



SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2016
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE	ABRIL 2016	ABRIL 2015	Variación %
--------	--------	------------	------------	-------------

ACTIVO CORRIENTE

11	EFFECTIVO	236.660.470	228.999.215	3,35
1105	Caja	13.789	12.887	7,00
1110	Bancos y corporaciones	236.646.681	228.986.328	3,35
13	RENTAS POR COBRAR	49.137.641	48.441.188	1,44
1305	Vigencia actual	49.137.641	48.441.188	1,44
14	DEUDORES	6.948.327	3.076.743	125,83
1413	Transferencias por Cobrar	0	0	0,00
1420	Avances y Anticipos Entregados	6.948.327	3.076.743	125,83
19	OTROS DEUDORES	4.045.318	1.496.249	170,36
1901	Reserva Financiera Actuarial	3.799.402	1.128.489	236,68
1910	Cargos Diferidos	245.916	367.760	-33,13
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	296.791.756	282.013.395	5,24

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	85.913.868	67.224.186	27,80
1310	Vigencia Anterior	85.913.868	67.224.186	27,80
14	DEUDORES	44.004.528	39.010.261	12,80
1401	Ingresos no tributarios	38.796.545	34.734.730	11,69
1470	Otros Deudores	5.207.983	4.275.531	21,81
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	176.269.962	165.703.630	6,38
1605	Terrenos	79.604.346	74.031.164	7,53
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.548.362	1.555.892	-0,48
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	1.448.354	1.320.477	9,68
1660	Equipo Médico y Científico	204.082	203.766	0,16
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	2.761.735	2.390.021	15,55
1670	Equipos de Comunicación y Computación	5.552.968	5.089.048	9,12
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	10.690.793	8.692.447	22,99



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2016
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	ABRIL 2016	ABRIL 2015	Variación %
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hostería	48.875	44.203	10,57
1685	Depreciación Acumulada	-10.876.323	-9.220.514	17,96
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	201.973.558	188.587.457	7,10
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	259.345.509	236.189.288	9,80
1715	Bienes Históricos y Culturales	915.469	915.469	0,00
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público	-58.287.420	-48.517.300	20,14
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	683.251.381	641.187.570	6,56
	TOTAL ACTIVO	980.043.137	923.200.965	6,16

PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	7.402.573	12.993.928	-43,03
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	100.918	1.226.161	-91,77
2403	Transferencias	2.033.165	0	0,00
2425	Acreedores	5.060.243	3.930.387	28,75
2436	Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre	205.977	333.296	-38,20
2436	Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre	928	2.711	-65,77
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	0	4.429	-100,00
2460	Créditos Judiciales	0	7.496.944	-100,00
2480	Administración y Prestación de Servicios de Salud	0	0	100,00
2490	Otras Cuentas Por Pagar	1.342	0	100,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3.947.450	4.339.015	-9,02
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1.090.170	1.433.585	-23,95
2510	Pensiones por Pagar	2.857.280	2.905.430	-1,66
27	PASIVOS ESTIMADOS	4.985	951.103	-99,48
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	4.985	951.103	-99,48



SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2016
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE	ABRIL 2016	ABRIL 2015	Variación %
29	OTROS PASIVOS	1.756.370	1.785.761	-1,65
2905	Recaudos a Favor de Terceros	1.756.370	1.785.761	-1,65
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.111.378	20.069.807	-34,67

PASIVO NO CORRIENTE

22	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	76.270.666	84.478.003	-9,72
2208	Deuda Pública Interna a Largo Plazo	76.270.666	84.478.003	-9,72
27	PASIVOS ESTIMADOS	81.690.502	109.424.549	-25,35
2710	Provisión para Contingencias	42.885.374	56.698.284	-24,36
2720	Provisión para Pensiones	38.805.128	52.726.265	-26,40
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	157.961.168	193.902.552	-18,54

	TOTAL PASIVO	171.072.546	213.972.359	-20,05
--	---------------------	--------------------	--------------------	---------------

PATRIMONIO

31	HACIENDA PUBLICA	808.970.591	709.228.606	14,06
3105	Capital Fiscal	603.329.168	499.622.554	20,76
3110	Resultado del Ejercicio	175.454.628	181.789.512	-3,48
3115	Superávit por Valorización	28.783.051	30.852.488	-6,71
3120	Superávit por Donación	513.186	513.186	0,00
3125	Patrimonio Publico Incorporado	5.657.049	0	100,00
3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones (Db)	-4.766.491	-3.549.134	34,30
	TOTAL PATRIMONIO	808.970.591	709.228.606	14,06

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	980.043.137	923.200.965	6,16
--	----------------------------------	--------------------	--------------------	-------------

CUENTAS DE ORDEN

83	DEUDORAS DE CONTROL	315.977.618	260.548.157	21,27
8315	Activos Retirados	3.420.269	2.421.149	41,27
8347	Bienes Entregados a Terceros	3.011.848	3.106.858	-3,06
8361	Responsabilidades en Proceso	309.545.501	255.020.150	21,38



SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

BALANCE GENERAL

A 30 DE ABRIL DE 2016

(CIFRA EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE	ABRIL 2016	ABRIL 2015	Variación %
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-315.977.618	-260.548.157	21,27
8915	Deudoras de Control por Contra	-315.977.618	-260.548.157	21,27

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

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	107.987.083	144.442.115	-25,24
9120	Litigios o Demandas	107.987.083	144.442.115	-25,24
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.038.432	0	100,00
9346	Bienes Recibidos de Terceros	1.038.432	0	100,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	16.604.059	14.836.737	11,91
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	16.604.059	14.836.737	11,91
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-125.629.574	-159.278.852	-21,13
9905	Responsabilidades Contingentes por contra	-107.987.083	-144.442.115	-25,24
9915	Acreedoras de Control por contra	-17.642.491	-14.836.737	18,91

TOTAL ACREEDORAS		0	0	0,00
-------------------------	--	----------	----------	-------------

GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTINEZ
ALCALDE DE IBAGUE

JUAN VICENTE ESPINOSA REYES
Secretario de Hacienda

GANDY VARON 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 ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	NOMBRE	ABRIL 2016	ABRIL 2015	Variación %
INGRESOS OPERACIONALES		282.336.044	287.462.202	-1,78
41	INGRESOS FISCALES	169.568.809	182.774.697	-7,23
4105	Tributarios	157.574.315	166.327.558	-5,26
4110	No Tributarios	11.978.719	16.453.308	-27,20
4111	Regalías	15.775	61.663	-74,42
4195	Devoluciones y Descuentos	0	-67.832	100,00
44	TRANSFERENCIAS	112.767.235	104.687.505	7,72
4408	Sistema General de Participaciones	81.030.711	80.012.428	1,27
4413	Sistema General de Regalías	0	0	0,00
4421	Sistema General de Seguridad Social en Salud	28.861.301	20.008.376	100,00
4428	Otras Transferencias	2.875.223	4.666.701	-38,39
GASTOS OPERACIONALES		103.713.482	119.537.993	-13,24
51	DE ADMINISTRACIÓN	10.121.444	18.367.202	-44,89
5101	Sueldos y Salarios	5.480.075	6.179.985	-11,33
5102	Contribuciones Imputadas	37.092	94.370	-60,70
5103	Contribuciones Efectivas	1.236.828	1.234.502	0,19
5104	Aportes Sobre la Nómina	223.755	202.025	10,76
5111	Generales	2.229.988	9.505.164	-76,54
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	913.706	1.151.156	-20,63
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES	0	9.001.716	-100,00
5314	Provisión para Contingencias	0	9.001.716	-100,00
54	TRANSFERENCIAS	1.596.172	324.400	0,00
5423	Otras Transferencias	1.596.172	324.400	0,00
55	GASTO SOCIAL	91.995.866	91.844.675	0,16
5501	Educación	44.340.629	42.438.474	4,48
5502	Salud	45.387.445	39.340.248	15,37
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0,00
5505	Recreación y Deporte	1.051.303	1.155.747	-9,04
5506	Cultura	18.479	727.043	-97,46
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	1.190.207	7.409.290	-83,94
5508	Medio Ambiente	7.803	273.873	-97,15
5550	Subsidios Asignados	0	500.000	-100,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		178.622.562	167.924.209	6,37
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	645.315	-100,00
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	645.315	-100,00
48	OTROS INGRESOS (5)	15.671.818	29.556.862	-46,98
4805	Financieros	1.155.632	1.026.939	12,53
4808	Otros Ingresos Ordinarios	619.369	5.129.415	-87,93



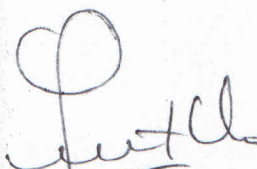
Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

SECRETARIA HACIENDA

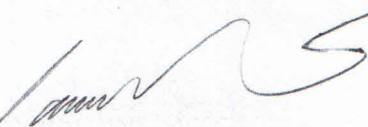
Grupo de Contabilidad

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	NOMBRE	ABRIL 2016	ABRIL 2015	Variación %
4810	Extraordinarios	907.504	3.739.631	-75,73
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	12.989.313	19.660.877	-33,93
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.334.499	5.588.581	-22,44
		0	0	0,00
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados			
5722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	4.334.499	5.588.581	100,00
58	OTROS GASTOS	14.505.253	10.748.293	34,95
5801	Intereses	2.471.901	1.704.803	45,00
5802	Comisiones	25.416	160.020	100,00
5808	Otros Gastos Extraordinarios	2.237.524	2.528.768	-11,52
5810	Extraordinarios	475	1	100,00
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	9.769.937	6.354.701	53,74
EXCEDENTES - DÉFICIT DEL EJERCICIO		175.454.628	181.789.512	-3,48


GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTINEZ
ALCALDE DE IBAGUE


JUAN VICENTE ESPINOSA REYES
Secretario de Hacienda


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