

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜI  
NIT. 900.590.434  
BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

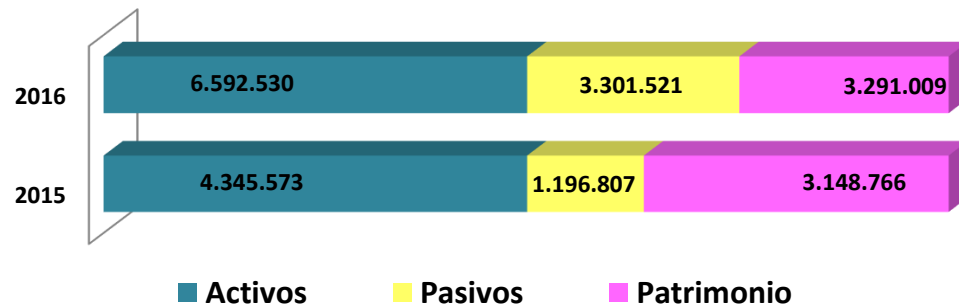
CONCEPTO	NOTA	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION \$	VARIACION %	CONCEPTO	NOTA	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION \$	VARIACION %
<b>ACTIVO</b>						<b>PASIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>		<b>3.849.848</b>	<b>1.595.948</b>	<b>2.253.900</b>	<b>141,23</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>3.214.265</b>	<b>1.080.892</b>	<b>2.133.373</b>	<b>197,37</b>
<b>EFFECTIVO</b>	(6)	<b>78.020</b>	<b>76.440</b>	<b>1.580</b>	<b>2,07</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	(10)	<b>3.106.468</b>	<b>955.441</b>	<b>2.151.027</b>	<b>225,13</b>
Depósitos en Instituciones Financieras		78.020	76.440	1.580	2,07	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		431.105	796.330	- 365.225	-45,86
<b>DEUDORES</b>	(7)	<b>3.771.829</b>	<b>1.519.508</b>	<b>2.252.321</b>	<b>148,23</b>	Acreeedores		2.275.518	29.315	2.246.203	7662,30
Prestacion de Servicios		221.207	-	221.207	100,00	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre		73.787	67.671	6.116	9,04
Transferencias por Cobrar		-	288.333	- 288.333	- 100,00	Impuesto al Valor Agregado - IVA		35.842,20	-	35.842	#DIV/0!
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones		89.814	160.800	- 70.986	- 44,15	Recursos Recibidos en Administracion		290.216	62.125	228.091	367,15
Otros Deudores		3.460.808	1.070.375	2.390.433	223,33	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	(11)	<b>107.797</b>	<b>125.451</b>	<b>- 17.654</b>	<b>-14,07</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2.742.682</b>	<b>2.749.625</b>	<b>-6.943</b>	<b>- 0,25</b>	Salarios y Prestaciones Sociales		107.797	125.451	- 17.654	-14,07
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	(8)	<b>13.057</b>	<b>20.000</b>	<b>-6.943</b>	<b>- 34,72</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>87.257</b>	<b>115.915</b>	<b>-28.658</b>	<b>-24,72</b>
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		6.113	6.113	-	-	<b>OTROS PASIVOS</b>	(12)	<b>87.257</b>	<b>115.915</b>	<b>-28.658</b>	<b>-24,72</b>
Equipos de Comunicación y Computación		28.603	28.603	-	-	Recaudos a Favor de Terceros		87.257	115.915	- 28.658	-24,72
Propiedades de Inversion		-	-	-	-	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>3.301.521</b>	<b>1.196.807</b>	<b>2.104.714</b>	<b>175,86</b>
Depreciación Acumulada (CR)		-21.659	-14.716	- 6.943	47,18	<b>PATRIMONIO</b>	(13)	<b>3.291.009</b>	<b>3.148.766</b>	<b>142.243</b>	<b>4,52</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	(9)	<b>2.729.625</b>	<b>2.729.625</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>3.291.009</b>	<b>3.148.766</b>	<b>142.243</b>	<b>4,52</b>
Derechos en Fideicomiso		2.729.625	2.729.625	-	100,00	Capital Fiscal		3.372.525	3.372.525	-	-
Intangibles		54.000	54.000	-	-	Perdida O Deficit Acumulados		-3.263.803	-4.150.984	887.181	-21,37
Amortización Acumulada de Intangibles		-54.000	-54.000	-	-	Resultado del Ejercicio		142.242	887.180	- 744.938	-83,97
						Patrimonio Institucional Incorporado		3.040.045	3.040.045	-	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>6.592.530</b>	<b>4.345.573</b>	<b>2.246.957</b>	<b>51,71</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>6.592.530</b>	<b>4.345.573</b>	<b>2.246.957</b>	<b>51,71</b>

PAULA A. PÉREZ ARROYAVE  
Gerente ( E )

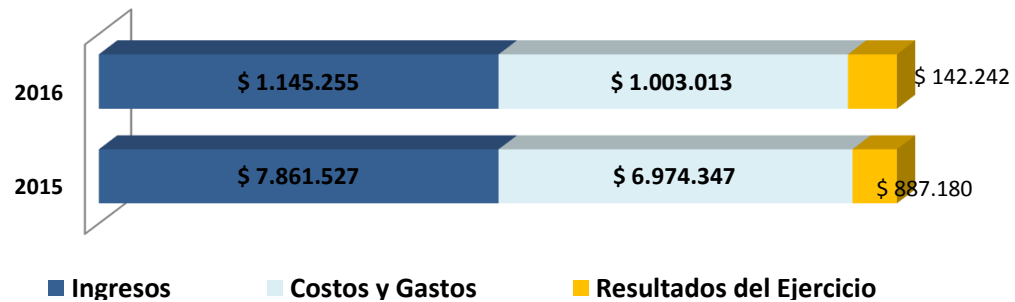
WILLIAM MONTOYA HENAO  
Contador Publico T.P. 108218-T

# ESTRUCTURA FINANCIERA Y RESULTADOS COMPARATIVOS

(Cifras en Miles de Pesos)



AÑO	Activos	Pasivos	Patrimonio
2015	4.345.573	1.196.807	3.148.766
2016	6.592.530	3.301.521	3.291.009

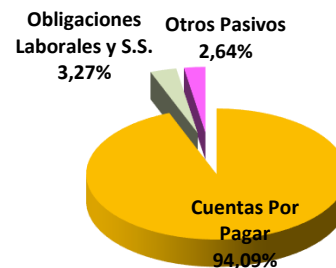
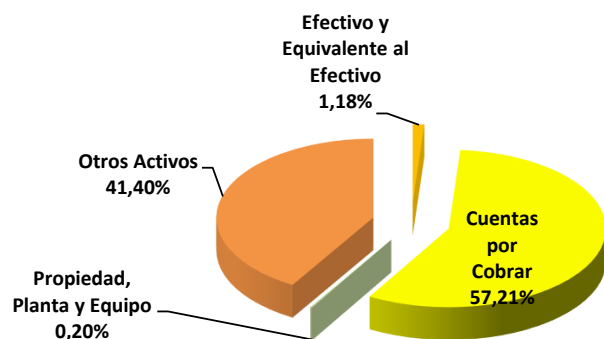


