

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

CÓDIGO	NOMBRE	MAYO 2015	MAYO 2014	Variación %
--------	--------	-----------	-----------	-------------

ACTIVO CORRIENTE

11	EFFECTIVO	226.751.450	183.059.610	23,87
1105	Caja	12.887	11.790	9,30
1110	Bancos y corporaciones	226.738.563	183.047.820	23,87
13	RENTAS POR COBRAR	47.392.342	43.979.835	7,76
1305	Vigencia actual	47.392.342	43.979.835	7,76
14	DEUDORES	2.972.804	3.131.343	-5,06
1413	Transferencias por Cobrar	0	0	0,00
1420	Avances y Anticipos Entregados	2.972.804	3.131.343	-5,06
19	OTROS DEUDORES	2.488.069	2.607.470	-4,58
1901	Reserva Financiera Actuarial	2.144.066	2.382.299	-10,00
1910	Cargos Diferidos	344.003	225.171	52,77
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	279.604.665	232.778.258	20,12

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	65.540.489	21.685.537	202,23
1310	Vigencia Anterior	65.540.489	21.685.537	202,23
14	DEUDORES	40.192.230	33.767.944	19,02
1401	Ingresos no tributarios	35.936.629	29.254.071	22,84
1470	Otros Deudores	4.255.601	4.513.873	-5,72
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	165.624.350	164.473.821	0,70
1605	Terrenos	74.031.164	73.487.109	0,74
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.573.659	1.154.357	36,32
1637	Propiedad, Planta y Equipo	0	0	0,00
1640	Edificaciones	80.450.749	80.435.271	0,02
1650	Redes, Líneas y Cables	1.161.855	666.814	74,24
1655	Maquinaria y Equipo	1.325.477	1.220.659	8,59
1660	Equipo Médico y Científico	203.766	201.438	1,16
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	2.395.221	2.008.065	19,28
1670	Equipos de Comunicación y Computación	5.106.959	4.077.169	25,26

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

CÓDIGO	NOMBRE	MAYO 2015	MAYO 2014	Variación %
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	8.692.448	8.706.677	-0,16
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	44.203	40.855	8,19
1685	Depreciación Acumulada	-9.361.151	-7.524.593	24,41
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	191.416.485	182.915.384	4,65
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	239.792.167	222.355.704	7,84
1715	Bienes Históricos y Culturales	915.469	915.469	0,00
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público	-49.291.151	-40.355.789	22,14
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	643.435.590	560.177.447	14,86
	TOTAL ACTIVO	923.040.255	792.955.705	16,41

PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	6.413.530	5.429.913	18,11
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	2.257.058	76.394	2.854,50
2403	Transferencias	739.000	0	100,00
2425	Acreedores	3.146.881	5.088.322	-38,15
2436	Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre	209.223	245.105	-14,64
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	2.634	2.374	10,95
2460	Créditos Judiciales	0	5.487	100,00
2480	Administración y Prestación de Servicios de Salud	58.734	12.231	380,21
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3.393.990	3.559.648	-4,65
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	488.560	636.756	-23,27
2510	Pensiones por Pagar	2.905.430	2.922.892	-0,60
27	PASIVOS ESTIMADOS	970.465	1.162.066	-16,49
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	970.465	1.162.066	-16,49

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

CÓDIGO	NOMBRE	MAYO 2015	MAYO 2014	Variación %
29	OTROS PASIVOS	1.628.494	1.297.491	25,51
2905	Recaudos a Favor de Terceros	1.628.494	1.297.491	25,51
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.406.479	11.449.118	8,36

PASIVO NO CORRIENTE

22	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	82.778.003	72.570.352	14,07
2208	Deuda Pública Interna a Largo Plazo	82.778.003	72.570.352	14,07
27	PASIVOS ESTIMADOS	110.351.835	99.623.528	10,77
2710	Provisión para Contingencias	57.683.747	35.098.608	64,35
2720	Provisión para Pensiones	52.668.088	64.524.920	-18,38
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	193.129.838	172.193.880	12,16

	TOTAL PASIVO	205.536.317	183.642.998	11,92
--	---------------------	--------------------	--------------------	--------------

