



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800.113.897

SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

BALANCE GENERAL

A 31 DE ENERO DE 2015

(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CÓDIGO	NOMBRE	ENERO 2014	ENERO 2013	Variación %
--------	--------	------------	------------	-------------

ACTIVO CORRIENTE

11	EFFECTIVO	114.318.051	124.732.354	-8,35
1105	Caja	12.887	0	100,00
1110	Bancos y corporaciones	114.305.164	124.732.354	-8,36
13	RENTAS POR COBRAR	21.958.672	81.532.141	-73,07
1305	Vigencia actual	21.958.672	81.532.141	-73,07
14	DEUDORES	3.186.443	4.960.005	-35,76
1413	Transferencias por Cobrar	0	0	0,00
1420	Avances y Anticipos Entregados	3.186.443	4.960.005	-35,76
19	OTROS DEUDORES	1.385.163	2.094.631	-33,87
1901	Reserva Financiera Actuarial	994.836	1.842.325	-46,00
1910	Cargos Diferidos	390.327	252.306	54,70
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	140.848.329	213.319.131	-33,97

ACTIVO NO CORRIENTE

12	INVERSIONES	326.550	326.550	0,00
1207	Inversiones Patrimoniales No Controlantes	325.705	325.705	0,00
1216	Inversiones en Entidades en Liquidación	845	845	0,00
13	RENTAS POR COBRAR	39.706.805	22.389.636	77,34
1310	Vigencia Anterior	39.706.805	22.389.636	77,34
14	DEUDORES	34.842.775	33.069.030	5,36
1401	Ingresos no tributarios	30.736.128	28.028.891	9,66
1470	Otros Deudores	4.106.647	5.040.139	-18,52
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	165.480.954	161.796.582	2,28
1605	Terrenos	74.031.164	73.487.109	0,74
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.471.119	1.371.171	7,29
1640	Edificaciones	80.435.271	80.435.271	0,00
1650	Redes, Líneas y Cables	1.068.531	659.854	61,93
1655	Maquinaria y Equipo	1.204.292	1.022.094	17,83
1660	Equipo Médico y Científico	203.766	162.619	25,30



SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2015
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CODIGO	NOMBRE	ENERO 2014	ENERO 2013	Variación %
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	2.239.589	1.466.788	52,69
1670	Equipos de Comunicación y Computación	4.850.474	3.823.239	26,87
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	8.781.815	6.748.027	30,14
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	40.855	37.948	7,66
1685	Depreciación Acumulada	-8.845.922	-7.417.538	19,26
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	189.196.003	182.740.792	3,53
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	234.522.096	219.347.017	6,92
1715	Bienes Históricos y Culturales	915.469	915.469	0,00
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público	-46.241.562	-37.521.694	23,24
19	OTROS ACTIVOS	180.335.486	156.758.211	15,04
1901	Reserva Financiera Actuarial	142.740.899	120.219.439	18,73
1905	Gastos Pagados por Anticipado	6.742.100	6.492.100	3,85
1970	Intangibles	204.810	204.810	0,00
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-204.810	-204.810	0,00
1999	Valorizaciones	30.852.487	30.046.672	2,68
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	609.888.573	557.080.801	9,48
	TOTAL ACTIVO	750.736.902	770.399.932	-2,55

PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	3.344.736	3.513.726	-4,81
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	22.814	0	100,00
2403	Transferencias	0	0	0,00
2425	Acreedores	3.274.327	3.483.373	-6,00
2436	Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre	47.595	30.339	56,88
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	0	14	-100,00
2460	Créditos Judiciales	0	0	0,00
2480	Administración y Prestación de Servicios de Salud	0	0	0,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	4.472.862	3.679.121	21,57
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1.475.122	1.490.279	-1,02
2510	Pensiones por Pagar	2.997.740	2.188.842	36,96



SECRETARIA HACIENDA
Grupo de Contabilidad

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2015
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CÓDIGO	NOMBRE	ENERO 2014	ENERO 2013	Variación %
--------	--------	------------	------------	-------------