AÑO	Ingresos	Costos y Gastos	Resultados del Ejercicio
2015	7.861.527	6.974.347	887.180
2016	1.145.255	1.003.013	142.242

# ESTRUCTURA FINANCIERA

## A DICIEMBRE 31 DE 2016

(Cifras en Miles de Pesos)



### A Diciembre de 2016

CUENTA	Monto en \$	% PART.
Efectivo y Equivalente al Efectivo	78.020	1,18%
Cuentas por Cobrar	3.771.829	57,21%
Propiedad, Planta y Equipo	13.057	0,20%
Otros Activos	2.729.625	41,40%
<b>Total Activos</b>	<b>6.592.530</b>	<b>100,00%</b>

### A Diciembre de 2016

CUENTA	Monto en \$	% PART.
Cuentas Por Pagar	3.106.468	94,09%
Obligaciones Laborales y S.S.	107.797	3,27%
Otros Pasivos	87.257	2,64%
<b>Total Pasivos</b>	<b>3.301.521</b>	<b>100,00%</b>

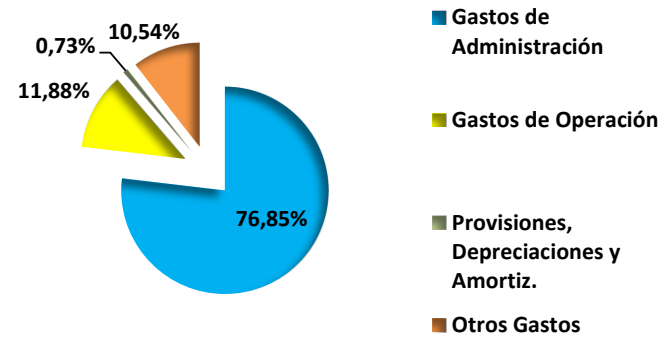
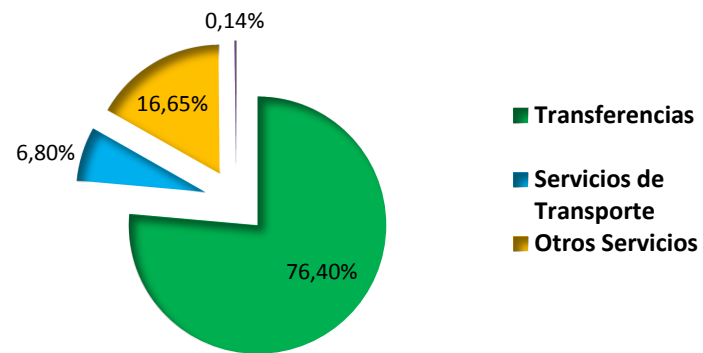
### A Diciembre de 2016

CUENTA	Monto en \$	% PART.
Capital Fiscal	3.372.525	102,48%
Perdida o Deficit Acumulados	-3.263.803	-99,17%
Resultados del Ejercicio	142.242	4,32%
Patrimonio Institucional Incorporado	3.040.045	92,37%
<b>Total Patrimonio</b>	<b>3.291.009</b>	<b>100,00%</b>

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL

ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE 2016

(Cifas en Miles)



Ingresos	1.145.255	100,00%
Transferencias	875.000	76,40%
Servicios de Transporte	77.920	6,80%
Otros Servicios	190.695	16,65%
Otros Ingresos	1.641	0,14%

Costos y Gastos	956.675	100,00%
Gastos de Administración	735.226	76,85%
Gastos de Operación	113.626	11,88%
Provisiones, Depreciaciones y Amortiz.	6.943	0,73%
Otros Gastos	100.880	10,54%







**AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜI**  
**NIT. 900.590.434**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2016**  
**(Cifras en miles de pesos)**

CONCEPTO	NOTA	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION \$	VARIACION %
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>(14)</b>				
Servicios de Transporte		77.920	-	77.920	100,00
Otros Servicios		190.695	-	190.695	100,00
Transferencias Municipio de Itagüi		875.000	1.338.650	- 463.650	-34,64
Proyecto de Desarrollo Inmobiliario (Lote Plaza de Mercado Municipio Itagüi)		-	6.500.000	- 6.500.000	-100,00
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1.143.614</b>	<b>7.838.650</b>	<b>- 6.695.036</b>	<b>-85,41</b>
<b>(-) COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>		<b>46.338</b>	<b>-</b>		
<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>		<b>1.097.276</b>	<b>7.838.650</b>		
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>(15)</b>				
Sueldos y Salarios		596.914	876.321	- 279.407	-31,88
Contribuciones Efectivas		78.698	137.642	- 58.944	-42,82
Aportes sobre la Nómina Generales		4.428	13.995	- 9.567	-68,36
Impuestos, Contribuciones y Tasas		39.078	8.262	30.816	372,98
		16.108	7.254	8.854	122,06
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>735.226</b>	<b>1.043.474</b>	<b>- 308.248</b>	<b>-29,54</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>(16)</b>				
Generales		82.671	2.730.514	- 2.647.843	-96,97
Medio Ambiente - Proyecto Reciclaje Municipio Itagüi		-	140.002	- 140.002	-100,00
Impuestos, Contribuciones y Tasas de Operación		30.955	8.296	22.659	100,00
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>113.626</b>	<b>2.878.812</b>	<b>- 2.765.186</b>	<b>-96,05</b>
<b>PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>(17)</b>				
Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		6.943	6.943	0	0,00
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>855.795</b>	<b>3.929.229</b>	<b>- 3.073.434</b>	<b>-78,22</b>
<b>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</b>		<b>241.481</b>	<b>3.909.421</b>	<b>4.150.903</b>	<b>106,18</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>(18)</b>				
Financieros		612	825	- 213	-25,79
Extraordinarios		1.028	22.052	- 21.024	-95,34
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>1.641</b>	<b>22.877</b>	<b>- 21.236</b>	<b>-92,83</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>(19)</b>				
Comisiones		2.332	3.004	- 672	-22,36
Financieros		500	-	500	0,00
Otros Gastos Ordinarios		-	3.040.328	- 3.040.328	-100,00
Extraordinarios		12	-	-	-
Ajustes Ejercicios Anteriores		98.036	1.786	96.250	5389,14
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>100.880</b>	<b>3.045.118</b>	<b>- 2.944.238</b>	<b>-96,69</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>142.242</b>	<b>887.180</b>	<b>1.029.422</b>	<b>116,03</b>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS		-	-		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE		-	-		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>142.242</b>	<b>887.180</b>		

PAULA A. PÉREZ ARROYAVE  
Gerente ( E )

WILLIAM MONTOYA HENAO  
Contador Publico  
T.P. 108218-T



AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ  
NIT. 900.590.434

**NOTAS ESTADOS CONTABLES**  
**POR EL PERÍODO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
(Cifras expresadas en miles de pesos)

---

**NOTAS DE CARÁCTER GENERAL**

---

**NOTA 1: NATURALEZA JURÍDICA, FUNCIÓN SOCIAL, ACTIVIDADES QUE DESARROLLA O COMETIDO ESTATAL.**

La AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ, fue creada mediante el Decreto 1421 de 2011, que el concejo municipal mediante acuerdo N.010 de 2012 en su artículo 41, otorgo facultades protempore al Alcalde Municipal por el término de seis meses para que transforme la Agencia de Desarrollo Local en una entidad del nivel central o descentralizado. Que mediante el Decreto Municipal 1309 del 23 de octubre de 2012, el Alcalde Municipal de Itagüí transformó la AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - "ADELI" en una empresa Industrial y Comercial del Estado de caracter Municipal.

