

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2017
Municipio de Itagüí - Nivel Central
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)



	31-may.-2016	31-may.-2017		31-may.-2016	31-may.-2017
1 ACTIVO			2 PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	520.015.460.010	567.757.605.184	PASIVO CORRIENTE	95.161.547.503	92.370.864.848
1.1 EFECTIVO	40.101.349.945	50.459.251.684	2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	8.000.000.010	10.525.978.072
1.1.05 CAJA	38.731.500	38.883.845	2.2.03 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	8.000.000.010	10.525.978.072
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	40.062.618.445	50.420.367.839	2.3 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1.3 RENTAS POR COBRAR	74.148.867.119	70.910.742.099	2.3.06 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1.3.05 VIGENCIA ACTUAL	17.557.804.004	16.087.003.173	2.4 CUENTAS POR PAGAR	75.746.184.901	55.459.384.486
1.3.10 VIGENCIA ANTERIOR	56.591.063.115	54.823.738.926	2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	33.158.195.071	15.221.484.116
1.4 DEUDORES	305.007.528.461	350.502.398.979	2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	5.470.715.785	4.572.129.644
1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	195.260.700.639	276.621.245.442	2.4.25 ACREEDORES	24.363.388.754	19.430.887.312
1.4.07 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS	524.499.539	316.043.881
1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	26.538.863.755	22.519.814.864	2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.046.612.119	3.396.184.533
1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10.165.223.845	7.096.908.513	2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	378.331	378.331
1.4.22 ANTICIPOS SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6.658.740	6.658.740	2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.888.644	5.729.051
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	61.083.042.806	38.456.220.989	2.4.53 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8.789.511.787	12.416.053.801
1.4.25 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	40.000.001	40.000.001	2.4.55 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	9.561.692	8.462.683
1.4.70 OTROS DEUDORES	11.913.038.675	5.761.550.430	2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES	150.000.000	0
1.9 OTROS ACTIVOS	100.757.714.485	95.885.212.422	2.4.80 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	231.433.179	92.031.134
1.9.01 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	87.549.459.304	95.058.068.083	2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13.175.312.980	826.632.810	2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.568.506.258	11.470.580.186
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS	32.942.201	511.529	2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.548.497.057	11.458.555.513
1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	20.009.201	12.024.673
ACTIVO NO CORRIENTE	540.143.198.161	1.373.036.323.367	2.7 PASIVOS ESTIMADOS	5.540.635.685	7.983.095.795
1.2 INVERSIONES	897.510.700	192.584.240	2.7.15 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	5.540.635.685	7.983.095.795
1.2.07 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	192.584.240	192.584.240	2.9 OTROS PASIVOS	4.306.220.649	6.931.826.309
1.2.16 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	714.583.334	0	2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.317.558.725	5.936.246.934
1.2.80 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-9.656.874	0	2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	988.661.924	995.579.375
1.3 RENTAS POR COBRAR	0	0			

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2017
Municipio de Itagüí - Nivel Central
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)



	31-may.-2016	31-may.-2017		31-may.-2016	31-may.-2017
1.3.05 VIGENCIA ACTUAL	0	0			
1.3.10 VIGENCIAS ANTERIORES	0	0			
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			
1.4.20 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	336.900.336.823	568.402.319.362			
1.6.05 TERRENOS	111.132.158.425	420.296.072.505			
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	44.026.535.635	984.998.436			
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.676.375.670	2.910.651			
1.6.40 EDIFICACIONES	206.309.612.093	158.325.251.854			
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	7.700.282.601	476.999.182			
1.6.50 REDES, LINEAS Y CABLES	0	0			
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.691.004.739	311.835.412			
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.530.013.320	0			
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.180.518.219	614.826.419			
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.650.342.303	490.435.520			
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.929.820.500	1.723.871.455			
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	153.964.581	0			
1.6.82 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0			
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-65.080.291.263	-14.824.882.072			
1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	194.196.312.760	789.235.216.296			
1.7.05 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	111.775.216.411	91.933.627.421			
1.7.06 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	1.741.664.137	0			
1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	92.935.695.149	687.934.381.649			
1.7.15 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	212.650.450	13.191.335.099			
1.7.85 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-12.468.913.387	-3.824.127.873			
			PASIVO NO CORRIENTE	251.363.407.404	254.054.050.017
			2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	162.755.351.927	149.957.221.187
			2.2.08 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	162.755.351.927	149.957.221.187
			2.3 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
			2.3.07 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
			2.4 CUENTAS POR PAGAR	1.073.448.434	943.526.681
			2.4.22 INTERESES POR PAGAR	1.073.448.434	943.526.681
			2.4.25 ACREEDORES	0	0
			2.4.55 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0
			2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
			2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
			2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0
			2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	0
			2.7 PASIVOS ESTIMADOS	87.534.607.043	103.153.302.149
			2.7.10 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	24.075.627.890	26.761.596.265
			2.7.20 PROVISIÓN PARA PENSIONES	63.458.979.163	76.391.705.884
			2.7.21 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
			2.9 OTROS PASIVOS	0	0
			2.9.05 RECUADOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
			TOTAL PASIVO	346.524.954.907	346.424.914.865