27	PASIVOS ESTIMADOS	203.859	209.805	-2,83
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	203.859	209.805	-2,83
29	OTROS PASIVOS	1.459.217	1.347.697	8,27
2905	Recaudos a Favor de Terceros	1.459.217	1.347.697	8,27
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.480.674	8.750.349	8,35

PASIVO NO CORRIENTE

22	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	87.096.602	46.124.936	88,83
2208	Deuda Pública Interna a Largo Plazo	87.096.602	46.124.936	88,83
27	PASIVOS ESTIMADOS	105.328.917	98.502.824	6,93
2710	Provisión para Contingencias	50.012.579	30.284.104	65,14
2720	Provisión para Pensiones	55.316.338	68.218.720	-18,91
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	192.425.519	144.627.760	33,05

	TOTAL PASIVO	201.906.193	153.378.109	31,64
--	---------------------	--------------------	--------------------	--------------

PATRIMONIO

31	HACIENDA PUBLICA	548.830.709	617.021.823	-11,05
3105	Capital Fiscal	499.794.338	498.082.851	0,34
3110	Resultado del Ejercicio	18.569.502	89.190.681	-79,18
3115	Superávit por Valorización	30.852.487	30.046.672	2,68
3120	Superávit por Donación	513.186	513.186	0,00
3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones (Db)	-898.804	-811.567	10,75
	TOTAL PATRIMONIO	548.830.709	617.021.823	-11,05

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	750.736.902	770.399.932	-2,55
--	----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------

CUENTAS DE ORDEN



SECRETARIA HACIENDA
Grupo de Contabilidad

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2015
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



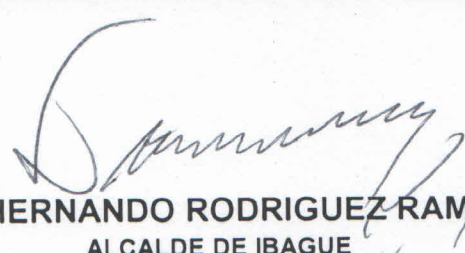
CÓDIGO	NOMBRE	ENERO 2014	ENERO 2013	Variación %
83	DEUDORAS DE CONTROL	189.667.311	122.553.661	54,76
8315	Activos Retirados	2.330.686	1.918.408	21,49

8347	Bienes Entregados a Terceros	3.025.538	3.600.390	-15,97
8361	Responsabilidades en Proceso	184.311.087	117.034.863	57,48
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-189.667.311	-122.553.661	54,76
8915	Deudoras de Control por Contra	-189.667.311	-122.553.661	54,76

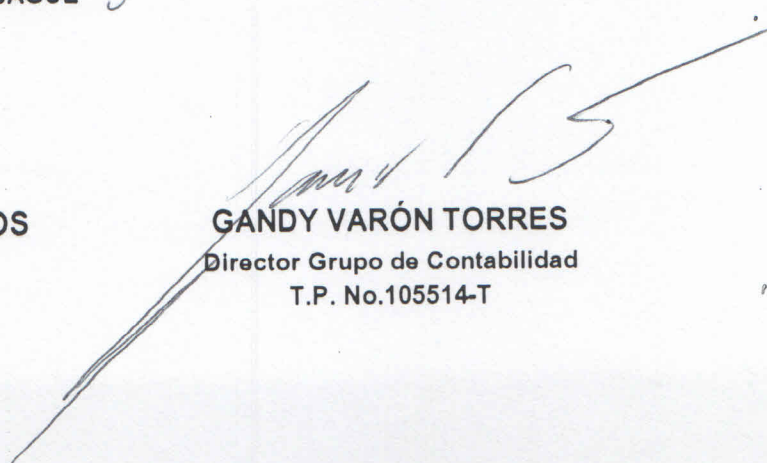
	TOTAL DEUDORAS	0	0	0,00
--	-----------------------	----------	----------	-------------

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	132.061.291	95.594.485	38,15
9120	Litigios o Demandas	132.061.291	95.594.485	38,15
93	ACREEDORAS DE CONTROL	9.326.906	16.072.573	-41,97
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	9.326.906	16.072.573	-41,97
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-141.388.197	-111.667.058	26,62
9905	Responsabilidades Contingentes por contra	-132.061.291	-95.594.485	38,15
9915	Acreedoras de Control por contra	-9.326.906	-16.072.573	-41,97

