



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

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



CÓDIGO	NOMBRE	JULIO 2015	JULIO 2014	Variación %
--------	--------	------------	------------	-------------

ACTIVO CORRIENTE

11	EFFECTIVO	196.606.220	176.978.209	11,09
1105	Caja	12.887	11.790	9,30
1110	Bancos y corporaciones	196.593.333	176.966.419	11,09
13	RENTAS POR COBRAR	39.019.125	40.867.315	-4,52
1305	Vigencia actual	39.019.125	40.867.315	-4,52
14	DEUDORES	4.274.083	2.774.932	54,02
1413	Transferencias por Cobrar	0	0	0,00
1420	Avances y Anticipos Entregados	4.274.083	2.774.932	54,02
19	OTROS DEUDORES	2.212.384	2.717.188	-18,58
1901	Reserva Financiera Actuarial	1.973.810	2.502.476	-21,13
1910	Cargos Diferidos	238.574	214.712	11,11
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	242.111.812	223.337.644	8,41

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	65.507.573	21.060.269	211,05
1310	Vigencia Anterior	65.507.573	21.060.269	211,05
14	DEUDORES	44.725.492	35.190.770	27,09
1401	Ingresos no tributarios	40.525.465	30.942.051	30,97
1470	Otros Deudores	4.200.027	4.248.719	-1,15
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	165.537.707	164.577.335	0,58
1605	Terrenos	74.031.164	73.487.109	0,74
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.694.799	1.193.814	41,97
1640	Edificaciones	80.450.749	80.435.271	0,02
1650	Redes, Líneas y Cables	1.161.855	777.771	49,38
1655	Maquinaria y Equipo	1.321.798	1.202.731	9,90
1660	Equipo Médico y Científico	203.766	201.438	1,16
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	2.405.946	1.991.044	20,84
1670	Equipos de Comunicación y Computación	5.155.471	4.065.218	26,82
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	8.692.448	8.706.677	-0,16

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



CÓDIGO	NOMBRE	JULIO 2015	JULIO 2014	Variación %
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	41.153	40.855	0,73
1685	Depreciación Acumulada	-9.621.442	-7.524.593	27,87
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	194.304.151	184.594.173	5,26
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	244.249.575	224.755.249	8,67
1715	Bienes Históricos y Culturales	915.469	915.469	0,00
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público	-50.860.893	-41.076.545	23,82
19	OTROS ACTIVOS	180.335.487	173.902.921	3,70
1901	Reserva Financiera Actuarial	142.740.899	136.162.513	4,83
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	30.852.488	30.998.308	-0,47
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	650.736.960	579.652.018	12,26
	TOTAL ACTIVO	892.848.772	802.989.662	11,19

PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	5.228.724	7.288.642	-28,26
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	596.392	1.054.032	-43,42
2403	Transferencias	0	722.220	-100,00
2425	Acreedores	4.269.093	5.245.196	-18,61
2436	Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre	324.358	229.469	41,35
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	2.936	2.329	26,06
2460	Créditos Judiciales	0	0	0,00
2480	Administración y Prestación de Servicios de Salud	35.945	35.396	1,55
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3.406.047	4.498.619	-24,29
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	501.108	1.505.616	-66,72
2510	Pensiones por Pagar	2.904.939	2.993.003	-2,94
27	PASIVOS ESTIMADOS	787.944	1.662.989	-52,62
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	787.944	1.662.989	-52,62
29	OTROS PASIVOS	959.611	898.847	6,76
2905	Recaudos a Favor de Terceros	959.611	898.847	6,76

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



CÓDIGO	NOMBRE	JULIO 2015	JULIO 2014	Variación %
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.382.326	14.349.097	-27,64

PASIVO NO CORRIENTE

22	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	81.198.170	75.018.269	8,24
2208	Deuda Pública Interna a Largo Plazo	81.198.170	75.018.269	8,24
27	PASIVOS ESTIMADOS	109.395.647	100.160.147	9,22
2710	Provisión para Contingencias	60.073.474	38.082.280	57,75
2720	Provisión para Pensiones	49.322.173	62.077.867	-20,55
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	190.593.817	175.178.416	8,80

	TOTAL PASIVO	200.976.143	189.527.513	6,04
--	---------------------	--------------------	--------------------	-------------

PATRIMONIO

31	HACIENDA PUBLICA	691.872.629	613.462.149	12,78
3105	Capital Fiscal	499.597.283	498.335.198	0,25
3110	Resultado del Ejercicio	167.203.326	88.107.055	89,77
3115	Superávit por Valorización	30.852.488	30.998.308	-0,47
3120	Superávit por Donación	513.187	513.187	0,00
3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones (Db)	-6.293.655	-4.491.599	40,12
	TOTAL PATRIMONIO	691.872.629	613.462.149	12,78

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	892.848.772	802.989.662	11,19
--	----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------

