Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

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

musical

CÓDIGO	NOMBRE	MARZO 2015	MARZO 2014	Variación %
	ACTIVO CORRIENTE			
11	**EFECTIVO**	**260.547.689**	**163.870.427**	**59,00**
1105	Caja	12.887	11.790	9,30
1110	Bancos y corporaciones	260.534.802	163.858.637	59,00
13	**RENTAS POR COBRAR**	**50.094.721**	**38.148.809**	**31,31**
1305	Vigencia actual	50.094.721	38.148.809	31,31
14	**DEUDORES**	**2.829.491**	**3.599.055**	**-21,38**
1413	Transferencias por Cobrar	0	0	0,00
1420	Avances y Anticipos Entregados	2.829.491	3.599.055	-21,38
19	**OTROS DEUDORES**	**1.591.593**	**2.225.799**	**-28,49**
1901	Reserva Financiera Actuarial	1.211.670	2.012.479	-39,79
1910	Cargos Diferidos	379.923	213.320	78,10
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**315.063.494**	**207.844.090**	**51,59**
	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**	**67.600.609**	**22.321.445**	**202,85**
1310	Vigencia Anterior	67.600.609	22.321.445	202,85
14	**DEUDORES**	**37.321.992**	**33.262.588**	**12,20**
1401	Ingresos no tributarios	33.059.518	28.212.876	17,18
1470	Otros Deudores	4.262.474	5.049.712	-15,59
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**165.550.322**	**164.325.807**	**0,75**
1605	Terrenos	74.031.164	73.487.109	0,74
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.507.836	1.300.972	15,90
1640	Edificaciones	80.435.271	80.435.271	0,00
1650	Redes, Líneas y Cables	1.161.855	666.814	74,24
1655	Maquinaria y Equipo	1.323.506	1.220.659	8,43
1660	Equipo Médico y Científico	203.766	201.438	1,16
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	2.385.726	1.835.114	30,00
1670	Equipos de Comunicación y Computación	4.884.370	4.038.421	20,95

Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

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

CÓDIGO	NOMBRE	MARZO 2015	MARZO 2014	Variación %
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	8.660.487	8.623.747	0,43
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelerìa	44.203	40.855	8,19
1685	Depreciación Acumulada	-9.087.862	-7.524.593	20,78
17	**BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES**	**188.021.260**	**181.331.805**	**3,69**
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	234.861.250	219.349.439	7,07
1715	Bienes Históricos y Culturales	915.469	915.469	0,00
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público	-47.755.459	-38.933.103	22,66
19	**OTROS ACTIVOS**	**180.335.486**	**157.008.211**	**14,86**
1901	Reserva Financiera Actuarial	142.740.899	120.219.439	18,73
1905	Gastos Pagados por Anticipado	6.742.100	6.742.100	0,00
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	**639.156.219**	**558.576.406**	**14,43**

	TOTAL ACTIVO	**954.219.713**	**766.420.496**	**24,50**

PASIVO

24	**CUENTAS POR PAGAR**	**4.374.077**	**10.867.496**	**-59,75**
2401	Adquisión de Bienes y Servicios Nacionales	436.375	235.788	85,07
2403	Transferencias	324.400	0	100,00
2425	Acreedores	3.499.365	5.987.038	-41,55
2436	Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre	97.365	260.324	-62,60
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	932	1.948	-52,16
2460	Créditos Judiciales	0	361.186	-100,00
2480	Administración y Prestación de Servicios de Salud	15.640	4.021.212	-99,61
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**	**3.424.012**	**2.742.204**	**24,86**
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	488.322	574.440	-14,99
2510	Pensiones por Pagar	2.935.690	2.167.764	35,42

27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**670.693**	**644.338**	**4,09**
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	670.693	644.338	4,09

Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

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

CODIGO	NOMBRE	MARZO 2015	MARZO 2014	Variación %
29	OTROS PASIVOS	9.141.122	8.296.438	10,18
2905	Recaudos a Favor de Terceros	9.141.122	8.296.438	10,18
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.609.904	22.550.476	-21,91

PASIVO NO CORRIENTE

22	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	85.128.003	61.846.602	37,64
2208	Deuda Pública Interna a Largo Plazo	85.128.003	61.846.602	37,64
27	PASIVOS ESTIMADOS	106.920.843	97.145.462	10,06
2710	Provisión para Contingencias	53.348.509	30.715.186	73,69
2720	Provisión para Pensiones	53.572.334	66.430.276	-19,36
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	192.048.846	158.992.064	20,79

	TOTAL PASIVO	209.658.750	181.542.540	15,49

PATRIMONIO

31	HACIENDA PUBLICA	744.560.963	584.877.956	27,30
3105	Capital Fiscal	499.681.552	498.411.760	0,25
3110	Resultado del Ejercicio	216.168.377	58.254.493	271,08
3115	Superávit por Valorización	30.852.487	30.046.673	2,68
3120	Superávit por Donación	513.187	513.187	0,00
3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones (Db)	-2.654.640	-2.348.157	13,05
	TOTAL PATRIMONIO	744.560.963	584.877.956	27,30