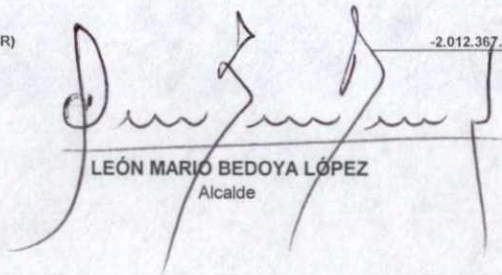
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2017
Municipio de Itagüí - Nivel Central
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

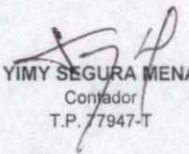


	31-may.-2016	31-may.-2017		31-may.-2016	31-may.-2017
1.9 OTROS ACTIVOS	8.149.037.878	15.206.203.469	3 PATRIMONIO		
1.9.01 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0			
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0			
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS	0	0			
1.9.15 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	141.383.415	0	3.1 HACIENDA PÚBLICA	713.633.703.264	1.594.369.013.686
1.9.20 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	7.995.573.794	6.095.128.922			
1.9.25 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-2.596.482.591	-134.181.052	3.1.05 CAPITAL FISCAL	608.280.525.092	1.529.016.125.740
1.9.26 DERECHOS DE FIDEICOMISOS	0	7.749.182.495	3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	104.154.049.745	82.921.964.691
1.9.30 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0	3.1.15 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.214.889.856	1.104.405.724
1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA	114.319.670	20.852.394	3.1.20 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	162.400.000	162.400.000
1.9.70 INTANGIBLES	1.834.387.998	423.506.457	3.1.25 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-555.034.264	-52.691.472	3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-178.161.429	-18.835.882.469
1.9.99 VALORIZACIONES	1.214.889.856	1.104.405.725			
TOTAL ACTIVO	1.060.158.658.171	1.940.793.928.551	TOTAL PATRIMONIO	713.633.703.264	1.594.369.013.686
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.060.158.658.171	1.940.793.928.551

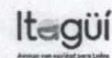
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
8.1 DERECHOS CONTINGENTES	2.012.367.406	1.012.367.406	9.1 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.617.625.598	3.617.625.598
8.2 DEUDORAS FISCALES	0	0	9.2 ACREEDORAS FISCALES	0	0
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	0	1.017.921.085	9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	17.910.844.000	17.910.844.000
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.012.367.406	-2.030.288.491	9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-21.528.469.598	-21.528.469.598

Ver certificación adjunta


LEÓN MARIO BEDOYA LÓPEZ
 Alcalde


YIMY SEGURA MENA
 Contador
 T.P. 77947-T

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 31 DE MAYO DE 2017
Municipio de Itagüí - Nivel Central
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)



