

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
BALANCE GENERAL
A NOVIEMBRE 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)



	Notas	30-nov.-2015	30-nov.-2016		Notas	30-nov.-2015	30-nov.-2016
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		457.660.329	558.206.703	PASIVO CORRIENTE		114.694.598	101.190.564
1.1 EFECTIVO		40.799.159	37.655.284	2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		800.000	0
1.1.05 CAJA		38.808	37.668	2.2.03 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		800.000	0
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		40.760.351	37.617.616	2.3 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0
1.3 RENTAS POR COBRAR		74.608.669	72.822.861	2.3.06 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO		0	0
1.3.05 VIGENCIA ACTUAL		29.335.132	23.677.971	2.4 CUENTAS POR PAGAR		97.683.308	78.557.149
1.3.10 VIGENCIA ANTERIOR		45.273.537	49.144.890	2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		44.028.045	29.142.010
1.4 DEUDORES		233.611.333	339.727.002	2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		4.991.117	3.750.458
1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		152.963.817	230.503.521	2.4.25 ACREEDORES		29.277.494	33.284.929
1.4.07 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	0	2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS		1.269.929	260.614
1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		2.612.148	2.569.955	2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		3.085.286	3.219.590
1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4.770.953	9.115.473	2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		378	378
1.4.22 ANTICIPOS SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		6.659	6.659	2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		3.235	4.446
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		60.922.203	87.939.972	2.4.53 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		13.403.123	8.789.494
1.4.25 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		142.810	40.000	2.4.55 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		-7.427	882
1.4.70 OTROS DEUDORES		12.192.743	9.551.422	2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES		882.346	52.400
1.9 OTROS ACTIVOS		108.641.168	108.001.556	2.4.80 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		749.782	51.948
1.9.01 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		87.984.225	97.429.920	2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		20.494.995	10.426.751	2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		1.673.755	8.512.733
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS		47.628	30.565	2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1.673.755	8.495.965
1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA		114.320	114.320	2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0	16.768
ACTIVO NO CORRIENTE		493.136.002	544.824.788	2.7 PASIVOS ESTIMADOS		9.513.292	11.178.468
1.2 INVERSIONES		897.510	192.584	2.7.15 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		9.513.292	11.178.468
1.2.07 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		892.584	192.584	2.9 OTROS PASIVOS		5.024.243	2.942.214
1.2.16 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN		14.583	0	2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		4.314.782	1.975.952
1.2.80 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		-9.657	0	2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		709.461	966.262
1.3 RENTAS POR COBRAR		0	0				

cy

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
BALANCE GENERAL
A NOVIEMBRE 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)

Itagüí
 Avanza con equidad para todos

	Notas	30-nov.-2015	30-nov.-2016		Notas	30-nov.-2015	30-nov.-2016
1.3.05 VIGENCIA ACTUAL		0	0				
1.3.10 VIGENCIAS ANTERIORES		0	0				
1.4 DEUDORES		0	0	PASIVO NO CORRIENTE		262.260.593	249.350.011
1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		167.378.312	158.547.073
1.4.08 SERVICIOS PÚBLICOS		0	0	2.2.08 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		167.378.312	158.547.073
1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	2.3 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0
1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	2.3.07 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO		0	0
1.4.22 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0	0	2.4 CUENTAS POR PAGAR		427.128	1.220.398
1.4.24 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0	2.4.22 INTERESES POR PAGAR		427.128	1.220.398
1.4.25 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0	0	2.4.25 ACREEDORES		0	0
1.4.70 OTROS DEUDORES		0	0	2.4.55 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		0	0
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		300.792.124	343.694.900	2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES		0	0
1.6.05 TERRENOS		110.332.153	113.339.876	2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0
1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO		40.543.068	50.351.922	2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		0	0
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.937.411	2.676.376	2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0	0
1.6.40 EDIFICACIONES		178.720.512	206.309.612	2.7 PASIVOS ESTIMADOS		94.455.153	89.582.540
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		3.806.816	13.227.271	2.7.10 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		31.402.246	26.123.561
1.6.50 REDES, LINEAS Y CABLES		0	1.463	2.7.20 PROVISIÓN PARA PENSIONES		63.052.907	63.458.979
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO		4.644.048	4.696.780	2.7.21 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0	0
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1.525.013	1.530.013	2.9 OTROS PASIVOS		0	0
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		6.109.352	6.191.371	2.9.05 RECUADOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		13.475.898	13.672.604	TOTAL PASIVO		376.955.191	350.540.575
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		3.929.821	3.929.821				
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		153.965	155.453				
1.6.82 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		0	0				
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-64.385.933	-72.387.662				
1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		183.163.208	190.017.607				
1.7.05 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		107.362.708	111.775.216				
1.7.06 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES		0	1.741.664				
1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		88.056.763	93.847.417				
1.7.15 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		212.650	212.650				
1.7.85 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		-12.468.913	-17.559.340				
1.9 OTROS ACTIVOS		8.283.160	10.919.697				

