

MUNICIPIO DE ITAGÚÍ NIVEL CENTRAL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)



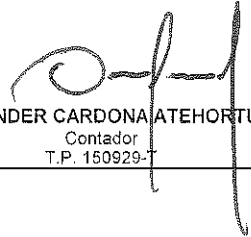
	Notas	31-jul.-2016	31-jul.-2017		Notas	31-jul.-2016	31-jul.-2017
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		538.611.702	596.032.583	PASIVO CORRIENTE		88.721.920	83.214.394
1.1 EFECTIVO		36.587.929	48.020.997	2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		4.000.000	8.257.260
1.1.05 CAJA		44.295	40.398	2.2.03 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		4.000.000	8.257.260
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		36.543.634	47.980.599	2.4 CUENTAS POR PAGAR		73.648.208	53.089.934
1.3 RENTAS POR COBRAR		84.862.853	78.608.499	2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		31.870.041	14.106.636
1.3.05 VIGENCIA ACTUAL		30.507.149	24.900.922	2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		4.446.640	3.346.720
1.3.10 VIGENCIA ANTERIOR		54.355.704	53.707.577	2.4.25 ACREEDORES		25.020.564	21.549.859
1.4 DEUDORES		316.004.343	372.054.140	2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS		524.500	298.155
1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		206.382.577	299.689.580	2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		3.003.955	3.523.200
1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		26.435.562	2.836.729	2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		378	378
1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		10.155.948	7.105.038	2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		5.099	5.846
1.4.22 ANTICIPOS SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		6.659	6.659	2.4.53 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		8.789.512	9.984.545
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		62.847.596	57.121.268	2.4.55 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		9.562	8.463
1.4.25 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		40.000	40.000	2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES		100.000	201.691
1.4.70 OTROS DEUDORES		10.135.001	5.254.866	2.4.80 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		77.957	65.441
1.9 OTROS ACTIVOS		101.156.577	97.348.947	2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		1.397.422	11.377.400
1.9.01 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		88.409.667	96.530.515	2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1.383.090	11.370.632
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		12.604.074	766.220	2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		14.332	6.768
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS		28.516	31.280	2.7 PASIVOS ESTIMADOS		6.538.655	7.534.783
1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA		114.320	20.852	2.7.15 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		6.538.655	7.534.783
ACTIVO NO CORRIENTE		531.733.933	1.367.084.992	2.9 OTROS PASIVOS		2.937.635	2.955.017
1.2 INVERSIONES		897.510	192.584	2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		2.000.637	1.956.842
1.2.07 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		192.584	192.584	2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		936.998	988.175
1.2.16 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN		714.583	0	PASIVO NO CORRIENTE		250.065.334	264.430.757
1.2.80 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		-9.657	0	2.2 CENTRAL		161.083.887	147.701.696
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		332.348.158	562.031.669	2.2.08 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		161.083.887	147.701.696
1.6.05 TERRENOS		111.132.158	420.296.073	2.4 CUENTAS POR PAGAR		935.444	646.791
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO		44.026.536	984.998	2.4.22 INTERESES POR PAGAR		935.444	646.791
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA		2.676.375	27.847	2.7 PASIVOS ESTIMADOS		88.046.003	116.082.270
1.6.40 EDIFICACIONES		206.309.612	158.325.252				
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		8.171.998	674.527				
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO		4.691.005	310.441				
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1.530.013	0				
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		6.180.518	612.223				
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		13.650.342	472.690				

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



	Notas	31-jul.-2016	31-jul.-2017		Notas	31-jul.-2016	31-jul.-2017
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		3,929.821	1,723.871				
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		153.965	0	2.7.10 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		24.587.024	26.891.515
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-70.104.186	-21.396.253	2.7.20 PROVISIÓN PARA PENSIONES		63.458.979	89.190.755
1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		190.519.892	789.573.861	TOTAL PASIVO		338.787.254	347.645.151
1.7.05 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		111.775.216	90.431.488	3 PATRIMONIO			
1.7.06 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES		1.741.664	0	3.1 HACIENDA PÚBLICA		731.558.381	1.615.472.424
1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		92.935.695	691.504.890	3.1.05 CAPITAL FISCAL		608.280.525	1.529.953.415
1.7.15 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		212.650	13.191.335	3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO		130.860.332	111.524.460
1.7.85 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		-16.145.333	-5.553.852	3.1.15 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		1.219.020	1.048.648
1.9 OTROS ACTIVOS		7.968.373	15.286.878	3.1.20 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		162.400	162.400
1.9.15 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		141.383	0	3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-8.963.896	-27.216.499
1.9.20 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		7.995.574	6.095.129	TOTAL PATRIMONIO		731.558.381	1.615.472.424
1.9.25 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-2.596.483	-190.768	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.070.345.635	1.963.117.575
1.9.26 DERECHOS DE FIDEICOMISOS		0	7.969.182				
1.9.70 INTANGIBLES		1.849.334	440.313				
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-640.456	-75.626				
1.9.99 VALORIZACIONES		1.219.020	1.048.648				
TOTAL ACTIVO		1.070.345.635	1.963.117.575				
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
8.1 DERECHOS CONTINGENTES		2.012.367	1.020.000	9.1 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		3.617.626	3.745.565
8.3 DEUDORAS DE CONTROL		0	2.649.430	9.3 ACREEDORAS DE CONTROL		17.910.844	18.246.694
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2.012.367	-3.669.430	9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-21.528.470	-21.992.259


