

MUNICIPIO DE ITAGÜI
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2017
Consolida (Municipio de Itagüi - Nivel Central, Instituciones Educativas, Contraloría Municipal)
(Cifras en Pesos)
(Presentación por Cuentas)



	30-jun.-2016	30-jun.-2017		30-jun.-2016	30-jun.-2017
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	523.972.248.000	478.218.912.159	PASIVO CORRIENTE	94.751.234.000	84.194.131.107
1.1 EFECTIVO	46.274.927.000	57.853.053.760	2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	5.333.334.000	10.016.619.130
1.1.05 CAJA	47.814.000	45.350.034	2.2.03 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	5.333.334.000	10.016.619.130
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	46.227.113.000	57.807.703.726	2.3 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1.3 RENTAS POR COBRAR	67.850.799.000	64.093.420.814	2.3.06 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1.3.05 VIGENCIA ACTUAL	13.702.759.000	12.213.195.008	2.4 CUENTAS POR PAGAR	74.788.788.000	52.230.512.323
1.3.10 VIGENCIA ANTERIOR	54.148.040.000	51.880.225.806	2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	31.787.571.000	14.334.176.817
1.4 DEUDORES	309.362.395.000	355.778.583.499	2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	4.623.993.000	3.338.469.893
1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	202.064.710.000	284.767.382.248	2.4.25 ACREEDORES	25.490.316.000	19.847.544.284
1.4.07 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	203.000	201.849	2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS	836.639.000	262.713.735
1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	25.578.070.000	2.715.521.179	2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.067.844.000	3.413.170.081
1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10.162.063.000	7.108.119.210	2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	378.000	378.331
1.4.22 ANTICIPOS SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8.161.000	7.871.657	2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	6.109.000	11.632.972
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	61.081.495.000	55.351.637.621	2.4.53 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8.789.512.000	10.784.545.253
1.4.25 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	40.000.000	40.000.001	2.4.55 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	9.622.000	8.523.101
1.4.70 OTROS DEUDORES	10.427.693.000	5.787.849.734	2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES	100.000.000	0
1.9 OTROS ACTIVOS	100.484.127.000	493.854.086	2.4.80 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	76.804.000	229.357.856
1.9.01 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	88.409.666.000	0	2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12.074.461.000	493.854.086	2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	5.183.679.000	11.518.144.817
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS	0	0	2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.163.699.000	11.511.376.454
ACTIVO NO CORRIENTE	537.736.223.000	1.480.049.605.319	2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	19.980.000	6.768.363
1.2 INVERSIONES	897.510.000	192.584.240	2.7 PASIVOS ESTIMADOS	6.357.076.000	7.500.566.432
1.2.07 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	192.584.000	192.584.240	2.7.15 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	6.357.076.000	7.500.566.432
1.2.16 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	714.583.000	0	2.9 OTROS PASIVOS	3.088.357.000	2.928.288.405
1.2.80 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-9.657.000	0	2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.093.992.000	1.940.309.596
1.3 RENTAS POR COBRAR	1.432.250.000	1.799.006.504	2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	994.365.000	987.978.809
1.3.05 VIGENCIA ACTUAL	0	0	PASIVO NO CORRIENTE	249.962.871.000	265.865.816.128
1.3.10 VIGENCIAS ANTERIORES	1.432.250.000	1.799.006.504			

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2017

Consolida (Municipio de Itagüí - Nivel Central, Instituciones Educativas, Contraloría Municipal)
(Cifras en Pesos)
(Presentación por Cuentas)