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
BALANCE GENERAL
A NOVIEMBRE 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)



	Notas	30-nov.-2015	30-nov.-2016		Notas	30-nov.-2015	30-nov.-2016
1.9.01 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		0	0	3	PATRIMONIO		
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	141.383	3.1	HACIENDA PÚBLICA	573.841.138	752.490.916
1.9.20 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		7.995.574	7.995.574				
1.9.25 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		-2.596.483	-2.677.867	3.1.05	CAPITAL FISCAL	459.230.661	608.280.525
1.9.26 DERECHOS DE FIDEICOMISOS		0	3.117.182	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	118.854.379	154.154.274
1.9.30 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO		0	0	3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.319.991	1.134.684
1.9.60 BIENES DE ARTE Y CULTURA		0	0	3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	162.400	162.400
1.9.70 INTANGIBLES		1.775.312	1.850.190	3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	1.502.791
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-352.617	-641.449	3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-5.726.293	-12.743.758
1.9.99 VALORIZACIONES		1.319.991	1.134.684				
TOTAL ACTIVO		950.796.331	1.103.031.491		TOTAL PATRIMONIO	573.841.138	752.490.916
			0		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	950.796.329	1.103.031.491
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
8.1 DERECHOS CONTINGENTES		321.053	1.012.367	9.1 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		4.478.489	3.617.626
8.2 DEUDORAS FISCALES		0	0	9.2 ACREEDORAS FISCALES		0	0
8.3 DEUDORAS DE CONTROL		0	1.017.921	9.3 ACREEDORAS DE CONTROL		17.910.844	17.910.844
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-321.053	-2.030.288	9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-22.389.333	-21.528.470

Ver certificación adjunta

ELIANA ARIAS RAMIREZ
 Secretaria de Hacienda

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

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)



	30-nov.-2015	30-nov.-2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	<u>412.271.464</u>	<u>405.188.402</u>
4.1 INGRESOS FISCALES	212.895.083	257.381.753
4.1.05 TRIBUTARIOS	182.285.477	181.591.851
4.1.10 NO TRIBUTARIOS	57.751.382	89.037.302
4.1.11 REGALÍAS	0	180
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	<u>-27.141.776</u>	<u>-13.247.580</u>
4.3 VENTA DE SERVICIOS	425.957	319.163
4.3.15 SERVICIO DE ENERGÍA	0	0
4.3.30 SERVICIO DE TRANSPORTE	0	0
4.3.45 SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	424.503	317.092
4.3.60 SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	0
4.3.90 OTROS SERVICIOS	<u>1.454</u>	<u>2.071</u>
4.4 TRANSFERENCIAS	131.800.119	137.336.417
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	84.408.564	89.258.166
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	358.601	164.031
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16.024.311	17.771.268
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS	<u>31.008.643</u>	<u>30.142.952</u>
4.8 OTROS INGRESOS	67.150.305	10.151.069
4.8.05 FINANCIEROS	1.826.735	1.791.703
4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	444.663	651.364
4.8.10 EXTRAORDINARIOS	66.693.850	847.509
4.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>-1.814.943</u>	<u>6.860.493</u>
GASTOS OPERACIONALES	<u>291.491.313</u>	<u>251.008.936</u>
5.1 ADMINISTRACION	54.038.133	49.903.823
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	17.249.806	17.750.149
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.412.248	3.870.425
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.843.498	4.193.717
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.242.285	1.355.114
5.1.11 GENERALES	23.276.679	22.729.597
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>13.617</u>	<u>4.821</u>
5.2 DE OPERACIÓN	34.252.004	32.163.797
5.2.02 SUELDOS Y SALARIOS	15.351.423	16.813.096
5.2.03 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.993	108.069
5.2.04 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.392.324	2.674.236
5.2.07 APORTES SOBRE LA NÓMINA	23.709	25.760
5.2.11 GENERALES	16.478.126	12.541.010
5.2.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>2.429</u>	<u>1.626</u>
5.3 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	15.078.363	4.190.211
5.3.14 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	15.078.363	4.190.211
5.3.30 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>0</u>	<u>0</u>
5.4 TRANSFERENCIAS	12.198.859	12.149.243