El Acuerdo N. 001 de 2013 aprobado por la Junta Directiva en su Artículo 7, establece que el objeto de la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí - "ADELI", tiene por objeto gestionar, liderar, promover y coordinar, mediante sistemas de cooperación, integración inmobiliaria o reajuste de tierras, la ejecución de actuaciones urbanas integrales para la recuperación y transformación de sectores deteriorados del suelo urbano, mediante programas de renovación y redesarrollo urbano, y para el desarrollo de proyectos estratégicos en suelo urbano y de expansión con el fin de mejorar la competitividad de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes, así como realizar proyectos integrales para el mejoramiento de la infraestructura institucional y del espacio público y promover alianzas público privadas para generar desarrollo, progreso y trabajo para la comunidad.

**NOTA 2: APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL P.G.C.P. , DEL CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS, DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS , REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS SOPORTES.**

En la AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ en el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados financieros se tiene en cuenta el PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA (Resolución 355 de 2007 la cual adopta el Plan General de Contabilidad Pública -PGCP) y las demás normas que la complementan.

El registro de las transacciones y operaciones de orden económico, financiero, social y ambiental se hace a nivel de documento fuente y son registrados siguiendo un orden en el proceso contable hasta su revelación en los estados contables, aplicando el catálogo general de cuentas autorizado en el P.G.C.P, así como los procedimientos (Resolución 356 de 2007 la cual adopta el Manual de procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública ). La entidad cuenta con un sistema de información integrado con los modulo de presupuesto, cuentas por pagar, tesorería, activos fijos, nomina y contabilidad.



Se aplican las normas y procedimientos establecidos por la CONTADURIA GENERAL DE LA LA NACION -CGN- para el registro, preparación y revelación de la información contable. En el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplica la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal de ingresos la base de caja y el compromiso en los gastos, para lo cual se utiliza un software contable y financiero. La depreciación se efectúa en forma individual, el método utilizado es el de línea recta.

En materia de registro, utilización y custodia de los libros de contabilidad y de los documentos soporte, se aplican las normas y procedimientos establecidos por la CGN. LA EMPRESA lleva sus registros en el software financiero y administrativo SINAP LTDA, los cuales se encuentran impresos y en custodia en el archivo general de la entidad.

### **NOTA 3: PROCESO Y RESULTADOS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE.**

La EMPRESA cuenta con Información administrativa y contable integrada de los módulos de presupuesto, nómina, tesorería y contabilidad. Como parte del proceso de consolidación de la información se envía el formato de operaciones recíprocas a las entidades con las cuales realizó gestiones financieras.

### **NOTA 4: LIMITACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y DE ORDEN CONTABLE.**

La Agencia cuenta con un sistema de información financiero y contable software SINAP LTDA, el cual se encuentra parametrizado y en línea envía información a contabilidad de los módulos de Contabilidad, presupuesto, tesorería, nómina y activos fijos, conllevando a un proceso de sensibilización para el manejo de la herramienta y a la unificación de los diferentes informes que se deben rendir.

Los constantes cambios de la normatividad contable, la reducida clasificación de las subcuentas en el PGCP para el registro de algunas operaciones de la entidad, así como sus constantes cambios para efecto de poder utilizar determinados códigos. Entre los agentes internos más relevantes estuvo la aplicación de las reformas tributarias a las operaciones de la entidad.

### **NOTA 5: RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS, CORRECCION DE ERRORES DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEPURACIÓN DE CIFRAS, CONCILIACION DE SALDOS O AJUSTES, POR EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE, POR ADQUISICION O VENTA DE BIENES.**

En el año 2016 se realizó un registro contable del ejercicio anterior, en la cuenta 581505 correspondiente a la causación del Impuesto de Renta y CREE del año 2015.

Se está en el proceso de establecer los procesos, procedimientos y políticas para la sostenibilidad de la información contable.

## **NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO**

### **NOTA 6: EFECTIVO Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS.**

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS: Depósitos que tiene la entidad en cuentas corrientes y de ahorros de los diferentes establecimientos bancarios como Banco de Occidente, Banco popular y Bancolombia, cifras éstas que son conciliadas mensualmente con los movimientos de tesorería. En la cuenta de Bancolombia N. 015201473-11 corresponden a recursos recibidos en administración del Municipio de Itagui Convenio 167 de 2013 cuentas bancolombia Convenio Interadministrativo 074 y SEYC 159

CONCEPTO	BANCO	(\$ Miles)
Cuenta Corriente N. 48501515-0	Occidente	122
Banco Popular 11019202107-9	Popular	30.540
Cuenta Ahorros N. 015-94262880	Bancolombia	33.592
Cuenta Ahorros N. 015-201473-11	Bancolombia	8.672
Cuenta Ahorros N. 015-201610-20	Bancolombia	3.733
Cuenta Ahorros N. 015-32708521	Bancolombia	32
Bancolombia 015-560522-51 "Convenio N°074 de 2016 Mpio Itagui"	Bancolombia	1.240
Bancolombia 01563244166 " Convenio Interadmtivo N°seyc 159 de 2016"	Bancolombia	89
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 78.020</b>

### **NOTA 7: DEUDORES.**

TRANSFERENCIAS POR COBRAR: Para el año 2016 el Municipio de Itagui cancelo la totalidad de las Transferencia para el funcionamiento de la Agencia

CONCEPTO	2016 (\$Miles)	2015 (\$Miles)
Transferencias por Cobrar	0	288.333

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS: Corresponde a las actividades de la operación Logistica en los Convenios Interadministrativo N° 159, 174, 230 Y 232 celebrados con el Municipio de Itagui en el año 2016

CONCEPTO	2016 (\$Miles)	2015 (\$Miles)
	221.206	-

ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES: Valor correspondiente a retencion en la fuente, retencion de ICA que le practicaron a la entidad, autorretencion del Impuesto al CREE y saldos a favor Declaraciones tributarias de Renta y Cree año 2015

