



SECRETARIA HACIENDA
Grupo de Contabilidad

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

CODIGO	NOMBRE	MAYO 2016	MAYO 2015	Variación %
--------	--------	-----------	-----------	-------------

ACTIVO CORRIENTE

11	EFFECTIVO	239.284.795	226.751.450	5,53
1105	Caja	13.789	12.887	7,00
1110	Bancos y corporaciones	239.271.006	226.738.563	5,53
13	RENTAS POR COBRAR	48.159.329	47.392.342	1,62
1305	Vigencia actual	48.159.329	47.392.342	1,62
14	DEUDORES	7.115.471	2.972.804	139,35
1413	Transferencias por Cobrar	0	0	0,00
1420	Avances y Anticipos Entregados	7.115.471	2.972.804	139,35
19	OTROS DEUDORES	4.018.340	2.488.069	61,50
1901	Reserva Financiera Actuarial	3.790.576	2.144.066	76,79
1910	Cargos Diferidos	227.764	344.003	-33,79
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	298.577.935	279.604.665	6,79

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	85.411.012	65.540.489	30,32
1310	Vigencia Anterior	85.411.012	65.540.489	30,32
14	DEUDORES	44.689.366	40.192.230	11,19
1401	Ingresos no tributarios	39.467.523	35.936.629	9,83
1470	Otros Deudores	5.221.843	4.255.601	22,71
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	177.136.751	165.624.350	6,95
1605	Terrenos	79.604.346	74.031.164	7,53
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.674.894	1.573.659	6,43
1640	Edificaciones	84.446.770	80.450.749	4,97
1650	Redes, Líneas y Cables	1.603.998	1.161.855	38,05
1655	Maquinaria y Equipo	1.448.354	1.325.477	9,27
1660	Equipo Médico y Científico	208.026	203.766	2,09
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	2.761.735	2.395.221	15,30
1670	Equipos de Comunicación y Computación	5.639.470	5.106.959	10,43
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	10.711.093	8.692.448	23,22



SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

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

CÓDIGO	NOMBRE	MAYO 2016	MAYO 2015	Variación %
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	48.875	44.203	10,57
1685	Depreciación Acumulada	-11.010.810	-9.361.151	17,62
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	201.212.595	191.416.485	5,12
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	259.423.766	239.792.167	8,19
1715	Bienes Históricos y Culturales	915.469	915.469	0,00
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público	-59.126.640	-49.291.151	19,95
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	683.539.189	643.435.590	6,23

TOTAL ACTIVO	982.117.124	923.040.255	6,40
---------------------	--------------------	--------------------	-------------

PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	25.369.060	6.413.530	295,56
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	12.236.135	2.257.058	442,13
2403	Transferencias	2.557.166	739.000	246,03
2425	Acreedores	4.931.182	3.146.881	56,70
2436	Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre	272.017	209.223	30,01
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	1.175	2.634	-55,39
2460	Créditos Judiciales	0	0	0,00
2480	Administración y Prestación de Servicios de Salud	5.370.043	58.734	9.042,99
2490	Otras Cuentas por Pagar	1.342	0	100,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3.979.306	3.393.990	17,25
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1.090.170	488.560	123,14
2510	Pensiones por Pagar	2.889.136	2.905.430	-0,56

27	PASIVOS ESTIMADOS	18.596	970.465	-98,08
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	18.596	970.465	-98,08

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

CODIGO	NOMBRE	MAYO 2016	MAYO 2015	Variación %
29	OTROS PASIVOS	2.219.386	1.628.494	36,28
2905	Recaudos a Favor de Terceros	2.219.386	1.628.494	36,28
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	31.586.348	12.406.479	154,60

PASIVO NO CORRIENTE

22	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	74.320.666	82.778.003	-10,22
2208	Deuda Pública Interna a Largo Plazo	74.320.666	82.778.003	-10,22
27	PASIVOS ESTIMADOS	80.747.065	110.351.835	-26,83
2710	Provisión para Contingencias	42.850.348	57.683.747	-25,72
2720	Provisión para Pensiones	37.896.717	52.668.088	-28,05
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	155.067.731	193.129.838	-19,71

	TOTAL PASIVO	186.654.079	205.536.317	-9,19
--	---------------------	--------------------	--------------------	--------------

PATRIMONIO

31	HACIENDA PUBLICA	795.463.045	717.503.938	10,87
3105	Capital Fiscal	608.890.094	499.586.130	21,88
3110	Resultado del Ejercicio	163.016.912	191.015.756	-14,66
3115	Superávit por Valorización	28.783.051	30.852.487	-6,71
3120	Superávit por Donación	513.186	513.186	0,00
3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones (Db)	-5.740.198	-4.463.621	28,60
	TOTAL PATRIMONIO	795.463.045	717.503.938	10,87

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	982.117.124	923.040.255	6,40
--	----------------------------------	--------------------	--------------------	-------------