Handwritten signature and initials

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)

Itagüí
Avanza con espíritu para todos

	30-nov.-2015	30-nov.-2016
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS	12.198.859	12.149.243
5.5 GASTO PUBLICO SOCIAL	160.582.175	138.494.231
5.5.01 EDUCACIÓN	71.712.819	74.010.407
5.5.02 SALUD	32.272.245	34.984.555
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	13.528.401	981.537
5.5.04 VIVIENDA	2.702	84.803
5.5.05 RECREACIÓN Y DEPORTE	17.333.994	8.697.610
5.5.06 CULTURA	231.800	301.116
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	24.029.284	8.750.209
5.5.08 MEDIO AMBIENTE	432.031	203.639
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.038.899	10.480.355
5.8 OTROS GASTOS	15.341.779	14.107.631
5.8.01 INTERESES	10.904.390	13.232.699
5.8.02 COMISIONES	502	0
5.8.03 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
5.8.05 FINANCIEROS	10	0
5.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.436.877	874.932
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>120.780.151</u>	<u>154.179.466</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>	<u>0</u>
4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>0</u>	<u>0</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	<u>1.922.826</u>	<u>25.000</u>
5.8.08 OTROS GASTOS ORDINARIOS	<u>1.922.826</u>	<u>25.000</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>-1.922.826</u>	<u>-25.000</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>118.857.325</u>	<u>154.154.466</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>-2.946</u>	<u>-192</u>
4.8.10 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>0</u>	<u>0</u>
5.8.10 GASTOS EXTRAORDINARIOS	<u>2.946</u>	<u>192</u>
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>118.854.379 0</u>	<u>154.154.274</u>

Ver certificación adjunta


ELIANA MARÍA ARIAS RAMÍREZ
 Secretaria de Hacienda


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

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por Cuentas)



Saldo del patrimonio a Noviembre 31 de 2016	752.490.916
Variaciones patrimoniales a Noviembre de 2016	178.649.778
Saldo del patrimonio a Noviembre 31 de 2015	573.841.138

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

		30/11/2015	30/11/2016	VARIACION
INCREMENTOS				
3.1.05	CAPITAL FISCAL	459.230.661	608.280.525	149.049.864
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	118.854.379	154.154.274	35.299.895
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	162.400	162.400	0
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-5.726.293	-12.743.758	-7.017.465
				0
	TOTAL INCREMENTOS			177.332.294
DISMINUCIONES				
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.319.991	1.134.684	-185.307
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	1.502.791	1.502.791
	TOTAL DISMINUCIONES			1.317.484
PARTIDAS SIN VARIACIÓN				
	TOTAL PARTIDAS SIN VARIACIÓN			0
	TOTAL VARIACIONES NETAS			178.649.778

Ver certificación adjunta


ELIANA MARÍA ARIAS RAMÍREZ
 Secretaria de Hacienda


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