CONCEPTO	2016 (\$ Miles)	2015 (\$ Miles)
Anticipo Impuesto de Renta	6.223	0
Retencion rendimientos Financieros	184	-
Retencion Comisiones y Rendimientos Financieros	-	91.972
Saldo a favor Impuesto de Renta y Complementarios	68.197	-
Retencion Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE	9.162	6.884
Anticipo Sobretasa al Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE	6.048	0
Retencion Impuesto de Industria y Comercio	-	4.155
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 89.814</b>	<b>\$ 103.011</b>

OTROS DEUDORES: A diciembre 31 de 2016, se tiene una cuenta por cobrar por valor de \$40,375 a las empresa PROMOESCOBAR S.A.S y MOVINCO S.A.S por concepto del contrato de Desarrollo Inmobiliario (Lote Plaza de Mercado Municipio de Itagui) y de acuerdo al Otro Si N°1 Contrato Fiducia Mercantil - ACCION FIDUCIARIA, el saldo restante de esta cueta corresponde a los recursos pendientes de consignar el Municipio de Itagui por la ejecucion de los Convenios Interadministrativos N° 074, 159,174,230 Y 232 del año 2016

CONCEPTO	2016(\$ Miles)	2015 (\$ Miles)
Otros Deudores	3.460.808	1.070.375

#### NOTA 8: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Corresponde a los equipos de computo y enseres que adquirio la Agencia para el Desarrollo de su actividad Administrativa. El lote que fue entregado en el año 2014 por parte del Municipio de Itagui, hace parte de la Fiducia Mercantil creada entre las empresas PROMOESCOBR S.A.S Y MOVINCO S.A.S y la AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUÍ

CONCEPTO	2016(\$ Miles)	2015 \$ Miles)
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	6.113	6.113
Equipos de Comunicación y Computación	28.603	28.603
Propiedades de Inversion	-	0
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 34.716</b>	<b>\$ 34.716</b>

#### NOTA 8: DEPRECIACIÓN ACUMULADA

AÑOS DE VIDA ÚTIL DE ACTIVOS DEPRECIABLES O AMORTIZABLES (Resolución 356 de 2007 capitulo III Manual de Procedimientos -CGN-)

TIPO DE BIEN	AÑOS	VIDA ÚTIL MESES	VIDA
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		10	120
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		10	120
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		5	60

MÉTODO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN: para el cálculo de depreciación y amortización se utiliza el de línea recta, es decir se determina una alícuota periódica constante así:

$$\text{Alícuota mensual} = \frac{\text{Costo Histórico Activo}}{\text{Vida Útil estimada en meses}}$$

#### NOTA 9: OTROS ACTIVOS

DERECHOS EN FIDEICOMISO: Corresponde a los derechos que tiene la Agencia en la creación de un patrimonio Autonomo - Fideicomiso, para llevar a cabo un proyecto de desarrollo inmobiliario en el Lote denominado antes Plaza de Mercado, hoy Gran Manzana. El lote con Matricula inmobiliaria N. 001-1181668 es el aporte que realizo la entidad para llevar cabo el proyecto de Renovacion Urbana.

La agencia tiene un derecho fiduciario correspondiente al Auditorio que entregarán las empresas PROMOESCOBAR S.A.S y MOVINCO S.A.S, como forma de pago del Contrato de Desarrollo Inmobiliario, de acuerdo; al Otro si N.1 Contrato de Fiducia Mercantil

INTANGIBLES: valor correspondiente a la adquisicion del software administrativo y financiero de la empresa SINAP LTDA, el cual incluye los modulos de Tesoreria, contabilidad, nomina, presupuesto y Activos fijos,

CONCEPTO	2016 (\$ Miles)
Derechos en Fideicomiso	2.729.625
Intangibles	54.000
Amortizacion Acumulada de Intangibles	(54.000)
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 2.729.625</b>

#### NOTA 10: CUENTAS POR PAGAR.

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES: Se tiene una obligacion con la empresa **City Lights S.A.S** por concepto del Montaje y desmontaje del alumbrado navideño que se desarrollo en diciembre del año 2014, (\$405.830). Se tiene obligacion del contrato 028 de 2016 con la empresa INEXMODA por (\$23,890) y el saldo restante con la empresa MACKSTORE PRODUCCIONES S.A.S (\$1,385)

CONCEPTO	2016 (\$ Miles)	2015 (\$ Miles)
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	431.105	796.330

ACREEDORES: La Agencia cumple con sus obligaciones de seguridad social y aportes parafiscales en los términos establecidos por la Ley. Los saldos corresponden a: Deducciones efectuadas a los trabajadores por salud y pensiones y los aportes que le corresponden a la entidad por el mes de Diciembre.

CONCEPTO	2016 (\$ Miles)
Aportes Fondo de Pensiones	6.539
Aportes Seguridad Social Salud	2.173
Aportes al ICBF, SENA Y CAJA COMPENSACION	1.919
Aportes Riesgos Profesionales	203
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 10.834</b>

ACREEDORES DE SERVICIOS: Se detalla a continuación los Acreedores por cada Fuente de pago así:

**Con Recursos Propios :**

CONTRATO	BENEFICIARIO	NIT	CXP
26	SINAP LTDA	811.042.864	\$ 2.611.377
24	GO BILINGUAL S.A.S	900.267.968	\$ 13.663.905
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 16.275.282</b>

**Con Recursos Convenio Interadministrativo 074 Municipio Itaquí -ADELI :**

CONTRATO N°	BENEFICIARIO	NIT	CXP
3	JAIRO DE JESUS QUINTANA	8.010.839	\$ 1.127.000
5	DIONICIO DE JESUS MUÑOZ	70.001.339	\$ 1.127.000
6	LINA MARIA ORTIZ	43.164.057	\$ 1.127.000
7	DIEGO ALEXANDER YEPES	71.291.387	\$ 1.127.000
8	CAMILO AMAYA MEJIA	1.036.632.077	\$ 1.127.000
9	RUBEN DARIO GOMEZ	70.507.928	\$ 1.127.000
10	JAIME ALBERTO BAENA	71.730.568	\$ 1.127.000
11	GUSTAVO ADOLFO ORTIZ	70.875.494	\$ 1.127.000
12	HILDA MARIA OSSA	43.161.282	\$ 1.127.000
13	FLOR ALICIA JARAMILLO	42.767.664	\$ 1.127.000
14	JENNY PAOLA GARCIA	1.036.654.116	\$ 1.127.000
15	ANDRES EDUARDO LONDOÑO	1.036.632.034	\$ 1.427.860
16	JHON FREDY ZEHARA	15.326.397	\$ 1.427.860
17	LUIS FERNANDO LOPEZ	98.626.671	\$ 1.029.000
18	JUAN JOSE ESCOBAR	71.877.324	\$ 735.000
19	EMPRESTUR S.A	811.030.670	\$ 4.653.000
19	EMPRESTUR S.A	811.030.670	\$ 6.669.300
22	JUAN ESTEBAN URAN	1.128.461.196	\$ 1.323.000
34	GABRIEL VALENCIA RENGIFO	11.791.686	\$ 1.274.000
37	FABIAN CASTAÑEDA RAMIREZ	71.278.983	\$ 931.000
26	MACK STORE S.A.S	900.368.555	\$ 7.211.934
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 39.078.954</b>

