

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

CÓDIGO	NOMBRE	JUNIO 2016	JUNIO 2015	Variación %
--------	--------	------------	------------	-------------

ACTIVO CORRIENTE

11	EFFECTIVO	241.420.305	213.257.171	13,21
1105	Caja	13.789	12.887	7,00
1110	Bancos y corporaciones	241.406.516	213.244.284	13,21
13	RENTAS POR COBRAR	30.126.151	38.902.313	-22,56
1305	Vigencia actual	30.126.151	38.902.313	-22,56
14	DEUDORES	7.104.671	2.818.721	152,05
1413	Transferencias por Cobrar	0	0	0,00
1420	Avances y Anticipos Entregados	7.104.671	2.818.721	152,05
19	OTROS DEUDORES	423.526	3.244.106	-86,94
1901	Reserva Financiera Actuarial	191.655	2.073.065	-90,75
1910	Cargos Diferidos	231.871	1.171.041	-80,20
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	279.074.653	258.222.311	8,08

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	59.416.538	60.283.951	-1,44
1310	Vigencia Anterior	59.416.538	60.283.951	-1,44
14	DEUDORES	45.460.534	42.511.006	6,94
1401	Ingresos no tributarios	40.284.630	38.259.803	5,29
1470	Otros Deudores	5.175.904	4.251.203	21,75
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	209.939.554	165.545.407	26,82
1605	Terrenos	112.564.803	74.031.164	52,05
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.641.184	1.634.335	0,42
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	1.320.911	9,65
1660	Equipo Médico y Científico	208.026	203.766	2,09
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	2.760.271	2.397.846	15,11
1670	Equipos de Comunicación y Computación	5.683.334	5.098.364	11,47
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	10.711.093	8.692.448	23,22

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

CÓDIGO	NOMBRE	JUNIO 2016	JUNIO 2015	Variación %
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	48.874	41.153	18,76
1685	Depreciación Acumulada	-11.177.153	-9.487.184	17,81
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	201.109.199	192.790.423	4,31
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	260.162.051	241.947.139	7,53
1715	Bienes Históricos y Culturales	915.469	915.469	0,00
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público	-59.968.321	-50.072.185	19,76
19	OTROS ACTIVOS	188.283.222	180.335.486	4,41
1901	Reserva Financiera Actuarial	155.684.865	142.740.899	9,07
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	28.783.051	30.852.487	-6,71
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	704.493.172	641.792.823	9,77

TOTAL ACTIVO	983.567.825	900.015.134	9,28
---------------------	--------------------	--------------------	-------------

PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	10.846.635	6.594.404	64,48
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	2.504.246	726.667	244,62
2403	Transferencias	2.557.165	0	100,00
2425	Acreedores	5.253.938	5.348.431	-1,77
2436	Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre	431.755	437.361	-1,28
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	2.032	4.891	-58,45
2460	Créditos Judiciales	95.510	0	100,00
2480	Administración y Prestación de Servicios de Salud	647	77.054	-99,16
2490		1.342	0	100,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.990.857	3.554.093	-15,85
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	41.270	649.285	-93,64
2510	Pensiones por Pagar	2.949.587	2.904.808	1,54
27	PASIVOS ESTIMADOS	26.891	879.021	-96,94
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	26.891	879.021	-96,94
29	OTROS PASIVOS	2.714.787	2.028.461	33,83

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

CÓDIGO	NOMBRE	JUNIO 2016	JUNIO 2015	Variación %
2905	Recaudos a Favor de Terceros	2.714.787	2.028.461	33,83
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.579.170	13.055.979	26,99

PASIVO NO CORRIENTE

22	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	73.749.166	82.273.170	-10,36
2208	Deuda Pública Interna a Largo Plazo	73.749.166	82.273.170	-10,36
27	PASIVOS ESTIMADOS	79.797.233	109.130.137	-26,88
2710	Provisión para Contingencias	43.623.338	58.891.943	-25,93
2720	Provisión para Pensiones	36.173.895	50.238.194	-28,00
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	153.546.399	191.403.307	-19,78
	TOTAL PASIVO	170.125.569	204.459.286	-16,79