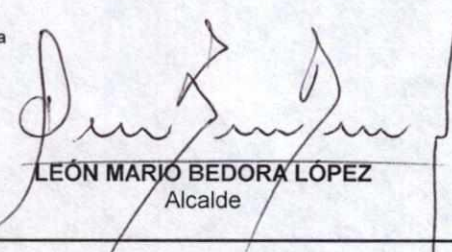
	31-may.-2016	31-may.-2017
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	<u>197.277.782.147</u>	<u>209.258.610.104</u>
4.1 INGRESOS FISCALES	133.067.080.913	146.071.999.244
4.1.05 TRIBUTARIOS	105.188.343.567	110.414.173.968
4.1.10 NO TRIBUTARIOS	37.723.455.488	49.629.940.075
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	<u>-9.844.718.142</u>	<u>-13.972.114.799</u>
4.3 VENTA DE SERVICIOS	76.188.700	56.933.900
4.3.45 SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	75.136.700	56.075.900
4.3.60 SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	0
4.3.90 OTROS SERVICIOS	<u>1.052.000</u>	<u>858.000</u>
4.4 TRANSFERENCIAS	56.255.668.933	54.624.947.038
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	40.607.819.373	36.667.302.894
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	70.510.070	58.079.360
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8.414.545.782	5.705.248.779
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>7.162.793.708</u>	<u>12.194.316.005</u>
4.8 OTROS INGRESOS	7.878.843.601	8.504.729.922
4.8.05 FINANCIEROS	613.340.469	920.983.830
4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		
4.8.10 EXTRAORDINARIOS	313.273.443	316.492.893
4.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>6.952.229.689</u>	<u>7.267.253.199</u>
GASTOS OPERACIONALES	<u>93.319.507.079</u>	<u>126.551.691.852</u>
5.1 ADMINISTRACION	20.344.245.618	33.779.043.642
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	8.263.728.846	7.285.787.555
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.040.126.576	14.568.455.196
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.870.841.200	1.841.928.800
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	560.780.300	607.113.500
5.1.11 GENERALES	8.608.768.696	9.475.758.591
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>0</u>	<u>0</u>
5.2 DE OPERACIÓN	11.852.233.844	13.833.865.637
5.2.02 SUELDOS Y SALARIOS	7.579.604.046	8.201.008.571
5.2.03 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.821.337	98.060.222
5.2.04 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.196.182.083	1.331.412.186
5.2.07 APORTES SOBRE LA NÓMINA	11.731.400	12.586.800
5.2.11 GENERALES	3.052.894.978	4.188.674.858
5.2.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>0</u>	<u>2.123.000</u>
5.3 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.884.030.705	250.158.013
5.3.14 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.884.030.705	250.158.013
5.3.30 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>0</u>	<u>0</u>
5.4 TRANSFERENCIAS	7.283.457.806	4.671.157.980
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS	7.283.457.806	4.671.157.980

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 31 DE MAYO DE 2017
Municipio de Itagüí - Nivel Central
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)



	31-may.-2016	31-may.-2017
5.5 GASTO PUBLICO SOCIAL	54.278.388.725	64.289.403.904
5.5.01 EDUCACIÓN	29.377.262.693	35.512.869.566
5.5.02 SALUD	13.648.159.461	17.319.160.004
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	282.870.440	85.470.604
5.5.04 VIVIENDA	7.712.121	30.000.000
5.5.05 RECREACIÓN Y DEPORTE	2.652.565.793	5.349.948.370
5.5.06 CULTURA	134.327.584	228.261.000
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.319.407.123	1.724.957.538
5.5.08 MEDIO AMBIENTE	27.999.199	62.500.000
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS	4.828.084.311	3.976.236.822
5.8 OTROS GASTOS	-2.322.849.619	9.728.062.676
5.8.01 INTERESES	6.018.819.273	7.019.168.549
5.8.02 COMISIONES	0	0
5.8.03 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
5.8.05 FINANCIEROS	0	0
5.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8.341.668.892	2.708.894.127
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>103.958.275.068</u>	<u>82.706.918.252</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>215.584.602</u>	<u>224.876.341</u>
4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>215.584.602</u>	<u>224.876.341</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	<u>19.809.755</u>	<u>9.829.895</u>
5.8.08 OTROS GASTOS ORDINARIOS	<u>19.809.755</u>	<u>9.829.895</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>195.774.847</u>	<u>215.046.446</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>104.154.049.915</u>	<u>82.921.964.698</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>-170</u>	<u>-7</u>
4.8.10 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0
5.8.10 GASTOS EXTRAORDINARIOS	170	7
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>104.154.049.745</u>	<u>82.921.964.691</u>

Ver certificación adjunta


LEÓN MARIO BEDORA LÓPEZ
 Alcalde


YIMY SEGURA MENA
 Contador
 T.P. 77947-T