

**CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ENTE CENTRAL MUNICIPAL
 EI SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR
 DE LA ALCALDÍA DE ITAGÜÍ - ANTIOQUIA**

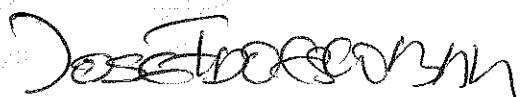
CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros consolidados de la Alcaldía de Itagüí al 31 de mayo de 2020 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 de la Alcaldía de Itagüí. Además, se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos, principalmente las siguientes:

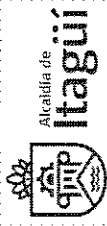
- a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la entidad durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2020.
- b) Que los hechos, transacciones y operaciones realizadas se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad 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, mayo 31 de 2020.
- 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.

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,


JOSE FERNANDO ESCOBAR ESTRADA
 Alcalde


SANDRA MARCELA YEPES SUAREZ
 Contadora
 T.P. 196755-T



MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ENTE CENTRAL MUNICIPAL
AL 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)

CIUDAD DE OPORTUNIDADES

Nota		31-may-2020	31-may-2019	Notas		31-may-2020	31-may-2019
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	<u>759.082.254</u>	<u>721.568.786</u>		PASIVO CORRIENTE	<u>73.575.399</u>	<u>80.859.857</u>
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	42.739.620	43.048.343	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	8.181.818
1.1.05	CAJA	58.100	53.400	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	8.181.818
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	42.681.520	14.402.263				
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	28.592.680	2.4	CUENTAS POR PAGAR	40.482.639	30.037.849
1.3	CUENTAS POR COBRAR	554.984.902	529.196.488	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	916.609	7.652.686
1.3.05	IMPUESTOS, RETENCIONES EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	123.996.996	106.563.734	2.4.02	SUBVENCIÓN POR PAGAR	0	33.333
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	423.037.041	417.170.980	2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	499.807	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.831.553	2.446.538	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.668.803	1.117.463
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.119.612	3.026.136	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.177.304	2.993.740
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	38.296.268	35.402.018	2.4.36	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.148.871	1.034
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	<u>-38.296.268</u>	<u>-35.402.018</u>	2.4.40	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.855.466	4.438.455
				2.4.45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.407.038	2.407.038
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	5.377.848	4.854.753	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4.038	7.673
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	5.377.848	4.854.753	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	1.571	1.571
				2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	105.165	0
1.9	OTROS ACTIVOS	155.978.884	144.469.204	2.4.80	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.697.967	11.394.896
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	83.901.895	79.812.833	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	20.502.430	19.628.816
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.023.189	3.344.915	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	26.492.075	19.821.370
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	26.441.798	16.506.243	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	10.355	7.446
1.9.07	CONTRIBUCIONES	6.659	6.659	2.9	OTROS PASIVOS	12.590.330	23.011.374
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	34.656.987	44.758.554	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.618.613	12.951.589
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	40.000	40.000	2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	35.665	14.309
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	7.909.966	0	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.851.784	1.898.502
	ACTIVO NO CORRIENTE	<u>1.512.359.090</u>	<u>1.449.717.667</u>	2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	8.084.366	6.346.974
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	276.523	369.289		PASIVO NO CORRIENTE	287.720.025	256.464.190
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	145.564	92.766	2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	113.760.141	116.903.785
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	276.523	276.523	2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	113.760.141	116.903.785
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	<u>-145.564</u>	<u>0</u>	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	133.832.179	126.141.894
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	584.219.443	523.093.231	2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	133.832.179	126.141.894
1.6.05	TERRENOS	416.870.737	414.730.009	2.7	PROVISIONES	19.952.669	13.280.678
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	69.002.640	8.105.657	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	19.952.669	13.280.678
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.099.613	892.077				
1.6.40	EDIFICACIONES	165.704.640	165.704.640				
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	9.016.144	5.758.826				
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.501.235	5.479.967				



Alcaldía de
Itagüí

C I U D A D D E O P O R T U N I D A D E S

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ENTE CENTRAL MUNICIPAL
AL 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)