	30-jun.-2016	30-jun.-2017		30-jun.-2016	30-jun.-2017
1.4 DEUDORES	1.140.000	1.139.731	2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	161.726.348.000	149.301.882.744
1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2.2.08 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	161.726.348.000	149.301.882.744
1.4.08 SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	2.3 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.000	0	2.3.07 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2.4 CUENTAS POR PAGAR	709.408.000	479.910.163
1.4.22 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.139.000	1.139.731	2.4.22 INTERESES POR PAGAR	709.408.000	479.910.163
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	2.4.25 ACREEDORES	0	0
1.4.25 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	2.4.55 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0
1.4.70 OTROS DEUDORES	0	0	2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
			2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	335.515.055.000	575.395.813.660	2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0
1.6.05 TERRENOS	111.132.159.000	420.296.072.505	2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	0
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	44.026.536.000	985.047.553	2.7 PASIVOS ESTIMADOS	87.527.115.000	116.084.023.221
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.676.494.000	41.282.993	2.7.10 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	24.068.135.000	26.893.268.465
1.6.40 EDIFICACIONES	206.809.914.000	159.074.433.683	2.7.20 PROVISIÓN PARA PENSIONES	63.458.980.000	89.190.754.756
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	7.700.282.000	674.526.918	2.7.21 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1.6.50 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	2.9 OTROS PASIVOS	0	0
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.825.412.000	1.474.703.109	2.9.05 RECUADOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.587.703.000	228.379.801	TOTAL PASIVO	344.714.105.000	350.059.947.235
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.387.595.000	4.004.143.474	3 PATRIMONIO		
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	16.911.782.000	6.471.620.357	3.1 HACIENDA PÚBLICA	716.994.366.000	1.608.208.570.243
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.136.731.000	1.857.697.925	3.1.05 CAPITAL FISCAL	614.151.152.000	1.538.908.508.752
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	156.133.000	26.756.397	3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	110.360.088.000	88.437.274.146
1.6.82 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0			
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-75.835.686.000	-19.738.851.055			
1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	190.519.893.000	790.538.759.945			
1.7.05 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	111.775.216.000	90.431.488.100			
1.7.06 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN - CONCESIONES	1.741.664.000	0			
1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	92.935.695.000	691.504.890.197			
1.7.15 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	212.650.000	13.191.335.099			
1.7.85 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-16.145.332.000	-4.588.953.451			
1.9 OTROS ACTIVOS	9.370.375.000	112.122.301.239			
1.9.01 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	96.538.735.400			
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	800.063.000	326.624.664			
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS	45.542.000	10.216.591			
1.9.15 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	141.383.000	0			
1.9.20 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	7.995.574.000	6.095.128.922			
1.9.25 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-2.596.482.000	-161.017.259			
1.9.26 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	7.749.182.495			

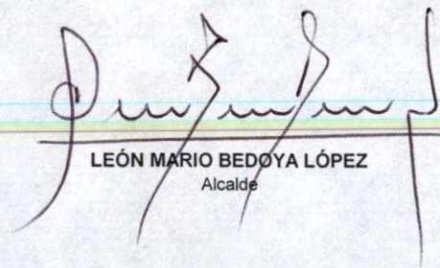
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2017

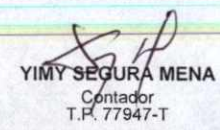
Consolida (Municipio de Itagüí - Nivel Central, Instituciones Educativas, Contraloría Municipal)
(Cifras en Pesos)
(Presentación por Cuentas)

Itagüí
Averaje con equidad para todos

	30-jun.-2016	30-jun.-2017		30-jun.-2016	30-jun.-2017
1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA	381.650.000	41.537.058	3.1.15 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.219.020.000	1.048.647.801
1.9.70 INTANGIBLES	2.253.771.000	702.097.623	3.1.20 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	541.813.000	3.149.929.957
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-870.146.000	-228.852.056	3.1.25 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	8.414.000	696.691.015
1.9.99 VALORIZACIONES	1.219.020.000	1.048.647.801	3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-9.286.121.000	-24.032.481.428
TOTAL ACTIVO	1.061.708.471.000	1.958.268.517.478 ✓	TOTAL PATRIMONIO	716.994.366.000	1.608.208.570.243
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.061.708.471.000	1.958.268.517.478
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
8.1 DERECHOS CONTINGENTES	2.012.367.000	1.020.000.206	9.1 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.773.408.000	4.015.597.115
8.2 DEUDORAS FISCALES	0	0	9.2 ACREEDORAS FISCALES	0	0
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	0	2.707.629.633	9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	17.910.844.000	18.246.693.748
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.012.367.000	-3.727.629.839	9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-21.684.252.000	-22.262.290.863

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 JUNIO DE 2017
Consolida (Municipio de Itagüí - Nivel Central, Instituciones Educativas, Contraloría Municipal)
(Cifras en Pesos)
(Presentación por Cuentas)