	TOTAL ACREEDORAS	0	0	0,00
--	-------------------------	----------	----------	-------------


LUIS HERNANDO RODRIGUEZ RAMIREZ
ALCALDE DE IBAGUE


OSWALDO ENRIQUE MESTRE CAMPOS
Secretario de Hacienda


GANDY VARÓN TORRES
Director Grupo de Contabilidad
T.P. No.105514-T



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 8001153897

SECRETARÍA HACIENDA
Grupo de Contabilidad

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CÓDIGO	NOMBRE	ENERO 2015	ENERO 2014	Variación %
INGRESOS OPERACIONALES		35.654.572	92.866.735	-61,61
41	INGRESOS FISCALES	20.424.122	79.239.071	-74,22
4105	Tributarios	19.029.581	76.344.675	-75,07
4110	No Tributarios	1.379.707	2.894.396	-52,33
4111	Regalías	14.834	0	0,00
4195	Devoluciones y Descuentos	0	0	0,00
44	TRANSFERENCIAS	15.230.450	13.627.664	11,76
4408	Sistema General de Participaciones	15.230.450	13.292.988	14,58
4413	Sistema General de Regalías	0	0	0,00
4421	Del Sistema General de Seguridad Social en Salud	0	0	0,00
4428	Otras Transferencias	0	334.676	-100,00
GASTOS OPERACIONALES		12.033.017	12.663.605	-4,98
51	DE ADMINISTRACIÓN	2.370.277	2.766.142	-14,31
5101	Sueldos y Salarios	1.516.549	1.431.304	5,96
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	258.344	249.211	3,66
5104	Aportes Sobre la Nómina	48.809	46.433	5,12
5111	Generales	275.622	529.484	-47,95
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	270.953	509.710	-46,84
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES	1.160.403	1.750.988	-33,73
5314	Provisión para Contingencias	1.160.403	1.750.988	-33,73
54	TRANSFERENCIAS	0	0	0,00
5423	Otras Transferencias	0	0	0,00
55	GASTO SOCIAL	8.502.337	8.146.475	4,37
5501	Educación	8.502.337	8.011.306	6,13
5502	Salud	0	0	0,00
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0,00
5504	Vivienda	0	0	0,00
5505	Recreación y Deporte	0	0	0,00
5506	Cultura	0	0	0,00
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	0	135.169	-100,00
5508	Medio Ambiente	0	0	0,00
5550	Subsidios Asignados	0	0	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	23.621.555	80.203.130	-70,55
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	9.951.328	-100,00
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	9.951.328	-100,00



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 8001133897

SECRETARIA HACIENDA
Grupo de Contabilidad

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CÓDIGO	NOMBRE	ENERO 2015	ENERO 2014	Variación %
48	OTROS INGRESOS (5)	1.804.653	4.413.118	-59,11
4805	Financieros	240.475	356.858	-32,61
4808	Otros Ingresos Ordinarios	25.078	412.923	-93,93
4810	Extraordinarios	1.046.156	49.379	2.018,63
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	492.944	3.593.958	-86,28
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	0,00
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	0	0	0,00
5722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	0	0,00
58	OTROS GASTOS	6.856.706	5.376.895	27,52
5801	Intereses	159.446	209.757	-23,99
5802	Comisiones	0	0	0,00
5808	Otros Gastos Extraordinarios	684.502	230.357	197,15
5810	Extraordinarios	0	0	0,00
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	6.012.758	4.936.781	21,80
EXCEDENTES - DÉFICIT DEL EJERCICIO		18.569.502	89.190.681	-79,18

LUIS HERNANDO RODRIGUEZ RAMIREZ
ALCALDE DE IBAGUE

OSWALDO ENRIQUE MESTRE CAMPOS
Secretario de Hacienda

GANDY VARÓN TORRES
Director Grupo de Contabilidad
T.P. No.105514-T