

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



CÓDIGO	NOMBRE	AGOSTO 2015	AGOSTO 2014	Variación %
--------	--------	-------------	-------------	-------------

ACTIVO CORRIENTE

11	EFFECTIVO	211.646.637	159.696.597	32,53
1105	Caja	0	11.790	-100,00
1110	Bancos y corporaciones	211.646.637	159.684.807	32,54
13	RENTAS POR COBRAR	37.129.298	37.334.307	-0,55
1305	Vigencia actual	37.129.298	37.334.307	-0,55
14	DEUDORES	4.467.202	2.767.727	61,40
1413	Transferencias por Cobrar	0	0	0,00
1420	Avances y Anticipos Entregados	4.467.202	2.767.727	61,40
19	OTROS DEUDORES	2.682.235	2.305.869	16,32
1901	Reserva Financiera Actuarial	2.454.451	1.839.528	33,43
1910	Cargos Diferidos	227.784	466.341	-51,16
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	255.925.372	202.104.500	26,63

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	64.857.649	20.667.628	213,81
1310	Vigencia Anterior	64.857.649	20.667.628	213,81
14	DEUDORES	45.870.355	35.876.274	27,86
1401	Ingresos no tributarios	41.866.008	31.569.695	32,61
1470	Otros Deudores	4.004.347	4.306.579	-7,02
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	166.037.861	164.597.179	0,88
1605	Terrenos	74.031.164	73.487.109	0,74
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.945.070	1.181.743	64,59
1640	Edificaciones	80.450.749	80.435.271	0,02
1650	Redes, Líneas y Cables	1.501.855	818.981	83,38
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	2.408.031	1.991.044	20,94
1670	Equipos de Comunicación y Computación	5.188.575	4.055.923	27,93
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	8.700.494	8.706.677	-0,07

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



CODIGO	NOMBRE	AGOSTO 2015	AGOSTO 2014	Variación %
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	41.153	40.855	0,73
1685	Depreciación Acumulada	-9.754.794	-7.524.593	29,64
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	197.149.433	184.474.683	6,87
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	247.895.720	226.087.656	9,65
1715	Bienes Históricos y Culturales	915.469	915.469	0,00
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público	-51.661.756	-42.528.442	21,48
19	OTROS ACTIVOS	180.335.486	173.902.920	3,70
1901	Reserva Financiera Actuarial	142.740.899	136.162.512	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	30.852.487	30.998.308	-0,47
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	654.577.334	579.845.234	12,89
	TOTAL ACTIVO	910.502.706	781.949.734	16,44

PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	8.005.781	6.849.646	16,88
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	616.814	1.697.842	-63,67
2403	Transferencias	0	0	0,00
2425	Acreedores	7.000.448	4.794.521	46,01
2430	Subsidios Asignados	0	115.649	-100,00
2436	Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre	307.674	220.045	39,82
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	6.066	4.369	38,84
2460	Créditos Judiciales	25.479	2.897	779,50
2480	Administración y Prestación de Servicios de Salud	49.300	14.323	244,20
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3.023.704	3.616.690	-16,40
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	618.357	573.082	7,90
2510	Pensiones por Pagar	2.405.347	3.043.608	-20,97
27	PASIVOS ESTIMADOS	763.135	1.899.538	-59,83
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	763.135	1.899.538	-59,83
29	OTROS PASIVOS	1.424.323	1.037.012	37,35

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



CÓDIGO	NOMBRE	AGOSTO 2015	AGOSTO 2014	Variación %
2905	Recaudos a Favor de Terceros	1.424.323	1.037.012	37,35
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.216.943	13.402.886	-1,39

PASIVO NO CORRIENTE

22	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	79.248.170	72.688.269	9,02
2208	Deuda Pública Interna a Largo Plazo	79.248.170	72.688.269	9,02
27	PASIVOS ESTIMADOS	108.489.793	103.676.203	4,64
2710	Provisión para Contingencias	59.593.415	42.964.123	38,71
2720	Provisión para Pensiones	48.896.378	60.712.080	-19,46
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	187.737.963	176.364.472	6,45

	TOTAL PASIVO	200.954.906	189.767.358	5,90
--	---------------------	--------------------	--------------------	-------------

PATRIMONIO

31	HACIENDA PUBLICA	709.547.800	592.182.376	19,82
3105	Capital Fiscal	499.616.803	498.332.292	0,26
3110	Resultado del Ejercicio	185.793.192	68.282.085	172,10
3115	Superávit por Valorización	30.852.487	30.998.308	-0,47
3120	Superávit por Donación	513.187	513.187	0,00
3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones (Db)	-7.227.869	-5.943.496	21,61
	TOTAL PATRIMONIO	709.547.800	592.182.376	19,82

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	910.502.706	781.949.734	16,44
--	----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------

