



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800313389-7

SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2016
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CÓDIGO	NOMBRE	ENERO 2016	ENERO 2015	Variación %
--------	--------	------------	------------	-------------

ACTIVO CORRIENTE

11	EFFECTIVO	160.729.085	124.732.354	28,86
1105	Caja	0	12.887	-100,00
1110	Bancos y corporaciones	160.729.085	114.305.164	40,61
13	RENTAS POR COBRAR	81.725.155	81.532.141	0,24
1305	Vigencia actual	81.725.155	21.958.672	272,18
14	DEUDORES	6.828.511	4.960.005	37,67
1413	Transferencias por Cobrar	0	0	0,00
1420	Avances y Anticipos Entregados	6.828.511	3.186.443	114,30
19	OTROS DEUDORES	3.859.059	2.094.631	84,24
1901	Reserva Financiera Actuarial	3.553.036	994.836	257,15
1910	Cargos Diferidos	306.023	390.327	-21,60
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	253.141.810	213.319.131	18,67

ACTIVO NO CORRIENTE

12	INVERSIONES	284.125	326.550	-12,99
1207	Inversiones Patrimoniales No Controlantes	283.280	325.705	-13,03
1216	Inversiones en Entidades en Liquidación	845	845	0,00
13	RENTAS POR COBRAR	89.916.394	22.389.636	301,60
1310	Vigencia Anterior	89.916.394	39.706.805	126,45
14	DEUDORES	43.211.721	33.069.030	30,67
1401	Ingresos no tributarios	38.396.749	30.736.128	24,92
1470	Otros Deudores	4.814.972	4.106.647	17,25
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	175.645.050	161.796.582	8,56
1605	Terrenos	79.604.346	74.031.164	7,53
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.597.469	1.471.119	8,59
1640	Edificaciones	83.687.921	80.435.271	4,04
1650	Redes, Líneas y Cables	1.598.849	1.068.531	49,63
1655	Maquinaria y Equipo	1.364.985	1.204.292	13,34
1660	Equipo Médico y Científico	204.082	203.766	0,16
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	2.761.156	2.239.589	23,29
1670	Equipos de Comunicación y Computación	5.484.796	4.850.474	13,08

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2016
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CÓDIGO	NOMBRE	ENERO 2016	ENERO 2015	Variación %
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	9.745.793	8.781.815	10,98
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	48.874	40.855	19,63
1685	Depreciación Acumulada	-10.453.221	-8.845.922	18,17
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	204.490.438	182.740.792	11,90
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	259.345.510	234.522.096	10,58
1715	Bienes Históricos y Culturales	915.469	915.469	0,00
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público	-55.770.541	-46.241.562	20,61
19	OTROS ACTIVOS	174.805.340	156.758.211	11,51
1901	Reserva Financiera Actuarial	142.206.983	142.740.899	-0,37
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	28.783.051	30.852.487	-6,71
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	688.353.068	557.080.801	23,56
	TOTAL ACTIVO	941.494.878	770.399.932	22,21

PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	5.531.106	3.513.726	57,41
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	-423.095	22.814	-1.954,54
2403	Transferencias	1.167.751	0	100,00
2425	Acreedores	4.786.230	3.274.327	46,17
2436	Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre	0	47.595	-100,00
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	362	0	100,00
2480	Administración y Prestación de Servicios de Salud	-1.484	0	100,00
2490	Otras Cuentas por Pagar	1.342	0	100,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3.414.301	3.679.121	-7,20
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	962.662	1.475.122	-34,74
2510	Pensiones por Pagar	2.451.639	2.997.740	-18,22
27	PASIVOS ESTIMADOS	7.093	209.805	-96,62
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	7.093	203.859	-96,52

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2016
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CÓDIGO	NOMBRE	ENERO 2016	ENERO 2015	Variación %
29	OTROS PASIVOS	2.358.123	1.347.697	74,97
2905	Recaudos a Favor de Terceros	2.358.123	1.459.217	61,60
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.310.623	8.750.349	29,26

PASIVO NO CORRIENTE

22	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	80.390.500	46.124.936	74,29
2208	Deuda Pública Interna a Largo Plazo	80.390.500	87.096.602	-7,70
27	PASIVOS ESTIMADOS	91.161.475	98.502.824	-7,45
2710	Provisión para Contingencias	49.291.194	50.012.579	-1,44
2720	Provisión para Pensiones	41.870.281	55.316.338	-24,31
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	171.551.975	144.627.760	18,62

	TOTAL PASIVO	182.862.598	153.378.109	19,22
--	---------------------	--------------------	--------------------	--------------

PATRIMONIO

31	HACIENDA PUBLICA	758.632.280	617.021.823	22,95
3105	Capital Fiscal	603.379.622	499.794.338	20,73
3110	Resultado del Ejercicio	122.125.883	89.190.681	36,93
3115	Superávit por Valorización	28.783.051	30.852.487	-6,71
3120	Superávit por Donación	513.186	513.186	0,00
3125	Patrimonio Público Incorporado	5.657.049	0	100,00
3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones (Db)	-1.826.511	-898.804	103,22
	TOTAL PATRIMONIO	758.632.280	617.021.823	22,95