CUENTAS DE ORDEN

83	DEUDORAS DE CONTROL	318.738.014	260.669.567	22,28
8315	Activos Retirados	3.516.362	2.461.889	42,83



SECRETARIA HACIENDA
Grupo de Contabilidad

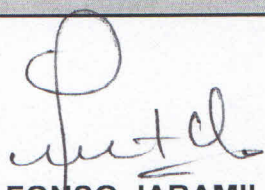
ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2016
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

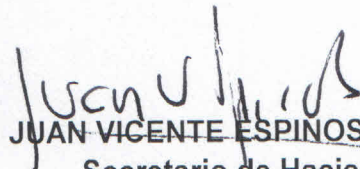
CÓDIGO	NOMBRE	MAYO 2016	MAYO 2015	Variación %
8347	Bienes Entregados a Terceros	3.011.848	3.104.913	-3,00
8361	Responsabilidades en Proceso	312.209.804	255.102.765	22,39
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-318.738.014	-260.669.567	22,28
8915	Deudoras de Control por Contra	-318.738.014	-260.669.567	22,28

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

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	107.987.083	146.624.483	-26,35
9120	Litigios o Demandas	107.987.083	146.624.483	-26,35
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.038.432	0	100,00
9346	Otras Cuentas Acreedoras de Control	1.038.432	0	100,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	16.406.861	14.441.234	13,61
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	16.406.861	14.441.234	13,61
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-125.432.376	-161.065.717	-22,12
9905	Responsabilidades Contingentes por contra	-107.987.083	-146.624.483	-26,35
9915	Acreedoras de Control por contra	-17.445.293	-14.441.234	20,80

	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

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

CÓDIGO	NOMBRE	MAYO 2016	MAYO 2015	Variación %
	INGRESOS OPERACIONALES	312.156.820	320.860.793	-2,71
41	INGRESOS FISCALES	175.244.443	189.437.243	-7,49
4105	Tributarios	161.229.383	169.957.623	-5,14
4110	No Tributarios	13.986.759	19.470.482	-28,16
4111	Regalías	28.301	77.240	-63,36
4195	Devoluciones y Descuentos	0	-68.102	-100,00
44	TRANSFERENCIAS	136.912.377	131.423.550	4,18
4408	Sistema General de Participaciones	104.677.501	99.923.040	4,76
4413	Sistema General de Regalías	0	0	0,00
4421	Sistema General de Seguridad Social en Salud	28.861.301	26.344.813	9,55
4428	Otras Transferencias	3.373.575	5.155.697	-34,57
	GASTOS OPERACIONALES	145.506.777	148.447.729	-1,98
51	DE ADMINISTRACIÓN	13.899.558	23.013.240	-39,60
5101	Sueldos y Salarios	7.609.757	6.199.348	22,75
5102	Contribuciones Imputadas	37.092	94.370	-60,70
5103	Contribuciones Efectivas	1.653.656	1.244.332	32,90
5104	Aportes Sobre la Nómina	304.141	202.025	50,55
5111	Generales	2.951.015	13.772.118	-78,57
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.343.897	1.501.047	-10,47
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES	0	10.022.340	-100,00
5314	Provisión para Contingencias	0	10.022.340	-100,00
54	TRANSFERENCIAS	3.939.940	1.063.400	0,00
5423	Otras Transferencias	3.939.940	1.063.400	0,00
55	GASTO SOCIAL	127.667.279	114.348.749	11,65
5501	Educación	55.500.378	55.375.062	0,23
5502	Salud	68.749.265	42.488.283	61,81
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0,00
5504	Vivienda	0	0	0,00
5505	Recreación y Deporte	1.051.303	6.174.302	-82,97
5506	Cultura	215.243	837.360	-74,30
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	1.889.105	8.068.874	-76,59
5508	Medio Ambiente	256.985	656.520	-60,86
5550	Subsidios Asignados	5.000	748.348	-99,33
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	166.650.043	172.413.064	-3,34
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	342.770	645.316	-46,88
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	342.770	645.316	-46,88



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

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

SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	MAYO 2016	MAYO 2015	Variación %
48	OTROS INGRESOS (5)	16.153.183	37.730.720	-57,19
4805	Financieros	1.540.012	1.416.178	8,74
4808	Otros Ingresos Ordinarios	695.784	5.177.027	-86,56
4810	Extraordinarios	907.526	11.476.478	-92,09
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	13.009.861	19.661.037	-33,83
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.334.499	7.501.719	-42,22
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	0	0	0,00
5722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	4.334.499	7.501.719	-42,22
58	OTROS GASTOS	15.794.585	12.271.625	28,71
5801	Intereses	3.227.905	2.249.506	43,49
5802	Comisiones	25.416	160.020	-84,12
5805		5.612	0	100,00
5808	Otros Gastos Extraordinarios	2.765.240	3.507.397	-21,16
5810	Extraordinarios	475	1	47.400,00
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	9.769.937	6.354.701	53,74
EXCEDENTES - DÉFICIT DEL EJERCICIO		163.016.912	191.015.756	-14,66

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