LEÓN MARIO BEDOYA LÓPEZ
 Alcalde


ALEXANDER CARDONA ATEHORTÚA
 Contador
 T.P. 150929-T

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



	31-jul.-2016	31-jul.-2017
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	<u>271.830.407</u>	<u>304.594.338</u>
4.1 INGRESOS FISCALES	185.437.408	211.306.396
4.1.05 TRIBUTARIOS	142.363.326	146.957.645
4.1.10 NO TRIBUTARIOS	53.370.707	82.773.173
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	<u>-10.296.625</u>	<u>-18.424.422</u>
4.3 VENTA DE SERVICIOS	210.892	57.248
4.3.45 SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	209.467	56.076
4.3.90 OTROS SERVICIOS	<u>1.425</u>	<u>1.172</u>
4.4 TRANSFERENCIAS	77.872.028	81.478.343
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	56.340.285	58.181.837
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	114.991	113.522
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	11.554.666	9.057.323
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>9.862.086</u>	<u>14.125.661</u>
4.8 OTROS INGRESOS	8.310.079	11.752.351
4.8.05 FINANCIEROS	1.036.455	1.120.189
4.8.10 EXTRAORDINARIOS	499.495	2.462.146
4.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>6.774.129</u>	<u>8.170.016</u>
GASTOS OPERACIONALES	<u>141.277.421</u>	<u>193.382.069</u>
5.1 ADMINISTRACION	29.393.063	59.721.814
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	11.633.077	10.988.361
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.904.997	30.037.815
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.650.631	2.865.838
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	830.640	951.223
5.1.11 GENERALES	<u>12.373.828</u>	<u>14.878.577</u>
5.2 DE OPERACIÓN	18.978.383	21.213.946
5.2.02 SUELDOS Y SALARIOS	10.640.527	12.252.465
5.2.03 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	32.152	152.642
5.2.04 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.659.108	1.845.036
5.2.07 APORTES SOBRE LA NÓMINA	15.649	17.463
5.2.11 GENERALES	6.629.321	6.944.217
5.2.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>1.626</u>	<u>2.123</u>
5.3 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.404.916	787.698
5.3.14 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	<u>2.404.916</u>	<u>787.698</u>
5.4 TRANSFERENCIAS	9.906.706	6.593.486
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>9.906.706</u>	<u>6.593.486</u>
5.5 GASTO PUBLICO SOCIAL	80.222.245	93.355.872
5.5.01 EDUCACIÓN	42.385.545	53.026.694
5.5.02 SALUD	<u>20.525.766</u>	<u>24.773.954</u>

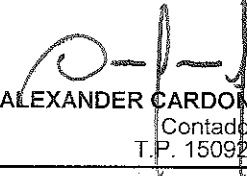
Itagüí
Municipio de Itagüí

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

	31-jul.-2016	31-jul.-2017
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	427.326	132.173
5.5.04 VIVIENDA	24.909	64.600
5.5.05 RECREACIÓN Y DEPORTE	4.820.316	6.707.448
5.5.06 CULTURA	201.600	417.392
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5.046.855	2.675.550
5.5.08 MEDIO AMBIENTE	55.998	112.347
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS	<u>6.733.930</u>	<u>5.445.714</u>
5.8 OTROS GASTOS	372.108	11.709.253
5.8.01 INTERESES	8.248.050	8.694.669
5.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>-7.875.942</u>	<u>3.014.584</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>130.552.986</u>	<u>111.212.269</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>327.157</u>	<u>357.522</u>
4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>327.157</u>	<u>357.522</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	<u>19.810</u>	<u>45.331</u>
5.8.08 OTROS GASTOS ORDINARIOS	<u>19.810</u>	<u>45.331</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>307.347</u>	<u>312.191</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>130.860.333</u>	<u>111.524.460</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>-1</u>	<u>0</u>
4.8.10 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0
5.8.10 GASTOS EXTRAORDINARIOS	1	0
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>130.860.332 0</u>	<u>111.524.460</u>

Ver certificación adjunta


LEÓN MARIO BEDOYA LÓPEZ
Alcalde


ALEXANDER CARDONA ATEHORTÚA
Contador
T.P. 150929-T

CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES BÁSICOS

EL 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 julio 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 julio 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, julio 31 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
www.itagui.gov.co