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	954.219.713	766.420.496	24,50

CUENTAS DE ORDEN

83	DEUDORAS DE CONTROL	258.041.464	124.764.879	106,82
8315	Activos Retirados	2.330.686	1.980.016	17,71

8347	Bienes Entregados a Terceros	3.138.324	3.225.673	-2,71

Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

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

CODIGO	NOMBRE	MARZO 2015	MARZO 2014	Variación %
8361	Responsabilidades en Proceso	252.572.454	119.559.190	111,25
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**-258.041.464**	**-124.764.879**	**106,82**
8915	Deudoras de Control por Contra	-258.041.464	-124.764.879	106,82
	TOTAL DEUDORAS	**0**	**0**	**0,00**
91	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**137.988.165**	**94.491.405**	**46,03**
9120	Litigios o Demandas	137.988.165	94.491.405	46,03
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**15.343.315**	**9.598.154**	**59,86**
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	15.343.315	9.598.154	59,86
99	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**-153.331.480**	**-104.089.559**	**47,31**
9905	Responsabilidades Contingentes por contra	-137.988.165	-94.491.405	46,03
9915	Acreedoras de Control por contra	-15.343.315	-9.598.154	59,86
	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

Alcaldia Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

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

CÓDIGO	NOMBRE	MARZO 2015	MARZO 2014	Variación %
	INGRESOS OPERACIONALES	**250.291.989**	**149.701.675**	**67,19**
41	**INGRESOS FISCALES**	**171.516.508**	**87.482.837**	**96,06**
4105	Tributarios	162.347.176	80.988.616	100,46
4110	No Tributarios	9.188.192	6.487.012	41,64
4111	Regalías	46.280	63.449	-27,06
4195	Devoluciones y Descuentos	-65.140	-56.240	15,83
44	**TRANSFERENCIAS**	**78.775.481**	**62.218.838**	**26,61**
4408	Sistema General de Participaciones	58.063.892	42.721.903	35,91
4413	Sistema General de Regalías	0	0	0,00
4421	Del Sistema General de Seguridad Social en Salud	17.174.133	18.948.987	-9,37
4428	Otras Transferencias	3.537.456	547.948	545,58
	GASTOS OPERACIONALES	**52.709.463**	**86.483.712**	**-39,05**
51	**DE ADMINISTRACIÓN**	**11.608.076**	**15.789.927**	**-26,48**
5101	Sueldos y Salarios	4.640.982	4.304.279	7,82
5102	Contribuciones Imputadas	39.683	0	100,00
5103	Contribuciones Efectivas	893.122	909.917	-1,85
5104	Aportes Sobre la Nómina	150.720	142.991	5,41
5111	Generales	4.963.367	9.308.904	-46,68
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	920.202	1.123.836	-18,12
53	**PROVISIONES,AGOTAMIENTOS ,DEPRECIACIONES**	**5.138.795**	**2.750.665**	**86,82**
5314	Provisión para Contingencias	5.138.795	2.750.665	86,82
54	**TRANSFERENCIAS**	**324.400**	**0**	**100,00**
5423	Otras Transferencias	324.400	0	100,00
55	**GASTO SOCIAL**	**35.638.192**	**67.943.120**	**-47,55**
5501	Educación	32.098.170	34.412.453	-6,73
5502	Salud	705.981	29.068.874	-97,57
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0,00
5504	Vivienda	0	0	0,00
5505	Recreación y Deporte	1.155.747	926.203	24,78
5506	Cultura	593.963	817.753	-27,37
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	975.481	1.209.478	-19,35
5508	Medio Ambiente	108.850	1.508.359	-92,78
5550	Subsidios Asignados	0	0	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**197.582.526**	**63.217.963**	**212,54**
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**645.315**	**3.839.210**	**-83,19**
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	645.315	3.839.210	-83,19

Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

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

CÓDIGO	NOMBRE	MARZO 2015	MARZO 2014	Variación %
48	**OTROS INGRESOS (5)**	**27.219.521**	**5.878.206**	**363,06**
4805	Financieros	884.858	593.670	49,05
4808	Otros Ingresos Ordinarios	3.638.611	694.433	423,97
4810	Extraordinarios	3.083.460	98.851	3.019,30
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	19.612.592	4.491.252	336,68
57	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**0**	**4.631.901**	**-100,00**
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	0	0	0,00
5722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	4.631.901	-100,00
58	**OTROS GASTOS**	**9.278.985**	**10.048.985**	**-7,66**
5801	Intereses	967.326	757.180	27,75
5802	Comisiones	56.521	0	100,00
5808	Otros Gastos Extraordinarios	1.957.380	1.861.631	5,14
5810	Extraordinarios	1	0	100,00
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	6.297.757	7.430.174	-15,24
	EXCEDENTES - DÉFICIT DEL EJERCICIO	**216.168.377**	**58.254.493**	**271,08**

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