	Nota	31-may.-2020	31-may.-2019	Notes	31-may.-2020	31-may.-2019
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	193.008	162.040			
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.852.390	2.794.079	2.9	175.016	127.833
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.430.984	2.408.291			
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.072.738	8.069.385	2.9.90	175.016	127.833
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	90.390	90.390			
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-116.614.877	-91.102.030			
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	857.530.284	847.894.272		341.295.424	337.324.047
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	172.716.766	161.960.206	3		
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	698.955.915	691.159.447			
1.7.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-14.142.398	-5.225.381	3.1	1.930.145.920	1.833.962.408
1.9	OTROS ACTIVOS	90.332.840	78.360.875		1.622.521.388	1.622.521.388
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	974.198	848.195	3.1.09	242.575.953	101.994.063
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	9.691.630	9.995.554	3.1.10	87.993.994	122.163.740
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	72.551.936	72.551.936	3.1.51	-22.945.415	-12.719.783
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-566.816	-12.900.707			
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.276.729	8.223.049			
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-595.037	-358.162			
	TOTAL ACTIVO	2.271.441.344	2.171.286.455		2.271.441.344	2.171.286.455
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	4.390.000	970.229	9.1	15.499.849	22.515.715
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4.390.000	970.229	9.1.20	15.499.849	22.515.715
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.462.257	1.462.257	9.3	17.910.844	17.910.844
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.017.921	1.017.921	9.3.80	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)	-5.852.257	-2.432.486	9.9	-33.410.693	-40.426.559
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4.390.000	-970.229	9.9.05	-15.499.849	-22.515.715
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.462.257	-1.462.257	9.9.15	-17.910.844	-17.910.844

Ver certificación adjunta

Josefboleson
JOSE FERNANDO ESCOBAR ESTRADA
Alcalde

Sandra Yepes
SANDRA MARCELA YEPES SUAREZ
Contadora
T.P. 196755-T

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE RESULTADOS
ENTE CENTRAL MUNICIPAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)



	Nota	31-may.-2020	31-may.-2019
INGRESOS OPERACIONALES		248.684.458	258.692.500
4.1 INGRESOS FISCALES	10	172.872.175	198.300.208
4.1.05 IMPUESTOS	11	152.758.946	166.836.337
4.1.10 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12	25.090.578	36.690.454
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		-4.977.349	-5.226.583
4.3 VENTA DE SERVICIOS		551	1.152
4.3.90 OTROS SERVICIOS		551	1.152
4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13	75.811.732	60.391.140
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		51.424.794	44.740.430
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		42.401	56.099
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		13.098.235	9.198.933
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS		11.246.302	6.395.678
GASTOS OPERACIONALES		135.915.836	130.475.314
5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14	39.519.791	38.623.307
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS		14.754.543	12.801.967
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		120.114	321.739
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		4.057.578	3.626.722
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA		809.285	701.261
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES		4.505.641	4.027.612
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		1.128.065	1.244.977
5.1.11 GENERALES		14.142.278	15.896.927
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		2.287	2.102
5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		11.093.612	14.072.426
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		10.238.971	11.880.403
5.3.64 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO		632.040	1.989.575
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		222.601	202.448
5.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		7.920.596	8.934.505
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS		7.853.929	8.767.838
5.4.24 SUBVENCIONES		66.667	166.667
5.5 GASTO PUBLICO SOCIAL	15	72.457.324	64.928.374
5.5.01 EDUCACIÓN		35.236.385	33.617.694
5.5.02 SALUD		21.729.693	19.429.765
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		61.742	0
5.5.04 VIVIENDA		225.557	1.230.640
5.5.05 RECREACIÓN Y DEPORTE		261.387	2.165.411
5.5.06 CULTURA		289.030	0
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		8.012.655	6.240.926
5.5.08 MEDIO AMBIENTE		76.549	108.891
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS		6.564.326	2.135.047

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE RESULTADOS
ENTE CENTRAL MUNICIPAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)



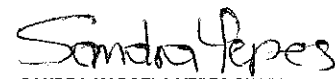
Alcaldía de
Itagüí

CIUDAD DE OPORTUNIDADES

	Nota	31-may.-2020	31-may.-2019
5.8 OTROS GASTOS		4.924.513	3.916.702
5.8.02 COMISIONES		464.584	528.544
5.8.04 FINANCIEROS		4.459.929	3.388.158
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		112.768.622	128.217.186
INGRESOS NO OPERACIONALES		1.957.977	4.572.589
4.8.02 FINANCIEROS		844.372	592.718
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS		1.113.605	3.979.871
GASTOS NO OPERACIONALES		26.732.605	10.626.035
5.8.90 GASTOS DIVERSOS		189.451	180.890
5.8.93 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		26.543.154	10.445.145
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		-24.774.628	-6.053.446
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		87.993.994	122.163.740

Ver certificación adjunta


JÓSE FERNANDO ESCÓBAR ESTRADA
 Alcalde


SANDRA MARCELA YEPES SUAREZ
 Contadora
 T.P. 196755-T