**Con Recursos Convenio Interadministrativo 159 Municipio Itagui -ADELI :**

CONTRATO N°	BENEFICIARIO	NIT	CXP
36	MACK STORE S.A.S	900.368.555	\$ 19.181.200
30	FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA MUSICA Y LA RECREACION	900.291.318	\$ 190.553.454
29	MAX EVENT BTL S.A.S	900.337.294	\$ 163.325.000
27	TECNIDIDACITICOS IND SAS	900.535.343	\$ 83.607.425
	AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI	900.590.434	\$ 39.015.517
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 495.682.596</b>

**Con Recursos Convenio Interadministrativo 174 Municipio Itagui -ADELI :**

CONTRATO	BENEFICIARIO	NIT	CXP
32	FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO EL ARTE Y LA CULTURA	811.039.999	377.711.997
	AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI	900.590.434	\$ 11.793.103
<b>TOTALES</b>			<b>389.505.100</b>

**Con Recursos Convenio Interadministrativo 232 Municipio Itagui -ADELI :**

CONTRATO N°	BENEFICIARIO	NIT	CXP
40	CORPORACION LA TARTANA	800.233.345	\$ 13.835.250
46	MACK STORE S.A.S	900.368.555	\$ 6.876.078
39	LEONES FUTBOL CLUB SA	800.015.819	\$ 45.840.517
44	FUNDACION LEONES AL BALON	900.866.733	\$ 153.620.000
41	INSTELEC SA	890.911.324	\$ 893.381.466
	AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI	900.590.434	\$ 162.155.172
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 1.275.708.483</b>

**Con Recursos Convenio Interadministrativo 230 Municipio Itagui -ADELI :**

CONTRATO N°	BENEFICIARIO	NIT	CXP
50	ESTACION CREATIVAS SAS	901.035.403	\$ 44.006.897
	AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI	900.590.434	\$ 4.428.310
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 48.435.207</b>

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE: Son las retenciones a título de renta, autorretención del CREE y de IVA pendientes por pagar a la (DIAN) y retenciones de Impuesto de Industria y Comercio por pagar al municipio de Itagui

CONCEPTO	2016 (\$ Miles)
Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	\$ 73.787

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN: Corresponde al saldo de la ejecución del Convenios Interadministrativos celebrados entre la Agencia y Municipio de Itagui

CONCEPTO	2016 (\$ Miles)
Convenio Interadministrativo N.167 Municipio Itagui	44.053
Rendimientos Financieros Convenio N.167 Municipio de Itagui	18.040
Convenio Interadministrativo Contraloria de Itagui 2013	8
Rendimientos Financieros Convenio N.015 Municipio de Itagui	45
Convenio Interadministrativo N°074 de 2016 Municipio de Itagui - Adeli	1.071
Rendimientos Financieros Convenio Interadministrativo N°074 de 2016 Municipio de	23
Rendimientos Financieros Convenio Interadministrativo N°SEYC 159 de 2016 Munic	3
Convenio Interadministrativo N° SEYC 232 de 2016 Mpio Itagui - Adeli	226.971
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 290.214</b>

**NOTA 11: OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL .**

Es la consolidacion de prestaciones sociales que se realizó a diciembre 31 de 2016, donde se determinó el saldo de las prestaciones sociales de cada funcionario de la entidad como son: vacaciones, prima de vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, bonificación por servicios y prima de navidad,

CONCEPTO	2016 (\$ Miles)
Salarios y Prestaciones Sociales	125.451

**NOTA 12: OTROS PASIVOS.**

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS: Comprende el recaudo de las retenciones por concepto Estampillas a favor del Municipio de Itagui, deducciones que se realizaron a los diferentes contratistas de la Agencia

CONCEPTO	2016 (\$ Miles)
Recaudos a Favor de Terceros	\$ 84.351

OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS: Comprende el recaudo del Convenio Interadministrativo SJ 193 de 2016, "Servicio de operacion logistica de Traslado de Vehiculos en infracciones de transito, recurso que estan pendientes por consignar al Municipio de Itagui por valor de (\$2,905)

**NOTA 13: PATRIMONIO.**

CAPITAL: Corresponde al valor que se reconocieron como aportes de Capital que realizo el Municipio de Itagui por la vigencia 2013 - 2014, de acuerdo al Artículo 6 del Decreto1309 de 2012

CONCEPTO	2016 (\$ Miles)
Capital Fiscal	\$ 3.372.525

PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS: Este valor es el resultado de que en los años 2013 y 2014 los Recursos por concepto de Transferencias que le realizo el Municipio de Itagui a la Agencia de Desarrollo Local de Itagui, se reconocieron como capital de acuerdo al Articulo 6 del Decreto 1309 de 2012 afectando contablemente la cuenta del patrimonio, y los Gastos si se reconocieron contablemente en las cuentas de Resultados, afectando el Estado de la Actividad Economica y Social

CONCEPTO	2016 (\$ Miles)
Deficit del Ejercicio 2013	1.830.439
Deficit del Ejercicio 2014	2.320.545
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 4.150.984</b>

RESULTADO DEL EJERCICIO:

CONCEPTO	2016 (\$ Miles)	2015(\$ Miles)
Utilidad del Ejercicio	142.242	887.180

PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO: Corresponde al contrato de **Fiducia Mercantil** que se firmo con las empresas PROMOESCOBAR S.A.S Y MOVINCO S.A.S, para desarrollar proyecto de desarrollo inmobiliario, en el cual la Agencia de Desarrollo Local de Itagui Aporta el Lote donde se encontraba ubicado la plaza de Mercado

CONCEPTO	(\$ Miles)
DERECHOS	<b>\$ 3.040.045</b>

#### NOTA 14: INGRESOS OPERACIONALES

TRANSFERENCIAS: Corresponde a las Transferencias realizadas por el Municipio de Itagui para el cumplimiento de los Gastos de Funcionamiento e Inversion en la vigencia 2016

CONCEPTO	(\$ Miles)
Transferencias	<b>\$ 875.000</b>

SERVICIOS DE TRANSPORTE: Comprende a la ejecucion del Convenio Interadministrativo SJ 193 de 2016, servicio de Traslado de Vehiculos cuando se presentan infracciones de transito

CONCEPTO	(\$ Miles)
Servicio Transporte	<b>\$ 77.920</b>

OTROS SERVICIOS: Corresponde a la ejecucion en las actividades de operaci3n Logistica y de Apoyo en los Convenios Interadministrativos N° 159,174, 232 Y 230 de 2016 celebrados con el Municipio de Itagui (\$190,695)

#### NOTA 15: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

incluye todos los gastos por concepto de pagos laborales, aportes seguridad social, parafiscales e impuestos de gravamen a los movimientos financieros, impuesto a la riqueza, materiales y suministros entre otros.

