

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CÓDIGO	NOMBRE	SEPTIEMBRE 2015	SEPTIEMBRE 2014	Variación %
--------	--------	-----------------	-----------------	-------------

ACTIVO CORRIENTE

11	EFFECTIVO			
1105	Caja	224.068.304	167.411.167	33,84
1110	Bancos y corporaciones	0	11.790	-100,00
		224.068.304	167.399.377	33,85
13	RENTAS POR COBRAR			
1305	Vigencia actual	28.584.523	36.297.399	-21,25
		28.584.523	36.297.399	-21,25
14	DEUDORES			
1413	Transferencias por Cobrar	4.244.771	2.484.771	70,83
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0	0,00
		4.244.771	2.484.771	70,83
19	OTROS DEUDORES			
1901	Reserva Financiera Actuarial	1.883.472	1.453.936	29,54
1910	Cargos Diferidos	1.663.824	1.126.242	47,73
		219.648	327.694	-32,97
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	258.781.070	207.647.273	24,63

ACTIVO NO CORRIENTE

12	INVERSIONES			
1207	Inversiones Patrimoniales No Controlantes	326.550	326.550	0,00
1216	Inversiones en Entidades en Liquidación	325.705	325.705	0,00
		845	845	0,00
13	RENTAS POR COBRAR			
1310	Vigencia Anterior	62.981.865	20.431.439	208,26
		62.981.865	20.431.439	208,26
14	DEUDORES			
1401	Ingresos no tributarios	45.116.658	36.685.766	22,98
1470	Otros Deudores	41.334.061	32.403.017	27,56
		3.782.597	4.282.749	-11,68
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
1605	Terrenos	167.007.859	165.070.820	1,17
1635	Bienes Muebles en Bodega	74.031.164	73.487.109	0,74
1640	Edificaciones	1.950.927	1.594.889	22,32
1650	Redes, Líneas y Cables	80.450.749	80.435.271	0,02
1655	Maquinaria y Equipo	1.501.855	818.982	83,38
1660	Equipo Médico y Científico	1.318.846	1.202.731	9,65
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	203.766	201.438	1,16
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2.408.031	1.986.830	21,20
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	5.258.192	4.061.143	29,48
		9.738.926	8.766.165	11,10

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CÓDIGO	NOMBRE	SEPTIEMBRE 2015	SEPTIEMBRE 2014	Variación %
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	41.153	40.855	0,73
1685	Depreciación Acumulada	-9.895.750	-7.524.593	31,51
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	197.171.839	184.342.578	6,96
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	248.721.742	226.685.713	9,72
1715	Bienes Históricos y Culturales	915.469	915.469	0,00
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público	-52.465.372	-43.258.604	21,28
19	OTROS ACTIVOS	192.709.830	177.515.799	8,56
1901	Reserva Financiera Actuarial	158.042.037	139.775.391	13,07
1905	Gastos Pagados por Anticipado	3.815.306	6.742.100	-43,41
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	665.314.601	584.372.952	13,85
	TOTAL ACTIVO	924.095.671	792.020.225	16,68

PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	8.502.030	8.829.780	-3,71
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	627.332	2.411.840	-73,99
2425	Acreedores	7.287.440	6.179.367	17,93
2430	Subsidios Asignados	286.075	0	100,00
2436	Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre	262.815	185.044	42,03
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	2.688	1.615	66,44
2460	Créditos Judiciales	1.036	0	0,00
2480	Administración y Prestación de Servicios de Salud	32.855	51.914	-36,71
2490	Otras Cuentas por Pagar	1.789	0	100,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.895.983	4.445.932	-34,86
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	490.636	1.474.751	-66,73
2510	Pensiones por Pagar	2.405.347	2.971.181	-19,04
27	PASIVOS ESTIMADOS	690.799	2.136.530	-67,67
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	690.799	2.136.530	-67,67

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CÓDIGO	NOMBRE	SEPTIEMBRE 2015	SEPTIEMBRE 2014	Variación %
29	OTROS PASIVOS	1.623.159	1.300.558	24,80
2905	Recaudos a Favor de Terceros	1.623.159	1.300.558	24,80
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.711.971	16.712.800	-17,96

PASIVO NO CORRIENTE

22	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	84.676.670	69.304.935	22,18
2208	Deuda Pública Interna a Largo Plazo	84.676.670	69.304.935	22,18
27	PASIVOS ESTIMADOS	107.510.449	104.434.913	2,94
2710	Provisión para Contingencias	60.504.561	44.627.403	35,58
2720	Provisión para Pensiones	47.005.888	59.807.510	-21,40
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	192.187.119	173.739.848	10,62

	TOTAL PASIVO	205.899.090	190.452.648	8,11
--	---------------------	--------------------	--------------------	-------------