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	941.494.878	770.399.932	22,21
--	----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------

CUENTAS DE ORDEN

83	DEUDORAS DE CONTROL	289.801.090	189.667.311	52,79
8315	Activos Retirados	3.415.551	2.330.686	46,55

Recu



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800313389-7

SECRETARIA HACIENDA

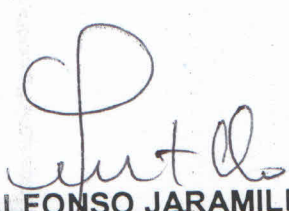
Grupo de Contabilidad

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2016
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CODIGO	NOMBRE	ENERO 2016	ENERO 2015	Variación %
8347	Bienes Entregados a Terceros	2.966.112	3.025.538	-1,96
8361	Responsabilidades en Proceso	283.419.427	184.311.087	53,77
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-289.801.090	-189.667.311	52,79
8915	Deudoras de Control por Contra	-289.801.090	-189.667.311	52,79
TOTAL DEUDORAS		0	0	0,00

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	122.154.717	95.594.485	27,78
9120	Litigios o Demandas	122.154.717	132.061.291	-7,50
93	ACREEDORAS DE CONTROL	25.105.164	9.326.906	169,17
9346	Bienes Recibidos de Terceros	1.038.432	0	100,00
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	24.066.732	9.326.906	158,04
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-147.259.881	-111.667.058	31,87
9905	Responsabilidades Contingentes por contra	-122.154.717	-132.061.291	-7,50
9915	Acreedoras de Control por contra	-25.105.164	-9.326.906	169,17
TOTAL ACREEDORAS		0	0	0,00


GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTINEZ
ALCALDE DE IBAGUE


JUAN VICENTE ESPINOSA REYES
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 ENERO DE 2016
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CÓDIGO	NOMBRE	ENERO 2016	ENERO 2015	Variación %
INGRESOS OPERACIONALES		120.891.075	92.866.735	30,18
41	INGRESOS FISCALES	107.464.409	79.239.071	35,62
4105	Tributarios	106.028.203	19.029.581	457,18
4110	No Tributarios	1.436.206	1.379.707	4,09
4111	Regalías	0	14.834	-100,00
4195	Devoluciones y Descuentos	0	0	0,00
44	TRANSFERENCIAS	13.426.666	13.627.664	-1,47
4408	Sistema General de Participaciones	13.213.651	15.230.450	-13,24
4413	Sistema General de Regalías	0	0	0,00
4421	Del Sistema General de Seguridad Social en Salud	0	0	0,00
4428	Otras Transferencias	213.015	0	100,00
GASTOS OPERACIONALES		971.511	12.663.605	-92,33
51	DE ADMINISTRACIÓN	254.554	2.766.142	-90,80
5101	Sueldos y Salarios	7.093	1.516.549	-99,53
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	0	258.344	-100,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	0	48.809	-100,00
5111	Generales	247.461	275.622	-10,22
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	270.953	-100,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES	696.172	1.750.988	-60,24
5314	Provisión para Contingencias	696.172	1.160.403	-40,01
54	TRANSFERENCIAS	0	0	0,00
5423	Otras Transferencias	0	0	0,00
55	GASTO SOCIAL	20.785	8.146.475	-99,74
5501	Educación	20.785	8.502.337	-99,76
5502	Salud	0	0	0,00
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0,00
5504	Vivienda	0	0	0,00
5505	Recreación y Deporte	0	0	0,00
5506	Cultura	0	0	0,00
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	0	0	0,00
5508	Medio Ambiente	0	0	0,00
5550	Subsidios Asignados	0	0	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	119.919.564	80.203.130	49,52
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	0,00
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	0	0,00



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 ENERO DE 2016
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CODIGO	NOMBRE	ENERO 2016	ENERO 2015	Variación %
48	OTROS INGRESOS (5)	7.503.201	4.413.118	70,02
4805	Financieros	243.721	240.475	1,35
4808	Otros Ingresos Ordinarios	8.412	25.078	-66,46
4810	Extraordinarios	571.745	1.046.156	-45,35
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	6.679.323	492.944	1.254,99
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	0,00
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	0	0	0,00
5722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	0	0,00
58	OTROS GASTOS	5.296.882	5.376.895	-1,49
5801	Intereses	604.106	159.446	278,88
5802	Comisiones	0	0	0,00
5808	Otros Gastos Extraordinarios	0	684.502	-100,00
5810	Extraordinarios	0	0	0,00
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	4.692.776	6.012.758	-21,95
EXCEDENTES - DÉFICIT DEL EJERCICIO		122.125.883	89.190.681	36,93

GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTINEZ
ALCALDE DE IBAGUE

JUAN VICENTE ESPINOSA REYES
Secretario de Hacienda

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