Se presenta una disminución salarios y aportes a seguridad social ya que disminuyó la planta de cargos en el año 2016

Se presenta un incremento en los gastos generales ya que al Municipio de Itagüí se cancelaron estampillas en la celebración de los Convenios Interadministrativos del 2016

CONCEPTO	(\$ Miles)
Sueldos y Salarios	596.914
Contribuciones Efectivas	78.698
Aportes sobre la Nomina	4.428
Gastos Generales	39.078
Impuestos, Contribuciones y Tasas	16.108
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 735.226</b>

#### NOTA 16. GASTOS DE OPERACIÓN

Dentro de los Gastos operacionales mas representativos, nos encontramos con la Actividad que realizo la Agencia en el evento de colombia moda, apoyando a los comerciantes de las diferentes marcas del Municipio de Itagui (\$25,000)

CONCEPTO	(\$ Miles)
Generales	82.671
Medio Ambiente - Proyecto Reciclaje Municipio Itagui	-
Impuestos, Contribuciones y Tasas	30.955
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 113.626</b>

**NOTA 17. PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES:** incluye las depreciaciones de los Activos fijos de la entidad

CONCEPTO	(\$ Miles)
Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	\$ 6.943

#### NOTA 18. OTROS INGRESOS

Dentro de los Ingresos Financieros, se encuentran los intereses que generaron los recursos en las cuentas bancarias matriculadas en las diferentes entidades financieras

En los Ingresos esextraordinarios, tenemos el reintegro por concepto de incapacidades de seguridad social

CONCEPTO	(\$ Miles)
Financieros	612
Extraordinarios	1.028

#### NOTA 19. OTROS GASTOS:

De los gastos mas representativos se encuentra un ajuste de ejercicios anteriores por valor de (\$98,036) , correspondiente al contabilizacion del Impuesto de Renta y CREE del año 2015

PAULA A. PÉREZ ARROYAVE  
Gerente

WILLIAM MONTOYA HENAO  
Contador Publico T.P. 108218-T





**AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI**  
**NIT. 900.590.434**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2016**  
**(Cifras en miles de pesos)**

CONCEPTOS	ENERO-01-2016	AUMENTO	DISMINUCION	DIC-31-2016
Capital Fiscal	3.372.525	-	-	3.372.525
Perdida O Deficit Acumulados	- 4.150.984	887.181	-	- 3.263.803
Resultado del Ejercicio	887.180	- 744.938	-	142.242
Patrimonio Institucional Incorporado	<u>3.040.045</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.040.045</u>
<b>TOTALES</b>	<b>3.148.766</b>	<b>142.243</b>	<b>-</b>	<b>3.291.009</b>

**PAULA A. PÉREZ ARROYAVE**  
Gerente ( e )

**WILLIAM MONTOYA HENAO**  
Contador Publico T.P. 108218-T

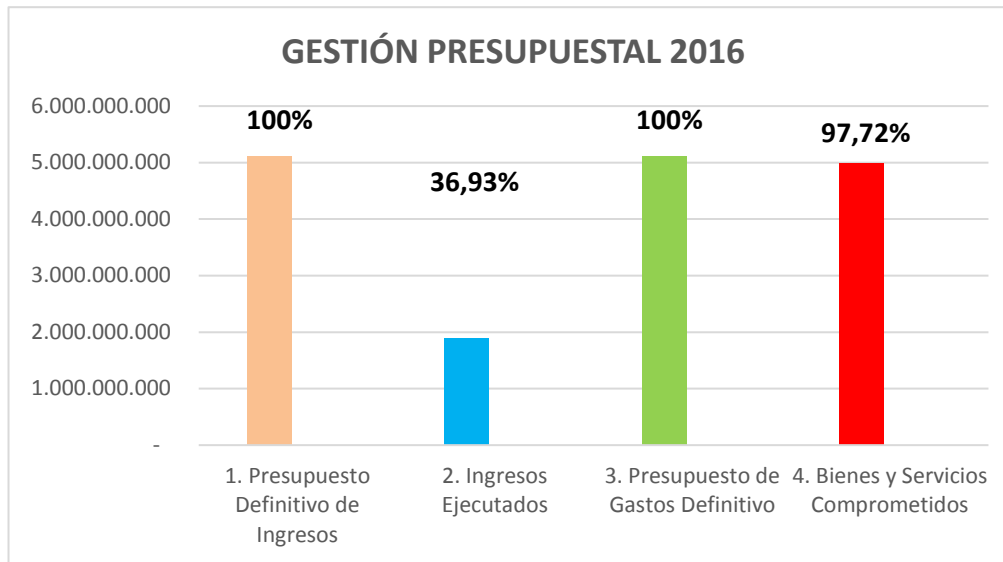
**AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI**  
**EJECUCION DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2016**