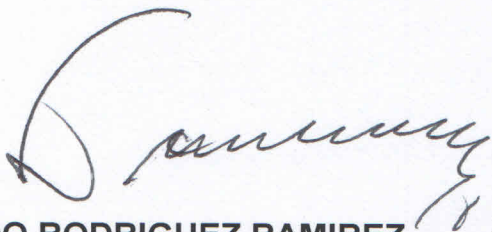
CUENTAS DE ORDEN

83	DEUDORAS DE CONTROL	268.918.228	120.280.688	123,58
8315	Activos Retirados	2.574.594	2.023.702	27,22
8347	Bienes Entregados a Terceros	2.978.595	3.261.681	-8,68
8361	Responsabilidades en Proceso	263.365.039	114.995.305	129,02
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-268.918.228	-120.280.688	123,58
8915	Deudoras de Control por Contra	-268.918.228	-120.280.688	123,58

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



CÓDIGO	NOMBRE	AGOSTO 2015	AGOSTO 2014	Variación %
	TOTAL DEUDORAS	0	0	0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	150.083.781	119.180.037	25,93
9120	Litigios o Demandas	150.083.781	119.180.037	25,93
93	ACREEDORAS DE CONTROL	13.508.685	8.099.331	66,79
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	13.508.685	8.099.331	66,79
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-163.592.466	-127.279.368	28,53
9905	Responsabilidades Contingentes por contra	-150.083.781	-119.180.037	25,93
9915	Acreedoras de Control por contra	-13.508.685	-8.099.331	66,79
	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

SECRETARIA HACIENDA
Grupo de Contabilidad

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



CODIGO	NOMBRE	AGOSTO 2015	AGOSTO 2014	Variación %
48	OTROS INGRESOS (5)	61.414.843	23.849.612	157,51
4805	Financieros	2.393.522	2.242.583	6,73
4808	Otros Ingresos Ordinarios	1.424.068	1.186.429	20,03
4810	Extraordinarios	37.900.655	462.987	8.086,12
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	19.696.598	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	16.283.707	15.774.585	3,23
5801	Intereses	3.663.442	2.660.593	37,69
5802	Comisiones	632.770	498.637	26,90
5808	Otros Gastos Extraordinarios	5.498.016	5.125.374	7,27
5810	Extraordinarios	61.687	1	6.168.600,00
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	6.427.792	7.489.980	-14,18
EXCEDENTES - DÉFICIT DEL EJERCICIO		185.793.192	68.282.085	172,10

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

SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

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



CODIGO	NOMBRE	AGOSTO 2015	AGOSTO 2014	Variación %
	INGRESOS OPERACIONALES	428.343.260	283.811.936	50,93
41	INGRESOS FISCALES	210.865.733	145.293.022	45,13
4105	Tributarios	177.948.360	124.049.731	43,45
4110	No Tributarios	32.934.458	21.132.134	55,85
4111	Regalías	122.306	385.498	-68,27
4195	Devoluciones y Descuentos	-139.391	-274.341	-49,19
44	TRANSFERENCIAS	217.477.527	138.518.914	57,00
4408	Sistema General de Participaciones	165.085.189	111.114.820	48,57
4413	Sistema General de Regalías	0	53.000	-100,00
4421	Del Sistema General de Seguridad Social en Salud	45.772.585	18.948.987	141,56
4428	Otras Transferencias	6.619.753	8.402.107	-21,21
	GASTOS OPERACIONALES	279.809.448	252.871.186	10,65
51	DE ADMINISTRACIÓN	47.418.492	50.243.282	-5,62
5101	Sueldos y Salarios	11.910.864	11.817.908	0,79
5102	Contribuciones Imputadas	40.665	1.873.356	-97,83
5103	Contribuciones Efectivas	2.404.082	2.220.974	8,24
5104	Aportes Sobre la Nómina	447.359	402.937	11,02
5111	Generales	30.191.078	31.691.770	-4,74
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	2.424.444	2.236.337	8,41
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES	12.259.077	15.261.677	-19,67
5314	Provisión para Contingencias	12.259.077	15.261.677	-19,67
54	TRANSFERENCIAS	1.543.400	722.220	113,70
5423	Otras Transferencias	1.543.400	722.220	113,70
55	GASTO SOCIAL	218.588.479	186.644.007	17,12
5501	Educación	103.515.436	99.185.736	4,37
5502	Salud	65.084.387	68.902.475	-5,54
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	13.707	0	100,00
5504	Vivienda	667.786	0	100,00
5505	Recreación y Deporte	28.391.361	4.843.176	486,21
5506	Cultura	2.385.866	2.902.673	-17,80
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	12.444.672	5.483.587	126,94
5508	Medio Ambiente	2.154.069	2.987.696	-27,90
5550	Subsidios Asignados	3.931.195	2.338.664	68,10
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	148.533.812	30.940.750	380,06
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.613.289	42.529.992	-96,21
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	1.613.289	42.529.992	-96,21