



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

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



CÓDIGO	NOMBRE	MARZO 2016	MARZO 2015	Variación %
--------	--------	------------	------------	-------------

ACTIVO CORRIENTE

11	EFFECTIVO	260.507.539	260.547.689	-0,02
1105	Caja	13.789	12.887	7,00
1110	Bancos y corporaciones	260.493.750	260.534.802	-0,02
13	RENTAS POR COBRAR	45.513.704	50.094.721	-9,14
1305	Vigencia actual	45.513.704	50.094.721	-9,14
14	DEUDORES	6.936.086	2.829.491	145,14
1413	Transferencias por Cobrar	0	0	0,00
1420	Avances y Anticipos Entregados	6.936.086	2.829.491	145,14
19	OTROS DEUDORES	3.691.758	1.591.593	131,95
1901	Reserva Financiera Actuarial	3.424.428	1.211.670	182,62
1910	Cargos Diferidos	267.330	379.923	-29,64
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316.649.087	315.063.494	0,50

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	86.398.860	67.600.609	27,81
1310	Vigencia Anterior	86.398.860	67.600.609	27,81
14	DEUDORES	41.101.665	37.321.992	10,13
1401	Ingresos no tributarios	35.931.691	33.059.518	8,69
1470	Otros Deudores	5.169.974	4.262.474	21,29
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	176.452.405	165.550.322	6,59
1605	Terrenos	79.604.346	74.031.164	7,53
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.650.362	1.507.836	9,45
1640	Edificaciones	83.687.921	80.435.271	4,04
1650	Redes, Líneas y Cables	1.598.849	1.161.855	37,61
1655	Maquinaria y Equipo	1.447.138	1.323.506	9,34
1660	Equipo Médico y Científico	204.082	203.766	0,16
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	2.761.735	2.385.726	15,76
1670	Equipos de Comunicación y Computación	5.496.551	4.884.370	12,53
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	10.690.793	8.660.487	23,44



SECRETARIA HACIENDA
Grupo de Contabilidad

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



CÓDIGO	NOMBRE	MARZO 2016	MARZO 2015	Variación %
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	48.874	44.203	10,57
1685	Depreciación Acumulada	-10.738.246	-9.087.862	18,16
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	202.812.519	188.021.260	7,87
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	259.345.510	234.861.250	10,42
1715	Bienes Históricos y Culturales	915.469	915.469	0,00
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público	-57.448.460	-47.755.459	20,30
19	OTROS ACTIVOS	174.805.340	180.335.486	-3,07
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	681.854.914	639.156.219	6,68
	TOTAL ACTIVO	998.504.001	954.219.713	4,64

PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	8.343.466	4.374.077	90,75
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	243.195	436.375	-44,27
2403	Transferencias	1.133.165	324.400	249,31
2425	Acreedores	6.870.966	3.499.365	96,35
2436	Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre	94.279	97.365	-3,17
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	519	932	-44,31
2480	Administración y Prestación de Servicios de Salud	0	15.640	-100,00
2490	Otras Cuentas por Pagar	1.342	0	100,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3.853.193	3.424.012	12,53
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1.033.005	488.322	111,54
2510	Pensiones por Pagar	2.820.188	2.935.690	-3,93
27	PASIVOS ESTIMADOS	20.077	670.693	-97,01
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	20.077	670.693	-97,01



SECRETARIA HACIENDA
Grupo de Contabilidad

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



CÓDIGO	NOMBRE	MARZO 2016	MARZO 2015	Variación %
29	OTROS PASIVOS	9.077.532	9.141.122	-0,70
2905	Recaudos a Favor de Terceros	9.077.532	9.141.122	-0,70
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.294.268	17.609.904	20,92

PASIVO NO CORRIENTE

22	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	78.520.666	85.128.003	-7,76
2208	Deuda Pública Interna a Largo Plazo	78.520.666	85.128.003	-7,76
27	PASIVOS ESTIMADOS	88.993.731	106.920.843	-16,77
2710	Provisión para Contingencias	49.342.724	53.348.509	-7,51
2720	Provisión para Pensiones	39.651.007	53.572.334	-25,99
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	167.514.397	192.048.846	-12,78

	TOTAL PASIVO	188.808.665	209.658.750	-9,94
--	---------------------	--------------------	--------------------	--------------

PATRIMONIO

31	HACIENDA PUBLICA	809.695.336	744.560.963	8,75
3105	Capital Fiscal	603.374.904	499.681.552	20,75
3110	Resultado del Ejercicio	175.156.600	216.168.377	-18,97
3115	Superávit por Valorización	28.783.051	30.852.487	-6,71
3120	Superávit por Donación	513.187	513.187	0,00
3125	Patrimonio Público Incorporado	5.657.049	0	100,00
	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones (Db)	-3.789.455	-2.654.640	42,75
3128				
	TOTAL PATRIMONIO	809.695.336	744.560.963	8,75

