.870.737	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	133.134.659	135.878.871
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	76.709.064	45.052.849	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	133.134.659	135.878.871
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.238.519	1.414.042	2.7	PROVISIONES	20.309.944	13.234.678
1.6.40	EDIFICACIONES	165.704.640	165.704.640	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	20.309.944	13.234.678
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	9.358.669	7.449.470				
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.562.430	5.514.987				

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENTE CENTRAL MUNICIPAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)



	30-nov.-2020	30-nov.-2019		30-nov.-2020	30-nov.-2019
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	387.583	171.110			
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.707.939	2.729.807	2.9 OTROS PASIVOS	182.544	158.840
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.375.020	2.499.824			
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.072.738	8.069.385	2.9.90 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	182.544	158.840
1.6.81 BIENES DE ARTE Y CULTURA	90.390	90.390			
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-128.426.363	-104.539.230			
			TOTAL PASIVO	338.854.147	365.980.827
1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	858.112.705	855.742.267			
1.7.05 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	174.008.172	171.605.447	3 PATRIMONIO		
1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	698.955.917	697.488.034			
1.7.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-14.851.384	-13.351.214	3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.963.691.442	1.862.175.584
1.9 OTROS ACTIVOS	90.710.832	89.675.071	3.1.05 CAPITAL FISCAL	1.622.521.388	1.622.521.388
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	815.270	1.283.660	3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	243.035.095	115.915.185
1.9.26 DERECHOS EN FIDEICOMISO	10.288.940	8.589.591	3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	117.744.613	147.088.000
1.9.51 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	72.551.936	72.551.936	3.1.51 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-19.609.654	-23.348.989
1.9.52 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-566.816	-566.816			
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	8.276.729	8.287.368	TOTAL PATRIMONIO	1.963.691.442	1.862.175.584
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-655.227	-470.668			
TOTAL ACTIVO	2.302.545.589	2.228.156.411	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.302.545.589	2.228.156.411
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	4.646.797	970.229	9.1 PASIVOS CONTINGENTES	43.072.021	22.462.715
8.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4.646.797	970.229	9.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	43.072.021	22.462.715
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	1.462.257	1.462.257	9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	17.910.844	17.910.844
8.3.15 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.017.921	1.017.921	9.3.90 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	17.910.844	17.910.844
8.3.54 RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	444.336	444.336			
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.109.054	-2.432.486	9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-60.982.865	-40.373.559
8.9.05 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4.646.797	-970.229	9.9.05 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-43.072.021	-22.462.715
8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.462.257	-1.462.257	9.9.15 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-17.910.844	-17.910.844

Ver certificación adjunta


JOSÉ FERNANDO ESCOBAR ESTRADA
Alcalde


YOLIMA RESTREPO ACEVEDO
Contadora
T.P. 143100-T