RUBRO	NOMBRE	INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	TOTAL RECAUDO	% EJECUCION
<b>1</b>	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>850.000.000</b>	<b>4.257.709.040</b>	-	<b>5.107.709.040</b>	<b>1.886.359.537</b>	<b>36,93</b>
<b>11</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>850.000.000</b>	<b>144.838.142</b>	-	<b>994.838.142</b>	<b>1.242.914.841</b>	<b>124,94</b>
<b>1101</b>	<b>INGRESOS DE EXPLOTACION</b>	-	<b>119.838.142</b>	-	<b>119.838.142</b>	<b>77.919.585</b>	<b>65,02</b>
<b>110101</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	-	<b>119.838.142</b>	-	<b>119.838.142</b>	<b>77.919.585</b>	<b>65,02</b>
11010102108	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° SJ 193 DE 2016 MPIO ITAGUI - ADELI "SERVICIO DE GRUAS"	-	119.838.142	-	119.838.142	77.919.585	<b>65,02</b>
<b>1102</b>	<b>APORTES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>850.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	-	<b>875.000.000</b>	<b>1.163.333.329</b>	<b>132,95</b>
<b>110201</b>	<b>APORTES DIRECTOS</b>	<b>850.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	-	<b>875.000.000</b>	<b>1.163.333.329</b>	<b>132,95</b>
11020100101	Aportes Municipio de Itagüí	850.000.000	25.000.000	-	875.000.000	874.999.997	<b>100,00</b>
11020101101	Transferencias Municipio de Itagui - Vigencia Anterior	-	-	-	-	288.333.332	0,00
<b>1103</b>	<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	-	-	-	-	<b>1.661.927</b>	<b>0,00</b>
<b>110302</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	-	-	-	-	<b>634.122</b>	<b>0,00</b>
11030200102	Ingresos financieros propios	-	-	-	-	2.138	0,00
11030201101	Ingresos financieros	-	-	-	-	287.843	0,00
11030202104	Ingresos Financieros Convenio 167 Municipio Itagui	-	-	-	-	21.854	0,00
11030203103	Ingresos Financieros Convenio 015 Municipio de Itagui	-	-	-	-	15	0,00
11030204105	Ingresos Financieros por Desarrollo Proyecto Inmobiliario	-	-	-	-	322.272	0,00
<b>110303</b>	<b>RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES</b>	-	-	-	-	<b>1.027.805</b>	<b>0,00</b>
11030300102	Incapacidades Seguridad Social	-	-	-	-	1.027.805	0,00
<b>12</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	-	<b>4.112.870.898</b>	-	<b>4.112.870.898</b>	<b>643.444.696</b>	<b>15,64</b>
<b>1204</b>	<b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>	-	<b>4.112.870.898</b>	-	<b>4.112.870.898</b>	<b>643.444.696</b>	<b>15,64</b>
<b>120401</b>	<b>DEL NIVEL MUNICIPAL</b>	-	<b>4.112.870.898</b>	-	<b>4.112.870.898</b>	<b>643.444.696</b>	<b>15,64</b>
12040101103	Convenio Interadministrativo N.074 de 2016 Municipio de Itagui - Adeli	-	375.364.000	-	375.364.000	305.093.198	81,28
12040102106	Convenio Interadministrativo N° SEYC 159 de 2016 Municipio de Itagüí - Adeli	-	915.000.000	-	915.000.000	338.325.000	36,98
12040103103	Rendimientos Financieros Convenio N°074 de 2016 Mpio Itagui	-	-	-	-	23.345	0,00
12040104106	Rendimientos Financieros Convenio Interadministrativo N° SEYC 159 de 2016 Mpio Itagui Adeli	-	-	-	-	3.153	0,00
12040105107	Convenio Interadministrativo N° SEYC 174 DE 2016 Mpio de Itagui - Adeli	-	500.000.000	-	500.000.000	-	0,00
12040106109	Convenio Interadministrativo N° SEYC 232 de 2016 Mpio de Itagui - Adeli	-	2.270.000.000	-	2.270.000.000	-	0,00
12040107110	Convenio Interadministrativo N° DAP 230 de 2016 Mpio de Itagui - Adeli	-	52.506.898	-	52.506.898	-	0,00

**AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI**  
**EJECUCION DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2016**

CODIGO	NOMBRE	INICIAL	PPTO. DEFINITIVO	DISPONIBIL	COMPROMISOS	OBLIGACION	PAGOS	PPTO. DISPONIBLE	% EJECUCION
<b>2</b>	<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>850.000.000</b>	<b>5.107.709.040</b>	<b>4.991.107.036</b>	<b>4.991.107.036</b>	<b>4.763.107.036</b>	<b>2.355.482.934</b>	<b>116.602.004</b>	<b>97,72</b>
<b>21</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>819.315.000</b>	<b>808.315.000</b>	<b>789.382.507</b>	<b>789.382.507</b>	<b>786.382.507</b>	<b>775.260.007</b>	<b>18.932.493</b>	<b>97,66</b>
<b>2101</b>	<b>GASOS DE PERSONAL</b>	<b>766.315.000</b>	<b>725.736.030</b>	<b>708.416.494</b>	<b>708.416.494</b>	<b>705.416.494</b>	<b>697.128.994</b>	<b>17.319.536</b>	<b>97,61</b>
<b>210101</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS</b>	<b>624.823.888</b>	<b>632.993.152</b>	<b>616.531.494</b>	<b>616.531.494</b>	<b>616.531.494</b>	<b>615.031.494</b>	<b>16.461.658</b>	<b>97,40</b>
21010100101	Sueldos	455.675.000	413.274.196	412.509.095	412.509.095	412.509.095	412.509.095	765.101	99,81
21010101101	Prima De Navidad	31.003.673	42.100.010	41.724.781	41.724.781	41.724.781	41.724.781	375.229	99,11
21010102101	Prima De Vacaciones	25.663.000	27.328.830	27.158.813	27.158.813	27.158.813	27.158.813	170.017	99,38
21010103101	Vacaciones	25.663.000	34.329.619	34.327.712	34.327.712	34.327.712	34.327.712	1.907	99,99
21010104101	Bonificación por Recreacion	6.454.000	3.399.263	3.398.507	3.398.507	3.398.507	3.398.507	756	99,98
21010105101	Bonificacion por Servicios	12.666.582	11.771.751	11.771.751	11.771.751	11.771.751	11.771.751	-	100,00
21010106101	Prima de Servicios	28.856.328	21.348.082	21.348.082	21.348.082	21.348.082	21.348.082	-	100,00
21010107101	Cesantías	30.644.000	66.971.789	55.995.786	55.995.786	55.995.786	55.995.786	10.976.003	83,61
21010108101	Intereses a las Cesantías	4.198.305	9.464.612	6.334.167	6.334.167	6.334.167	6.334.167	3.130.445	66,92
21010109101	Bienestar Laboral y Capacitaciones	4.000.000	3.005.000	1.962.800	1.962.800	1.962.800	462.800	1.042.200	65,32
<b>210102</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>-</b>	<b>9.758.400</b>	<b>9.758.400</b>	<b>9.758.400</b>	<b>6.758.400</b>	<b>6.758.400</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
21010200101	Honorarios	-	9.758.400	9.758.400	9.758.400	6.758.400	6.758.400	-	100,00
<b>210103</b>	<b>APORTES PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL-SECTOR PRIVADO</b>	<b>102.940.187</b>	<b>61.267.144</b>	<b>60.500.900</b>	<b>60.500.900</b>	<b>60.500.900</b>	<b>55.632.000</b>	<b>766.244</b>	<b>98,75</b>
21010300101	Aportes para salud	27.460.497	6.319.497	5.846.800	5.846.800	5.846.800	5.846.800	472.697	92,52
21010301101	Aportes para Pensiones	72.333.196	52.730.399	52.437.400	52.437.400	52.437.400	47.771.200	292.999	99,44
21010302101	Aportes para Riesgos Profesionales	3.146.494	2.217.248	2.216.700	2.216.700	2.216.700	2.014.000	548	99,98
<b>210105</b>	<b>CONTRIBUCIONES PARAFISCALES</b>	<b>38.550.925</b>	<b>21.717.334</b>	<b>21.625.700</b>	<b>21.625.700</b>	<b>21.625.700</b>	<b>19.707.100</b>	<b>91.634</b>	<b>99,58</b>
21010500101	Cajas de Compensacion Familiar	23.085.062	17.733.134	17.660.800	17.660.800	17.660.800	16.105.200	72.334	99,59
21010501101	ICBF	9.279.518	2.193.800	2.193.700	2.193.700	2.193.700	1.975.900	100	100,00
21010502101	Sena	6.186.345	1.790.400	1.771.200	1.771.200	1.771.200	1.626.000	19.200	98,93
<b>2102</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>53.000.000</b>	<b>82.578.970</b>	<b>80.966.013</b>	<b>80.966.013</b>	<b>80.966.013</b>	<b>78.131.013</b>	<b>1.612.957</b>	<b>98,05</b>
<b>210201</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>90,00</b>
21020100101	Materiales Y Suministros	5.000.000	5.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	500.000	90,00
<b>210202</b>	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>17.000.000</b>	<b>8.863.325</b>	<b>8.683.753</b>	<b>8.683.753</b>	<b>8.683.753</b>	<b>5.848.753</b>	<b>179.572</b>	<b>97,97</b>
21020201101	Seguros Y Pólizas	5.000.000	934.789	934.789	934.789	934.789	934.789	-	100,00
21020205101	Servicios De Comunicación	3.500.000	3.676.036	3.496.464	3.496.464	3.496.464	3.496.464	179.572	95,12
21020206101	Servicios de Mantenimiento	1.500.000	-	-	-	-	-	-	0,00
21020207101	Actualizacion Software Administrativo y Financiero	7.000.000	4.252.500	4.252.500	4.252.500	4.252.500	1.417.500	-	100,00
<b>210203</b>	<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>21.200.000</b>	<b>57.955.600</b>	<b>57.607.800</b>	<b>57.607.800</b>	<b>57.607.800</b>	<b>57.607.800</b>	<b>347.800</b>	<b>99,40</b>
21020300101	Impuestos municipales	1.200.000	30.955.600	30.954.800	30.954.800	30.954.800	30.954.800	800	100,00
21020301101	Impuestos nacionales	20.000.000	27.000.000	26.653.000	26.653.000	26.653.000	26.653.000	347.000	98,71
<b>210204</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>9.800.000</b>	<b>10.760.045</b>	<b>10.174.460</b>	<b>10.174.460</b>	<b>10.174.460</b>	<b>10.174.460</b>	<b>585.585</b>	<b>94,56</b>
21020401101	Gravamen Movimientos Financieros	6.000.000	7.360.045	7.317.514	7.317.514	7.317.514	7.317.514	42.531	99,42
21020402101	Comisiones	2.000.000	2.000.000	1.845.707	1.845.707	1.845.707	1.845.707	154.293	92,29
21020403101	Retencion en la Fuente Rendimientos Financieros	600.000	200.000	25.986	25.986	25.986	25.986	174.014	12,99

