

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



| | 31-oct.-2020 | 31-oct.-2019 | | 31-oct.-2020 | 31-oct.-2019 |
|---|----------------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 ACTIVO | | | 2 PASIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | 744.940.135 | 735.215.194 | PASIVO CORRIENTE | 77.353.494 | 82.981.404 |
| 1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 49.308.770 | 36.627.450 | 2.3 PRÉSTAMOS POR PAGAR | 7.257.083 | 2.727.273 |
| 1.1.05 CAJA | 60.002 | 49.497 | 2.3.13 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO | 7.257.083 | 2.727.273 |
| 1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 49.248.768 | 36.577.944 | | | |
| 1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 0 | 9 | 2.4 CUENTAS POR PAGAR | 29.073.278 | 47.053.976 |
| 1.3 CUENTAS POR COBRAR | 511.425.744 | 534.173.460 | 2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 3.062 | 5.161.676 |
| 1.3.05 IMPUESTOS, RETENCIONES EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS | 105.623.866 | 101.392.185 | 2.4.02 SUBVENCIONES POR PAGAR | 931.273 | 66.667 |
| 1.3.11 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 400.465.757 | 426.193.578 | 2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 1.621.463 | 1.686.308 |
| 1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 3.174.784 | 2.931.615 | 2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA | 2.661.043 | 3.000.132 |
| 1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2.161.337 | 3.656.082 | 2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS | 1.371.281 | 985.481 |
| 1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 38.296.268 | 35.402.018 | 2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 5.038.808 | 4.956.197 |
| 1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -38.296.268 | -35.402.018 | 2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 2.407.038 | 2.407.038 |
| 1.4 PRÉSTAMOS POR COBRAR | 5.373.412 | 5.149.067 | 2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 9.788 | 13.424 |
| 1.4.15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 5.373.412 | 5.149.067 | 2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES | 1.571 | 1.571 |
| 1.9 OTROS ACTIVOS | 178.832.209 | 159.265.217 | 2.4.80 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 0 | 133.990 |
| 1.9.04 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO | 87.871.106 | 81.158.489 | 2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 15.027.951 | 28.641.492 |
| 1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 3.229.309 | 2.905.622 | 2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 20.793.823 | 19.725.435 |
| 1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 44.947.965 | 21.393.524 | 2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 20.793.047 | 19.690.838 |
| 1.9.07 CONTRIBUCIONES | 6.659 | 6.659 | 2.5.14 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 776 | 34.597 |
| 1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 34.827.204 | 45.850.957 | 2.9 OTROS PASIVOS | 20.229.310 | 13.474.720 |
| 1.9.09 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 40.000 | 40.000 | 2.9.02 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 482.473 | 2.220.161 |
| 1.9.86 ACTIVOS DIFERIDOS | 7.909.966 | 7.909.966 | 2.9.03 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 19.832 | 15.556 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 1.511.245.311 | 1.489.479.119 | 2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 3.053.452 | 2.352.577 |
| 1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 276.523 | 285.933 | 2.9.90 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 16.673.553 | 8.886.426 |
| 1.2.24 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | 145.584 | 145.584 | PASIVO NO CORRIENTE | 261.398.136 | 281.541.156 |
| 1.2.30 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 276.523 | 276.523 | 2.3 PRÉSTAMOS POR PAGAR | 107.718.196 | 132.156.895 |
| 1.2.80 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR) | -145.584 | -136.174 | 2.3.14 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO | 107.718.196 | 132.156.895 |
| 1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 562.592.192 | 543.297.624 | 2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 133.186.178 | 136.002.499 |
| 1.6.05 TERRENOS | 416.870.737 | 416.870.737 | 2.5.14 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | 133.186.178 | 136.002.499 |
| 1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO | 76.709.064 | 36.036.722 | 2.7 PROVISIONES | 20.311.218 | 13.234.678 |
| 1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 1.241.668 | 1.218.656 | 2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS | 20.311.218 | 13.234.678 |
| 1.6.40 EDIFICACIONES | 165.704.640 | 165.704.640 | | | |
| 1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES | 9.358.669 | 6.918.789 | | | |
| 1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO | 5.563.467 | 5.516.017 | | | |

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



| | 31-oct.-2020 | 31-oct.-2019 | | 31-oct.-2020 | 31-oct.-2019 |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| 1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 387.583 | 171.110 | 2.9 OTROS PASIVOS | 182.544 | 147.084 |
| 1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 2.709.261 | 2.687.652 | | | |
| 1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 2.369.486 | 2.502.962 | 2.9.90 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 182.544 | 147.084 |
| 1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 8.072.738 | 8.069.385 | | | |
| 1.6.81 BIENES DE ARTE Y CULTURA | 90.390 | 90.390 | | | |
| 1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -126.485.511 | -102.489.436 | TOTAL PASIVO | 338.751.630 | 364.522.560 |
| 1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES | 858.091.212 | 855.794.112 | | | |
| | | | 3 PATRIMONIO | | |
| 1.7.05 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN | 173.868.634 | 171.510.764 | | | |
| 1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 698.955.917 | 697.488.034 | 3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 1.917.433.816 | 1.860.171.753 |
| 1.7.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | -14.733.339 | -13.204.686 | | | |
| | | | 3.1.05 CAPITAL FISCAL | 1.622.521.388 | 1.622.521.388 |
| 1.9 OTROS ACTIVOS | 90.285.384 | 90.101.450 | 3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 243.035.095 | 115.893.340 |
| | | | 3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO | 71.486.987 | 145.106.014 |
| 1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 983.260 | 1.132.604 | 3.1.51 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | -19.609.654 | -23.348.989 |
| 1.9.26 DERECHOS EN FIDEICOMISO | 9.689.210 | 9.144.036 | | | |
| 1.9.51 PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 72.551.936 | 72.551.936 | TOTAL PATRIMONIO | 1.917.433.816 | 1.860.171.753 |
| 1.9.52 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR) | -566.816 | -566.816 | | | |
| 1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES | 8.276.729 | 8.287.368 | | | |
| 1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -648.935 | -447.678 | | | |
| TOTAL ACTIVO | 2.256.185.446 | 2.224.694.313 | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 2.256.185.446 | 2.224.694.313 |
| | | | | | |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 8.1 ACTIVOS CONTINGENTES | 4.646.797 | 970.229 | 9.1 PASIVOS CONTINGENTES | 43.072.021 | 22.462.715 |
| 8.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 4.646.797 | 970.229 | 9.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 43.072.021 | 22.462.715 |
| | | | | | |
| 8.3 DEUDORAS DE CONTROL | 1.462.257 | 1.462.257 | 9.3 ACREEDORAS DE CONTROL | 17.910.844 | 17.910.844 |
| 8.3.15 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 1.017.921 | 1.017.921 | 9.3.90 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 17.910.844 | 17.910.844 |
| 8.3.54 RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO | 444.336 | 444.336 | | | |
| | | | 9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -60.982.865 | -40.373.559 |
| 8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -6.109.054 | -2.432.486 | | | |
| 8.9.05 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | -4.646.797 | -970.229 | 9.9.05 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -43.072.021 | -22.462.715 |
| 8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -1.462.257 | -1.462.257 | 9.9.15 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | -17.910.844 | -17.910.844 |

Ver certificación adjunta


JOSÉ FERNANDO ESCOBAR ESTRADA
Alcalde


YOLIMA RESTREPO ACEVEDO
Contadora
T.P. 143100-T