PATRIMONIO

31	HACIENDA PUBLICA	717.503.938	609.312.707	17,76
3105	Capital Fiscal	499.586.130	498.396.051	0,24
3110	Resultado del Ejercicio	191.015.756	84.127.640	127,05
3115	Superávit por Valorización	30.852.487	30.046.673	2,68
3120	Superávit por Donación	513.186	513.186	0,00
3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones (Db)	-4.463.621	-3.770.843	18,37
	TOTAL PATRIMONIO	717.503.938	609.312.707	17,76

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	923.040.255	792.955.705	16,41
--	----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------

CUENTAS DE ORDEN

83	DEUDORAS DE CONTROL	260.669.567	123.899.345	110,39
8315	Activos Retirados	2.461.889	1.987.168	23,89

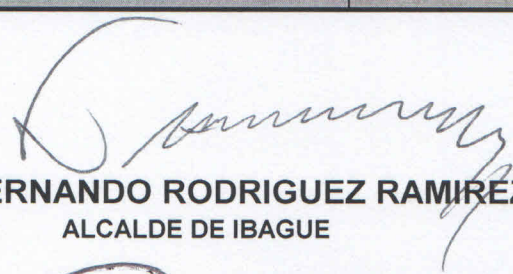
ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2015
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	NOMBRE	MAYO 2015	MAYO 2014	Variación %
8347	Bienes Entregados a Terceros	3.104.913	3.234.231	-4,00
8361	Responsabilidades en Proceso	255.102.765	118.677.946	114,95
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-260.669.567	-123.899.345	110,39
8915	Deudoras de Control por Contra	-260.669.567	-123.899.345	110,39

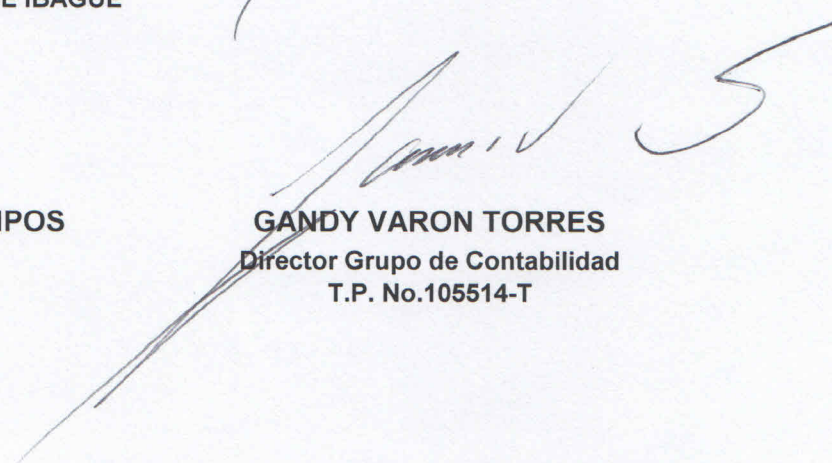
	TOTAL DEUDORAS	0	0	0,00
--	-----------------------	----------	----------	-------------

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	146.624.483	103.724.885	41,36
9120	Litigios o Demandas	146.624.483	103.724.885	41,36
93	ACREEDORAS DE CONTROL	14.441.234	8.995.676	60,54
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	14.441.234	8.995.676	60,54
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-161.065.717	-112.720.561	42,89
9905	Responsabilidades Contingentes por contra	-146.624.483	-103.724.885	41,36
9915	Acreedoras de Control por contra	-14.441.234	-8.995.676	60,54

