

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)



	30-jun.-2014	30-jun.-2015		30-jun.-2014	30-jun.-2015
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	458.213.285	482.035.330	PASIVO CORRIENTE	81.990.835	110.487.841
11 EFECTIVO	72.743.291	57.730.784	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	9.375.000	6.666.667
1105 CAJA	46.243	42.699	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	9.375.000	6.666.667
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	72.697.048	57.688.085	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
13 RENTAS POR COBRAR	72.433.936	70.389.608	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1305 VIGENCIA ACTUAL	12.890.314	11.831.522	24 CUENTAS POR PAGAR	58.536.132	85.328.138
1310 VIGENCIA ANTERIOR	59.543.622	58.558.086	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12.836.663	27.191.527
14 DEUDORES	214.200.358	239.776.416	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	3.003.712	5.266.977
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	136.824.332	157.639.178	2425 ACREEDORES	12.459.939	21.685.461
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26	26	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	280.915	1.955.106
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.407.133	3.052.239	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.960.787	2.946.670
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.718.516	9.248.140	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	378	3.518
1422 ANTICIPOS SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7.283	7.652	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	7.021	6.080
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	48.873.681	61.100.646	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	27.393.038	25.120.143
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	40.000	40.000	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	50.722	53.482
1470 OTROS DEUDORES	21.329.387	8.688.535	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	454.727	887.166
19 OTROS ACTIVOS	98.835.700	114.138.522	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	78.426	212.008
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	70.474.761	85.947.986	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.804	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	28.360.939	28.190.536	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3.100.985	6.074.138
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.099.119	6.074.138
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	1.866	0
ACTIVO NO CORRIENTE	430.596.531	463.588.361	27 PASIVOS ESTIMADOS	6.243.690	5.699.142
12 INVERSIONES	897.510	897.510	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	6.243.690	5.699.142
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	892.584	892.584	29 OTROS PASIVOS	4.735.028	6.719.766
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	14.583	14.583	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.233.303	5.974.394
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-9.657	-9.657	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	501.725	745.362
13 RENTAS POR COBRAR	0	99.468	PASIVO NO CORRIENTE	291.120.297	252.919.114
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	0			
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	99.468			

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)



	30-jun.-2014	30-jun.-2015		30-jun.-2014	30-jun.-2015
14 DEUDORES	0	1.167			
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	163.677.222	169.621.170
1408 SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	163.677.222	169.621.170
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	1.167	24 CUENTAS POR PAGAR	64.759	68.617
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	2422 INTERESES POR PAGAR	64.759	68.617
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	2425 ACREEDORES	0	0
1470 OTROS DEUDORES	0	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0
			2480 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	284.275.739	287.091.202	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1605 TERRENOS	111.826.857	110.332.154	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	19.207.763	38.523.378	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.240.824	1.937.565	27 PASIVOS ESTIMADOS	127.378.316	83.229.327
1640 EDIFICACIONES	162.388.500	168.699.333	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	9.904.004	19.553.480
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	446.322	403.046	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	117.474.312	63.675.847
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.446.289	4.671.726	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.525.471	1.525.702	29 OTROS PASIVOS	0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.598.300	10.143.646	2905 RECUADOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.973.208	15.833.421	TOTAL PASIVO	373.111.132	363.406.955
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.121.140	4.136.731	3 PATRIMONIO		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	136.696	156.133	31 HACIENDA PÚBLICA	515.698.684	582.216.736
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	3105 CAPITAL FISCAL	460.911.770	462.849.765
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-45.635.631	-69.271.633	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	55.376.024	123.804.716
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	133.919.414	164.775.692			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	77.423.934	89.935.487			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	66.071.219	87.096.468			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	212.650			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-9.575.739	-12.488.913			
19 OTROS ACTIVOS	11.503.868	10.723.322			
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	422.902	351.977			
1910 CARGOS DIFERIDOS	2.131.169	2.087.789			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	141.383	141.383			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	7.995.574	7.995.574			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-2.333.435	-2.596.482			
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	412.043	0			

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)