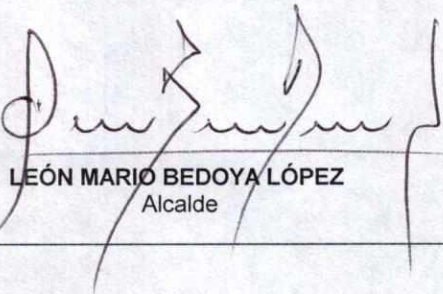
	30-jun.-2016	30-jun.-2017
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	<u>226.333.259.000</u>	<u>253.101.994.884</u>
4.1 INGRESOS FISCALES	150.936.231.000	172.614.196.526
4.1.05 TRIBUTARIOS	114.022.003.000	125.897.371.897
4.1.10 NO TRIBUTARIOS	46.666.026.000	62.698.854.762
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	<u>-9.751.798.000</u>	<u>-15.982.030.133</u>
4.3 VENTA DE SERVICIOS	152.603.000	62.834.700
4.3.45 SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	137.765.000	56.075.900
4.3.60 SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	13.598.000	5.764.800
4.3.90 OTROS SERVICIOS	<u>1.240.000</u>	<u>994.000</u>
4.4 TRANSFERENCIAS	67.078.571.000	69.787.205.285
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	48.759.108.000	48.823.460.689
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	114.991.000	113.522.044
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10.011.914.000	7.366.547.644
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>8.192.558.000</u>	<u>13.483.674.908</u>
4.8 OTROS INGRESOS	8.165.854.000	10.637.758.373
4.8.05 FINANCIEROS	780.876.000	993.521.789
4.8.10 EXTRAORDINARIOS	335.266.000	2.335.336.211
4.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>7.049.712.000</u>	<u>7.308.900.373</u>
GASTOS OPERACIONALES	<u>116.298.822.000</u>	<u>164.996.664.463</u>
5.1 ADMINISTRACION	27.282.952.000	55.619.210.821
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	10.657.585.000	10.110.819.750
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.686.328.000	29.799.387.993
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.392.932.000	2.610.120.300
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	703.458.000	807.503.100
5.1.11 GENERALES	<u>11.842.649.000</u>	<u>12.291.379.678</u>
5.2 DE OPERACIÓN	16.884.539.000	17.700.348.840
5.2.02 SUELDOS Y SALARIOS	9.056.257.000	10.192.171.807
5.2.03 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23.097.000	126.886.025
5.2.04 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.433.864.000	1.581.977.786
5.2.07 APORTES SOBRE LA NÓMINA	13.791.000	15.237.000
5.2.11 GENERALES	6.355.904.000	5.781.953.222
5.2.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>1.626.000</u>	<u>2.123.000</u>
5.3 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.884.240.000	381.856.213
5.3.14 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.884.240.000	381.856.213
5.4 TRANSFERENCIAS	3.817.271.000	1.265.027.163
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>3.817.271.000</u>	<u>1.265.027.163</u>

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 30 DE JUNIO DE 2017
Consolida (Municipio de Itagüí - Nivel Central, Instituciones Educativas, Contraloría Municipal)
(Cifras en Pesos)
(Presentación por Cuentas)



	30-jun.-2016	30-jun.-2017
5.5 GASTO PUBLICO SOCIAL	67.319.509.000	79.491.276.579
5.5.01 EDUCACIÓN	35.970.589.000	44.833.747.584
5.5.02 SALUD	17.153.642.000	21.094.531.230
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	355.098.000	120.278.362
5.5.04 VIVIENDA	16.311.000	45.000.000
5.5.05 RECREACIÓN Y DEPORTE	3.736.441.000	6.253.698.370
5.5.06 CULTURA	171.471.000	303.261.000
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.187.768.000	1.853.030.624
5.5.08 MEDIO AMBIENTE	27.999.000	82.500.000
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS	5.700.190.000	4.905.229.409
5.8 OTROS GASTOS	-889.689.000	10.538.944.847
5.8.01 INTERESES	7.147.443.000	7.662.970.028
5.8.05 FINANCIEROS	3.596.000	914.208
5.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8.040.728.000	2.875.060.611
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>110.034.437.000</u>	<u>88.105.330.421</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>345.461.000</u>	<u>377.274.683</u>
4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	345.461.000	377.274.683
GASTOS NO OPERACIONALES	<u>19.810.000</u>	<u>45.330.906</u>
5.8.08 OTROS GASTOS ORDINARIOS	19.810.000	45.330.906
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>325.651.000</u>	<u>331.943.777</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>110.360.088.000</u>	<u>88.437.274.198</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>0</u>	<u>-52</u>
4.8.10 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0
5.8.10 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	52
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>110.360.088.000</u>	<u>88.437.274.146</u>

Ver certificación adjunta


LEÓN MARIO BEDOYA LÓPEZ
 Alcalde


YIMY SEGURA MENA
 Contador
 T.P. 77947-T