

MUNICIPIO DE ITAGUÍ  
BALANCE GENERAL  
A ABRIL 30 DE 2016  
(Cifras en Miles de Pesos)  
(Presentación por Cuentas)



1 ACTIVO		2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
	30-abr-2015	30-abr-2016	
1.1 EFECTIVO	63.190.685	41.468.442	2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO
1.1.06 CAJA	38.543	38.888	2.2.03 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	63.152.142	41.429.574	2.3 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS
1.3 RENTAS POR COBRAR	77.137.331	79.805.201	2.3.06 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO
1.3.05 VIGENCIA ACTUAL	14.381.171	20.292.323	2.4 CUENTAS POR PAGAR
1.3.10 VIGENCIAS ANTERIORES	62.756.680	59.512.878	2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1.4 DEUDORES	234.677.168	300.336.435	2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR
1.4.01 RISESOS NO TRIBUTARIOS	155.412.307	190.757.067	2.4.25 ACREEDORES
1.4.07 PREPAGACIÓN DE SERVICIOS	0	0	2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS
1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.331.533	26.457.237	2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1.4.20 AVANES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.063.712	10.162.214	2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
1.4.22 ANTICIPOS SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6.658	6.659	2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	61.472.602	61.083.043	2.4.53 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
1.4.25 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	40.000	40.000	2.4.55 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
1.4.70 OTROS DEUDORES	6.350.335	11.630.216	2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES
1.9 OTROS ACTIVOS	113.130.315	100.495.680	2.4.80 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
1.9.01 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	81.574.835	87.549.459	2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	29.347.115	12.795.574	2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS	2.094.044	36.327	2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR
1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA	114.320	114.320	2.7 PASIVOS ESTIMADOS
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>442.320.692</b>	<b>539.669.006</b>	2.7.15 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
1.2 INVERSIONES	897.511	897.511	2.9 OTROS PASIVOS
1.2.07 INVERSIONES PATRIMONIALES EN BIENES NO CONTROLADAS	892.584	192.684	2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
1.2.16 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	14.563	714.563	2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
1.2.80 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CP)	-9.637	-9.637	
1.3 RENTAS POR COBRAR	0	0	
1.3.05 VIGENCIA ACTUAL	0	0	
1.3.10 VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>312.463.168</b>	<b>261.147.407</b>	

Notas 30-abr-2015 30-abr-2016

Notas 30-abr-2015 30-abr-2016

480.135.998 622.105.758

1.20.894.364 99.333.301

63.190.685 41.468.442

9.333.333 9.333.333

38.543 38.888

9.333.333 9.333.333

63.152.142 41.429.574

0 0

77.137.331 79.805.201

0 0

14.381.171 20.292.323

98.004.496 79.826.465

62.756.680 59.512.878

29.996.305 36.872.343

234.677.168 300.336.435

5.461.216 5.497.720

155.412.307 190.757.067

19.142.939 25.812.904

0 0

492.895 527.329

3.331.533 26.457.237

2.612.287 3.059.140

6.063.712 10.162.214

578 378

6.658 6.659

6.941 7.131

61.472.602 61.083.043

38.214.663 8.305.898

40.000 40.000

53.422 9.592

6.350.335 11.630.216

681.295 160.000

113.130.315 100.495.680

382.043 03.668

81.574.835 87.549.459

0 0

29.347.115 12.795.574

1.937.420 1.559.244

2.094.044 36.327

1.936.691 1.559.244

114.320 114.320

539 0

897.511 897.511

4.019.858 4.424.200

892.584 192.684

1.019.658 4.424.200

14.563 714.563

7.599.257 4.190.058

-9.637 -9.637

6.924.112 3.270.103

0 0

675.145 919.955

0 0

261.147.407

MUNICIPIO DE ITAGUÍ  
BALANCE GENERAL  
A ABRIL 30 DE 2016  
(Cifras en Miles de Pesos)  
(Presentación por Cuentas)



	Notas	30-abr-2015	30-abr-2016	Notas	30-abr-2015	30-abr-2016
1.4 DEUDORES		0	0			
1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0			
1.4.08 SERVICIOS PÚBLICOS		0	0			
1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0			
1.4.25 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0			
1.4.22 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0	0			
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0			
1.4.25 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0	0			
1.4.70 OTROS DEUDORES		0	0			
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		272,932,951	336,440,464	2.4	601,629	704,506
1.6.03 TERRENOS		110,332,153	111,132,158	2.4.22	601,629	704,506
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO		30,369,984	44,026,536	2.4.23	0	0
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,927,783	2,676,376	2.4.25	0	0
1.6.40 EDIFICACIONES		164,596,741	206,309,672	2.4.55	0	0
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		0	7,094,831	2.4.60	0	0
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO		4,817,016	4,991,005	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1,525,013	1,530,013	2.5.10	0	0
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		6,395,716	6,160,519	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	0
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		13,290,435	13,850,342	2.7	141,237,451	86,898,793
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		3,929,821	3,929,821	2.7.10	18,047,638	23,234,628
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		153,985	153,985	2.7.20	123,189,813	63,463,964
1.6.82 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		0	0	2.7.21	0	0
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-64,094,670	-65,044,712	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		160,309,270	194,196,313	2.9	0	0
1.7.05 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		87,435,487	111,775,216	2.9.03	0	0
1.7.06 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES		66,210,046	1,741,664	RECLAMOS AFAVOR DE TERCEROS	0	0
1.7.15 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		212,650	92,935,695	3	0	0
1.7.16 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		-12,468,913	-12,468,913	PATRIMONIO	433,347,522	350,480,708
1.7.89 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		0	0	3.1	487,100,060	711,184,056
1.9 OTROS ACTIVOS		8,100,861	8,034,716	3.1	487,100,060	711,184,056
1.9.01 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		0	0	2.1.05	453,210,661	608,206,525
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0	CAPITAL FISCAL	0	0
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS		0	0			
1.9.15 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		141,383	141,383			
1.9.20 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		7,995,574	7,995,574			
1.9.25 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-2,556,483	-2,556,483			