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	998.504.001	954.219.713	4,64
--	----------------------------------	--------------------	--------------------	-------------

CUENTAS DE ORDEN

83	DEUDORAS DE CONTROL	312.128.340	258.041.464	20,96
8315	Activos Retirados	3.420.269	2.330.686	46,75
8347	Bienes Entregados a Terceros	2.966.113	3.138.324	-5,49
8361	Responsabilidades en Proceso	305.741.958	252.572.454	21,05

Lucas



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

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



CÓDIGO	NOMBRE	MARZO 2016	MARZO 2015	Variación %
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-312.128.340	-258.041.464	20,96
8915	Deudoras de Control por Contra	-312.128.340	-258.041.464	20,96

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

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	121.584.470	137.988.165	-11,89
9120	Litigios o Demandas	121.584.470	137.988.165	-11,89
93	ACREEDORAS DE CONTROL	18.213.497	15.343.315	18,71
9346	Bienes Recibidos de Terceros	1.038.432	0	100,00
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	17.175.065	15.343.315	11,94
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-139.797.967	-153.331.480	-8,83
9905	Responsabilidades Contingentes por contra	-121.584.470	-137.988.165	-11,89
9915	Acreedoras de Control por contra	-18.213.497	-15.343.315	18,71

	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

SECRETARIA HACIENDA
Grupo de Contabilidad

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CODIGO	NOMBRE	MARZO 2016	MARZO 2015	Variación %
INGRESOS OPERACIONALES		234.164.166	250.291.989	-6,44
41	INGRESOS FISCALES	155.457.883	171.516.508	-9,36
4105	Tributarios	148.130.822	162.347.176	-8,76
4110	No Tributarios	7.327.061	9.188.192	-20,26
4111	Regalías	0	46.280	-100,00
4195	Devoluciones y Descuentos	0	-65.140	-100,00
44	TRANSFERENCIAS	78.706.283	78.775.481	-0,09
4408	Sistema General de Participaciones	54.724.148	58.063.892	-5,75
4413	Sistema General de Regalías	0	0	0,00
4421	Del Sistema General de Seguridad Social en Salud	21.811.445	17.174.133	27,00
4428	Otras Transferencias	2.170.690	3.537.456	-38,64
GASTOS OPERACIONALES		51.239.011	52.709.463	-2,79
51	DE ADMINISTRACIÓN	7.196.950	11.608.076	-38,00
5101	Sueldos y Salarios	4.039.728	4.640.982	-12,96
5102	Contribuciones Imputadas	0	39.683	100,00
5103	Contribuciones Efectivas	863.614	893.122	-3,30
5104	Aportes Sobre la Nómina	162.468	150.720	7,79
5111	Generales	1.486.530	4.963.367	-70,05
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	644.610	920.202	-29,95
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES	425.106	5.138.795	-91,73
5314	Provisión para Contingencias	425.106	5.138.795	-91,73
54	TRANSFERENCIAS	696.172	324.400	114,60
5423	Otras Transferencias	696.172	324.400	114,60
55	GASTO SOCIAL	42.920.783	35.638.192	20,43
5501	Educación	33.758.208	32.098.170	5,17
5502	Salud	7.772.858	705.981	1.001,00
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0,00
5504	Vivienda	0	0	0,00
5505	Recreación y Deporte	1.051.304	1.155.747	-9,04
5506	Cultura	2.550	593.963	-99,57
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	335.863	975.481	-65,57
5508	Medio Ambiente	0	108.850	-100,00
5550	Subsidios Asignados	0	0	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		182.925.155	197.582.526	-7,42
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	645.315	-100,00
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	645.315	-100,00



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 MARZO DE 2016
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CÓDIGO	NOMBRE	MARZO 2016	MARZO 2015	Variación %
48	OTROS INGRESOS (5)	9.027.764	27.219.521	-66,83
4805	Financieros	795.052	884.858	-10,15
4808	Otros Ingresos Ordinarios	481.145	3.638.611	-86,78
4810	Extraordinarios	871.962	3.083.460	-71,72
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	6.879.605	19.612.592	-64,92
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.334.499	0	100,00
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	0	0	0,00
5722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	4.334.499	0	100,00
58	OTROS GASTOS	12.461.820	9.278.985	34,30
5801	Intereses	1.157.142	967.326	19,62
5802	Comisiones	0	56.521	-100,00
5808	Otros Gastos Extraordinarios	1.601.464	1.957.380	-18,18
5810	Extraordinarios	1	1	0,00
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	9.703.213	6.297.757	54,07
EXCEDENTES - DÉFICIT DEL EJERCICIO		175.156.600	216.168.377	-18,97

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