CUENTAS DE ORDEN

83	DEUDORAS DE CONTROL	270.095.238	121.295.907	122,67
8315	Activos Retirados	2.574.595	2.020.797	27,40
8347	Bienes Entregados a Terceros	2.981.053	3.261.681	-8,60
8361	Responsabilidades en Proceso	264.539.590	116.013.429	128,02
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-270.095.238	-121.295.907	122,67
8915	Deudoras de Control por Contra	-270.095.238	-121.295.907	122,67

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



CÓDIGO	NOMBRE	JULIO 2015	JULIO 2014	Variación %
--------	--------	------------	------------	-------------

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

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	150.859.241	108.692.408	38,79
9120	Litigios o Demandas	150.859.241	108.692.408	38,79
93	ACREEDORAS DE CONTROL	13.854.672	8.375.560	65,42
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	13.854.672	8.375.560	65,42
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-164.713.913	-117.067.968	40,70
9905	Responsabilidades Contingentes por contra	-150.859.241	-108.692.408	38,79
9915	Acreedoras de Control por contra	-13.854.672	-8.375.560	65,42

	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. 800113389-7

SECRETARÍA HACIENDA
Grupo de Contabilidad

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



CÓDIGO	NOMBRE	JULIO 2015	JULIO 2014	Variación %
	INGRESOS OPERACIONALES	396.489.055	269.743.345	46,99
41	INGRESOS FISCALES	206.107.811	143.983.861	43,15
4105	Tributarios	176.736.928	125.178.748	41,19
4110	No Tributarios	29.396.688	18.692.207	57,27
4111	Regalías	108.368	385.498	-71,89
4195	Devoluciones y Descuentos	-134.173	-272.592	-50,78
44	TRANSFERENCIAS	190.381.244	125.759.484	51,39
4408	Sistema General de Participaciones	144.577.833	98.355.390	47,00
4413	Sistema General de Regalías	0	53.000	-100,00
4421	Del Sistema General de Seguridad Social en Salud	39.320.650	18.948.987	107,51
4428	Otras Transferencias	6.482.761	8.402.107	-22,84
	GASTOS OPERACIONALES	250.774.233	217.037.270	15,54
51	DE ADMINISTRACIÓN	40.221.243	44.698.525	-10,02
5101	Sueldos y Salarios	10.584.525	10.319.585	2,57
5102	Contribuciones Imputadas	94.370	1.160.830	-91,87
5103	Contribuciones Efectivas	2.109.051	1.952.243	8,03
5104	Aportes Sobre la Nómina	392.045	353.860	10,79
5111	Generales	24.807.761	28.854.072	-14,02
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	2.233.491	2.057.935	8,53
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES	12.553.820	10.293.216	21,96
5314	Provisión para Contingencias	12.553.820	10.293.216	21,96
54	TRANSFERENCIAS	1.063.400	722.220	47,24
5423	Otras Transferencias	1.063.400	722.220	47,24
55	GASTO SOCIAL	196.935.770	161.323.309	22,08
5501	Educación	90.815.102	86.245.242	5,30
5502	Salud	64.847.842	59.098.973	9,73
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	13.707	0	100,00
5504	Vivienda	667.786	0	100,00
5505	Recreación y Deporte	23.154.312	4.267.528	442,57
5506	Cultura	1.890.730	2.740.250	-31,00
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	10.691.227	4.643.565	130,24
5508	Medio Ambiente	1.855.627	2.682.196	-30,82
5550	Subsidios Asignados	2.999.437	1.645.555	82,28
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	145.714.822	52.706.075	176,47
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.613.289	40.424.106	-96,01
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	1.613.289	40.424.106	-96,01



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

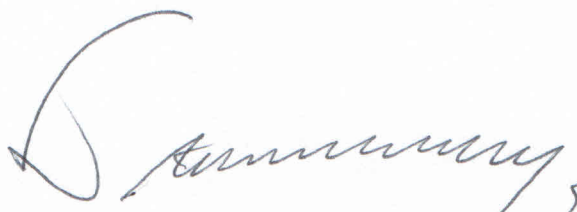
SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

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



CÓDIGO	NOMBRE	JULIO 2015	JULIO 2014	Variación %
48	OTROS INGRESOS (5)	44.519.450	22.941.499	94,06
4805	Financieros	2.048.002	1.926.968	6,28
4808	Otros Ingresos Ordinarios	1.482.420	901.938	64,36
4810	Extraordinarios	21.293.011	154.980	13.639,20
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	19.696.017	19.957.613	-1,31
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.485.045	13.263.684	-28,49
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	0	0	0,00
5722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	9.485.045	13.263.684	-28,49
58	OTROS GASTOS	15.159.190	14.700.941	3,12
5801	Intereses	3.057.900	2.053.947	48,88
5802	Comisiones	552.570	469.563	17,68
5808	Otros Gastos Extraordinarios	5.120.968	4.747.184	7,87
5810	Extraordinarios	1	1	0,00
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	6.427.751	7.430.246	-13,49
EXCEDENTES - DÉFICIT DEL EJERCICIO		167.203.326	88.107.055	89,77


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