MUNICIPIO DE ITAGUI  
BALANCE GENERAL  
A ABRIL 30 DE 2016  
(Cifras en Miles de Pesos)  
(Presentación por Cuentas)



	Notas		Notas	
	30-abr-2015	30-abr-2016	30-abr-2015	30-abr-2016
1.9.30 BIENES RECIBIDOS EN DONACION DE PAGO	0	0	3.116	RESULTADO DEL EJERCICIO
1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	3.115	SUPERAVIT POR VALORIZACION
1.9.70 INTANGIBLES	1.692.878	1.634.388	3.120	SUPERAVIT POR DONACION
1.9.75 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-402.975	-555.034	3.125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO
1.9.99 VALORIZACIONES	1.270.482	1.214.890	3.128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DR)
			5.395.388	-142.583

TOTAL ACTIVO 930.456.590      1.061.674.764      TOTAL PATRIMONIO 497.109.060      711.194.056

	Notas		Notas	
	30-abr-2015	30-abr-2016	30-abr-2015	30-abr-2016
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
8.1 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0
8.2 DEUDORAS FISCALES	224.053	2.012.367	9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	0	0	9.2	ACREEDORAS FISCALES
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.431	0	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL
	-314.622	-2.012.367	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DR)
			930.456.590	1.061.674.764

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 930.456.590      1.061.674.764

Ver certificación adjunta

*Eliana Arias Ramirez*  
ELIANA ARIAS RAMIREZ  
Secretaria de Hacienda

*Diana Maria Montoya Restrepo*  
DIANA MARIA MONTOYA RESTREPO  
Contador  
T.P. 145894-T

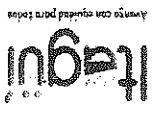
**MUNICIPIO DE ITAGÜI**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**AL 30 DE ABRIL DE 2016**  
 (Cifras en Miles de Pesos)  
 (Presentación por Cuentas)

30-abr-2015  
 30-abr-2016

4.1	INGRESOS OPERACIONALES	122,374,020	169,282,037
4.1.05	INGRESOS FISCALES	74,580,491	113,892,128
4.1.10	TRIBUTARIOS	64,179,892	92,750,040
4.1.11	NO TRIBUTARIOS	19,320,378	31,115,678
4.1.12	REGALIAS	0	0
4.1.13	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-8,919,779	-9,973,591
4.3	VENTA DE SERVICIOS	147,174	44,301
4.3.15	SERVICIO DE ENERGIA	0	0
4.3.30	SERVICIO DE TRANSPORTE	147,009	43,468
4.3.45	SERVICIO DE TRANSPORTE	0	0
4.3.50	SERVICIO DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	166	834
4.3.60	SERVICIO DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	41,847,702	45,364,670
4.3.90	OTROS SERVICIOS	27,465,522	33,338,430
4.4	TRANSFERENCIAS	7,865,013	70,314
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	6,161,036	6,639,635
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	356,129	70,314
4.4.18	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	27,465,522	33,338,430
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,865,013	70,314
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,798,653	9,980,939
4.8	OTROS INGRESOS	563,835	509,068
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	178,014	191,582
4.8.09	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	193,504	207,967
4.8.10	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4,865,300	9,082,321
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	79,324,456	67,583,404
5.1	GASTOS OPERACIONALES	13,454,288	14,685,336
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	5,748,480	6,613,052
5.1.02	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	782,209	781,727
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,252,435	1,474,946
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	387,120	438,596
5.1.11	GENERALES	5,283,068	5,376,973
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	975	0
5.2	DE OPERACION	10,949,198	9,678,225
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	5,246,072	5,937,146
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	3,453
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	837,510	932,149
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	10,164	9,744
5.2.11	GENERALES	4,853,777	2,795,733
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,674	0
5.3	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,356,014	999,703
5.3.14	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,356,014	999,703
5.3.30	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0



MUNICIPIO DE ITAGÜI  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 AL 30 DE ABRIL DE 2016  
 (Cifras en Miles de Pesos)  
 (Presentación por Cuentas)



Saldo del patrimonio a Abril 30 de 2016	711,194,056
Variaciones patrimoniales a Abril de 2016	214,084,988
Saldo del patrimonio a Abril 31 de 2016	497,109,068

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	30/04/2015	30/04/2016	VARIACION
INCREMENTOS			
3.1.05 CAPITAL FISCAL	459,230,661	608,280,525	149,049,864
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	41,840,912	101,678,823	59,837,912
3.1.20 SUPERAVIT POR DONACION	162,400	162,400	0
3.1.28 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-5,395,388	-142,583	5,252,805
TOTAL INCREMENTOS			214,140,581

DISMINUICIONES			
3.1.15 SUPERAVIT POR VALORIZACION	1,270,482	1,214,890	(55,593)
3.1.25 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
TOTAL DISMINUICIONES			-55,593

PARTIDAS SIN VARIACION			
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			0
TOTAL VARIACIONES NETAS			214,084,988

Ver certificación adjunta

ELIANA MARIA ARIAS RAMIREZ  
 Secretaria de Hacienda

DIANA MARIA MONTÓYA RESTREPO  
 Contador  
 T.P. 145894-1