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


LUIS HERNANDO RODRIGUEZ RAMIREZ
 ALCALDE DE IBAGUE


OSWALDO ENRIQUE MESTRE CAMPOS
 Secretario de Hacienda


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



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

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

CÓDIGO	NOMBRE	MAYO 2015	MAYO 2014	Variación %
INGRESOS OPERACIONALES		320.860.793	223.553.769	43,53
41	INGRESOS FISCALES	189.437.243	129.704.954	46,05
4105	Tributarios	169.957.623	117.759.997	44,33
4110	No Tributarios	19.470.482	11.970.253	62,66
4111	Regalías	77.240	242.782	-68,19
4195	Devoluciones y Descuentos	-68.102	-268.078	-74,60
44	TRANSFERENCIAS	131.423.550	93.848.815	40,04
4408	Sistema General de Participaciones	99.923.040	71.144.771	40,45
4413	Sistema General de Regalías	0	11.000	-100,00
4421	Sistema General de Seguridad Social en Salud	26.344.813	18.948.987	100,00
4428	Otras Transferencias	5.155.697	3.744.057	37,70
GASTOS OPERACIONALES		148.447.729	156.364.022	-5,06
51	DE ADMINISTRACIÓN	23.013.240	30.049.245	-23,41
5101	Sueldos y Salarios	6.199.348	7.014.310	-11,62
5102	Contribuciones Imputadas	94.370	756.929	-87,53
5103	Contribuciones Efectivas	1.244.332	1.412.643	-11,91
5104	Aportes Sobre la Nómina	202.025	235.754	-14,31
5111	Generales	13.772.118	18.981.284	-27,44
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.501.047	1.648.325	-8,94
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES	10.022.340	7.217.423	38,86
5314	Provisión para Contingencias	10.022.340	7.217.423	38,86
54	TRANSFERENCIAS	1.063.400	0	0,00
5423	Otras Transferencias	1.063.400	0	0,00
55	GASTO SOCIAL	114.348.749	119.097.354	-3,99
5501	Educación	55.375.062	60.103.491	-7,87
5502	Salud	42.488.283	48.007.164	-11,50
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	#DIV/0!
5504	Vivienda	0	0	0,00
5505	Recreación y Deporte	6.174.302	3.847.737	60,47
5506	Cultura	837.360	1.993.656	-58,00
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	8.068.874	3.036.296	165,75
5508	Medio Ambiente	656.520	1.630.510	-59,74
5550	Subsidios Asignados	748.348	478.500	56,39
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		172.413.064	67.189.747	156,61
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	645.316	27.655.795	-97,67
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	645.316	27.655.795	-97,67



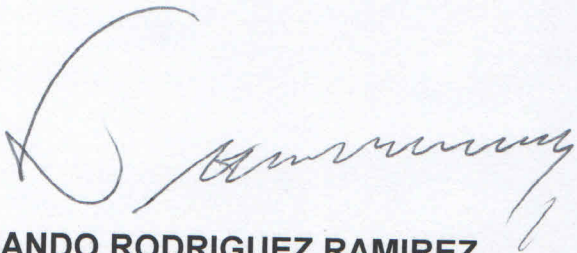
Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARIA HACIENDA

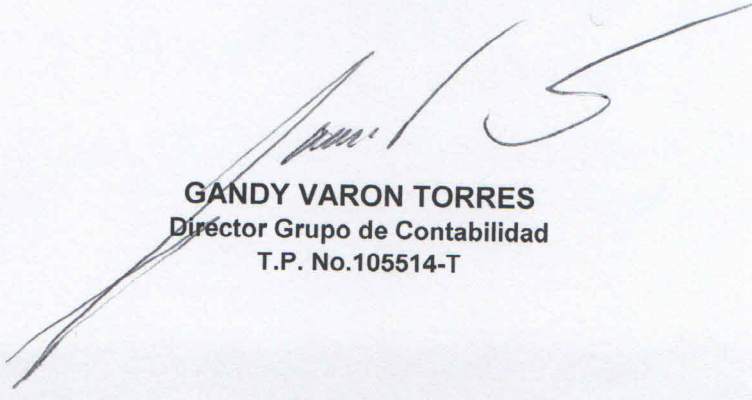
Grupo de Contabilidad

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

CÓDIGO	NOMBRE	MAYO 2015	MAYO 2014	Variación %
48	OTROS INGRESOS (5)	37.730.720	6.127.020	515,81
4805	Financieros	1.416.178	1.136.998	24,55
4808	Otros Ingresos Ordinarios	5.177.027	379.741	1.263,30
4810	Extraordinarios	11.476.478	120.260	9.443,06
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	19.661.037	4.490.021	337,88
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.501.719	4.631.901	61,96
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	0	0	#DIV/0!
5722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	7.501.719	4.631.901	61,96
58	OTROS GASTOS	12.271.625	12.213.021	0,48
5801	Intereses	2.249.506	1.526.193	47,39
5802	Comisiones	160.020	21.891	630,99
5808	Otros Gastos Extraordinarios	3.507.397	3.234.757	8,43
5810	Extraordinarios	1	0	#DIV/0!
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	6.354.701	7.430.180	-14,47
EXCEDENTES - DÉFICIT DEL EJERCICIO		191.015.756	84.127.640	127,05


LUIS HERNANDO RODRIGUEZ RAMIREZ
ALCALDE DE IBAGUE


OSWALDO ENRIQUE MESTRE CAMPOS
Secretario de Hacienda


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