PATRIMONIO

31	HACIENDA PUBLICA	718.196.581	601.567.577	19,39
3105	Capital Fiscal	500.654.993	498.327.072	0,47
3110	Resultado del Ejercicio	194.348.356	78.402.668	147,88
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)	-8.172.442	-6.673.658	22,46
	TOTAL PATRIMONIO	718.196.581	601.567.577	19,39

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	924.095.671	792.020.225	16,68
--	----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------

CUENTAS DE ORDEN

83	DEUDORAS DE CONTROL	268.614.401	120.349.814	123,19
8315	Activos Retirados	2.576.118	2.028.922	26,97
8347	Bienes Entregados a Terceros	2.977.315	3.261.681	-8,72
8361	Responsabilidades en Proceso	263.060.968	115.059.211	128,63

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CÓDIGO	NOMBRE	SEPTIEMBRE 2015	SEPTIEMBRE 2014	Variación %
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-268.614.401	-120.349.814	123,19
8915	Deudoras de Control por Contra	-268.614.401	-120.349.814	123,19

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

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	150.243.391	122.251.694	22,90
9120	Litigios o Demandas	150.243.391	122.251.694	22,90
93	ACREEDORAS DE CONTROL	13.826.036	7.924.825	74,46
9346	Bienes Recibidos de Terceros	1.038.432	0	100,00
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	12.787.604	7.924.825	61,36
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-164.069.427	-130.176.519	26,04
9905	Responsabilidades Contingentes por contra	-150.243.391	-122.251.694	22,90
9915	Acreedoras de Control por contra	-13.826.036	-7.924.825	74,46

	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 ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CODIGO	NOMBRE	SEPTIEMBRE 2015	SEPTIEMBRE 2014	Variación %
	INGRESOS OPERACIONALES	456.940.074	302.637.339	50,99
41	INGRESOS FISCALES	213.782.348	150.761.607	41,80
4105	Tributarios	178.917.371	126.836.053	41,06
4110	No Tributarios	35.109.192	23.863.282	47,13
4111	Regalías	135.411	418.242	-67,62
4195	Devoluciones y Descuentos	-379.626	-355.970	6,65
44	TRANSFERENCIAS	243.157.726	151.875.732	60,10
4408	Sistema General de Participaciones	184.866.794	123.873.294	49,24
4413	Sistema General de Regalías	0	53.000	-100,00
4421	Del Sistema General de Seguridad Social en Salud	51.545.231	18.948.987	172,02
4428	Otras Transferencias	6.745.701	9.000.451	-25,05
	GASTOS OPERACIONALES	343.882.479	277.469.299	23,94
51	DE ADMINISTRACIÓN	57.995.597	56.592.789	2,48
5101	Sueldos y Salarios	13.182.635	13.834.047	-4,71
5102	Contribuciones Imputadas	40.665	1.875.829	-97,83
5103	Contribuciones Efectivas	2.701.659	2.597.675	4,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	504.882	468.473	7,77
5111	Generales	38.945.358	35.404.097	10,00
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	2.620.398	2.412.668	8,61
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES	13.545.992	16.925.577	-19,97
5314	Provisión para Contingencias	13.545.992	16.925.577	-19,97
54	TRANSFERENCIAS	1.543.400	822.220	87,71
5423	Otras Transferencias	1.543.400	822.220	87,71
55	GASTO SOCIAL	270.797.490	203.128.713	33,31
5501	Educación	115.224.594	111.313.133	3,51
5502	Salud	87.056.983	69.977.207	24,41
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	13.707	0	100,00
5504	Vivienda	667.786	0	100,00
5505	Recreación y Deporte	41.374.400	5.982.259	591,62
5506	Cultura	3.369.112	3.531.145	-4,59
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	16.284.001	6.906.823	135,77
5508	Medio Ambiente	2.241.719	3.062.287	-26,80
5550	Subsidios Asignados	4.565.188	2.355.859	93,78
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	113.057.595	25.168.040	349,21
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.613.289	62.175.200	-97,41
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	1.613.289	62.175.200	-97,41



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CÓDIGO	NOMBRE	SEPTIEMBRE 2015	SEPTIEMBRE 2014	Variación %
48	OTROS INGRESOS (5)	113.981.284	28.321.116	302,46
4805	Financieros	2.738.491	2.579.099	6,18
4808	Otros Ingresos Ordinarios	20.789.651	4.897.031	324,54
4810	Extraordinarios	70.756.545	887.373	7.873,71
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	19.696.597	19.957.613	-1,31
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15.917.434	20.430.492	-22,09
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	0	0	0,00
5722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	15.917.434	20.430.492	-22,09
58	OTROS GASTOS	18.386.378	16.831.196	9,24
5801	Intereses	3.834.187	2.803.531	36,76
5802	Comisiones	683.841	560.310	22,05
5808	Otros Gastos Extraordinarios	7.189.781	5.977.186	20,29
5810	Extraordinarios	61.697	189	32.543,92
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	6.616.872	7.489.980	-11,66
EXCEDENTES - DÉFICIT DEL EJERCICIO		194.348.356	78.402.668	147,88

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