21020404101	Otros Gastos Financieros	1.200.000	1.200.000	985.253	985.253	985.253	985.253	214.747	82,10
<b>22</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	-	<b>119.838.142</b>	<b>47.238.388</b>	<b>47.238.388</b>	<b>47.238.388</b>	<b>47.238.388</b>	<b>72.599.754</b>	<b>39,42</b>
<b>2203</b>	<b>GASTOS DE SERVICIOS</b>	-	<b>119.838.142</b>	<b>47.238.388</b>	<b>47.238.388</b>	<b>47.238.388</b>	<b>47.238.388</b>	<b>72.599.754</b>	<b>39,42</b>
<b>220301</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	-	<b>119.838.142</b>	<b>47.238.388</b>	<b>47.238.388</b>	<b>47.238.388</b>	<b>47.238.388</b>	<b>72.599.754</b>	<b>39,42</b>
22030100108	Servicio de Gruas	-	119.838.142	47.238.388	47.238.388	47.238.388	47.238.388	72.599.754	39,42
<b>24</b>	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>30.685.000</b>	<b>66.685.000</b>	<b>65.778.000</b>	<b>65.778.000</b>	<b>65.778.000</b>	<b>25.944.000</b>	<b>907.000</b>	<b>98,64</b>
<b>2401</b>	<b>INVERSIONES DE CAPITAL</b>	<b>30.685.000</b>	<b>66.685.000</b>	<b>65.778.000</b>	<b>65.778.000</b>	<b>65.778.000</b>	<b>25.944.000</b>	<b>907.000</b>	<b>98,64</b>
<b>240101</b>	<b>PROYECTOS DE INVERSION</b>	<b>30.685.000</b>	<b>66.685.000</b>	<b>65.778.000</b>	<b>65.778.000</b>	<b>65.778.000</b>	<b>25.944.000</b>	<b>907.000</b>	<b>98,64</b>
24010106101	Promocion y Posicionamiento de Ciudad	-	28.000.000	27.691.200	27.691.200	27.691.200	2.691.200	308.800	98,90
24010109101	Fortalecimiento Institucional	30.685.000	38.685.000	38.086.800	38.086.800	38.086.800	23.252.800	598.200	98,45
<b>25</b>	<b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>	-	<b>4.112.870.898</b>	<b>4.088.708.141</b>	<b>4.088.708.141</b>	<b>3.863.708.141</b>	<b>1.507.040.539</b>	<b>24.162.757</b>	<b>99,41</b>
<b>2501</b>	<b>DEL NIVEL MUNICIPAL</b>	-	<b>4.112.870.898</b>	<b>4.088.708.141</b>	<b>4.088.708.141</b>	<b>3.863.708.141</b>	<b>1.507.040.539</b>	<b>24.162.757</b>	<b>99,41</b>
<b>250101</b>	<b>CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS</b>	-	<b>4.112.870.898</b>	<b>4.088.708.141</b>	<b>4.088.708.141</b>	<b>3.863.708.141</b>	<b>1.507.040.539</b>	<b>24.162.757</b>	<b>99,41</b>
25010101103	Ejecucion Convenio Interadministrativo N.074 de 2016 Municipio de Itagui - Adeli	-	375.364.000	374.293.342	374.293.342	374.293.342	332.914.874	1.070.658	99,71
25010102106	Ejecución Convenio Interadministrativo N° SEYC 159 de 2016 Municipio de Itagüí - Adeli	-	915.000.000	893.880.000	893.880.000	893.880.000	388.993.848	21.120.000	97,69
25010103107	Ejecucion Convenio Interadministrativo N° SEYC 174 DE 2016 Mpio de Itagui - Adeli	-	500.000.000	499.999.999	499.999.999	499.999.999	97.600.000	1	100,00
25010104109	Ejecucion Convenio Interadministrativo N° SEYC 232 DE 2016 Mpio de Itagui - Adeli	-	2.270.000.000	2.268.028.800	2.268.028.800	2.043.028.800	687.531.817	1.971.200	99,91
25010105110	Ejecucion Convenio Interadministrativo N° DAP 230 de 2016 Mpio de Itagui - Adeli	-	52.506.898	52.506.000	52.506.000	52.506.000	-	898	100,00



<b>RESULTADOS PRESUPUESTALES 2016</b>	<b>Valor</b>	<b>% Participacion</b>
1. Presupuesto Definitivo de Ingresos	5.107.709.040	<b>100,00</b>
2. Ingresos Ejecutados	1.886.359.537	36,93
3. Presupuesto de Gastos Definitivo	5.107.709.040	<b>100,00</b>
4. Bienes y Servicios Comprometidos	4.991.107.036	97,72