	30-jun.-2014	30-jun.-2015		30-jun.-2014	30-jun.-2015
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.216	117.538	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.234.687	1.250.504
1970 INTANGIBLES	1.956.496	1.992.480	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	266.854	261.651
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-460.169	-617.441	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	8.414	8.414
1999 VALORIZACIONES	1.234.687	1.250.504	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.099.065	-5.958.314
TOTAL ACTIVO	888.809.816	945.623.691	TOTAL PATRIMONIO	515.698.684	582.216.736
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	888.809.816	945.623.691
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	302.779	321.053	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9.459.262	4.675.799
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	3.878.029	3.442.045	93 ACREEDORAS DE CONTROL	17.910.844	17.910.844
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.180.808	-3.763.098	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-27.370.106	-22.586.643

Ver certificación adjunta


ELIANA MARÍA ARIAS RAMÍREZ
Secretaría de Hacienda


DIANA MARÍA MONTOYA RESTREPO
Contador
T.P. 145894-T



MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)

	30-jun.-2014	30-jun.-2015
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	<u>170.696.912</u>	<u>196.592.702</u>
41 INGRESOS FISCALES	91.948.503	115.751.220
4105 TRIBUTARIOS	83.802.671	94.416.389
4110 NO TRIBUTARIOS	19.454.439	34.472.716
4111 REGALÍAS	0	0
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	<u>-11.308.607</u>	<u>-13.137.885</u>
43 VENTA DE SERVICIOS	298.723	279.881
4315 SERVICIO DE ENERGÍA	0	0
4330 SERVICIO DE TRANSPORTE	0	0
4345 SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	290.359	273.143
4360 SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	7.661	6.183
4390 OTROS SERVICIOS	<u>703</u>	<u>555</u>
44 TRANSFERENCIAS	56.468.583	64.433.667
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	43.752.020	43.748.399
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	33.000	358.600
4421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9.776.769	9.076.548
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>2.906.794</u>	<u>11.250.120</u>
48 OTROS INGRESOS	21.981.103	16.127.934
4805 FINANCIEROS	999.588	909.454
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
4810 EXTRAORDINARIOS	0	0
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>20.981.515</u>	<u>15.218.480</u>
GASTOS OPERACIONALES	<u>116.065.952</u>	<u>137.971.738</u>
51 ADMINISTRACION	25.820.619	31.365.050
5101 SUELDOS Y SALARIOS	9.736.653	10.122.057
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.655.425	7.643.946
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.170.957	2.189.015
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	631.987	645.908
5111 GENERALES	11.625.597	10.757.174
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>0</u>	<u>6.950</u>
52 DE OPERACIÓN	15.185.728	17.766.235
5202 SUELDOS Y SALARIOS	7.610.855	8.488.625
5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.179	3.839
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.199.455	1.265.609
5207 APORTES SOBRE LA NÓMINA	11.693	13.824
5211 GENERALES	6.360.961	7.992.664
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>1.585</u>	<u>1.674</u>
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	77.756	3.063.944
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	77.756	3.063.944
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>0</u>	<u>0</u>

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)

	30-jun.-2014	30-jun.-2015
54 TRANSFERENCIAS	6.488.579	2.961.770
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>6.488.579</u>	<u>2.961.770</u>
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	58.108.465	77.049.196
5501 EDUCACIÓN	27.707.275	36.404.277
5502 SALUD	14.888.627	18.081.564
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0	5.125.736
5504 VIVIENDA	16.543	0
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE	4.004.057	5.776.517
5506 CULTURA	1.098.410	1.800
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7.683.601	10.918.338
5508 MEDIO AMBIENTE	2.237.464	125.815
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	<u>472.488</u>	<u>615.149</u>
58 OTROS GASTOS	10.384.805	5.765.543
5801 INTERESES	4.476.639	5.838.141
5802 COMISIONES	0	0
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
5805 FINANCIEROS	1.577	2.556
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>5.906.589</u>	<u>-75.154</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>54.630.960</u>	<u>58.620.964</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>302.691</u>	<u>333.758</u>
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>302.691</u>	<u>333.758</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>	<u>1.408.567</u>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	<u>0</u>	<u>1.408.567</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>302.691</u>	<u>-1.074.809</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>54.933.651</u>	<u>57.546.155</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>442.373</u>	<u>66.258.561</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	442.262	66.261.463
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	889	2.902
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>55.376.024</u>	<u>123.804.716</u>

Ver certificación adjunta

Eliana Arias R.
ELIANA MARIA ARIAS RAMIREZ
 Secretaria de Hacienda

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