PATRIMONIO

31	HACIENDA PUBLICA	813.442.256	695.555.848	16,95
3105	Capital Fiscal	641.850.551	499.472.072	28,51
3110	Resultado del Ejercicio	149.043.690	170.088.792	-12,37
3115	Superávit por Valorización	28.783.051	30.852.487	-6,71
3120	Superávit por Donación	513.187	513.186	0,00
3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones (Db)	-6.748.223	-5.370.689	25,65
	TOTAL PATRIMONIO	813.442.256	695.555.848	16,95
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	983.567.825	900.015.134	9,28

CUENTAS DE ORDEN

83	DEUDORAS DE CONTROL	249.838.976	243.241.072	2,71
8315	Activos Retirados	3.516.362	2.573.263	36,65
8347	Bienes Entregados a Terceros	3.011.848	3.107.595	-3,08
8361	Responsabilidades en Proceso	243.310.766	237.560.214	2,42
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-249.838.976	-243.241.072	2,71
8915	Deudoras de Control por Contra	-249.838.976	-243.241.072	2,71



SECRETARIA HACIENDA
Grupo de Contabilidad

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

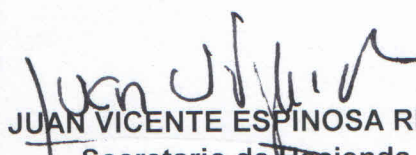
CÓDIGO	NOMBRE	JUNIO 2016	JUNIO 2015	Variación %
	TOTAL DEUDORAS	0	0	0,00

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	107.494.287	148.839.534	-27,78
9120	Litigios o Demandas	107.494.287	148.839.534	-27,78
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	11.324.076	13.151.515	-13,90
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	11.324.076	13.151.515	-13,90
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-119.856.795	-161.991.049	-26,01
9905	Responsabilidades Contingentes por contra	-107.494.287	-148.839.534	-27,78
9915	Acreedoras de Control por contra	-12.362.508	-13.151.515	-6,00

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 30 DE JUNIO DE 2016
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	NOMBRE	JUNIO 2016	JUNIO 2015	Variación %
	INGRESOS OPERACIONALES	308.036.769	345.711.874	-10,90
41	INGRESOS FISCALES	143.784.385	189.773.723	-24,23
4105	Tributarios	127.502.974	165.072.279	-22,76
4110	No Tributarios	16.376.073	24.741.633	-33,81
4111	Regalías	44.502	93.329	-52,32
4195	Devoluciones y Descuentos	-139.164	-133.518	4,23
44	TRANSFERENCIAS	164.252.384	155.938.151	5,33
4408	Sistema General de Participaciones	123.893.408	118.001.716	4,99
4413	Sistema General de Regalías	0	0	0,00
4421	Del Sistema General de Seguridad Social en Salud	36.187.942	32.681.249	10,73
4428	Otras Transferencias	4.171.034	5.255.186	-20,63
	GASTOS OPERACIONALES	164.671.929	198.007.437	-16,84
51	DE ADMINISTRACIÓN	16.751.641	30.425.175	-44,94
5101	Sueldos y Salarios	8.976.582	8.798.878	2,02
5102	Contribuciones Imputadas	137.999	94.370	46,23
5103	Contribuciones Efectivas	2.049.174	1.823.697	12,36
5104	Aportes Sobre la Nómina	361.473	311.643	15,99
5111	Generales	3.552.842	17.395.609	-79,58
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.673.571	2.000.978	-16,36
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES	997.337	11.328.218	-91,20
5314	Provisión para Contingencias	997.337	11.328.218	-91,20
54	TRANSFERENCIAS	3.939.940	1.063.400	270,50
5423	Otras Transferencias	3.939.940	1.063.400	270,50
55	GASTO SOCIAL	142.983.011	155.190.644	-7,87
5501	Educación	68.975.328	66.115.068	4,33
5502	Salud	68.907.522	53.648.818	28,44
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0,00
5504	Vivienda	0	0	0,00
5505	Recreación y Deporte	1.051.303	21.853.478	-95,19
5506	Cultura	565.768	1.507.012	-62,46
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	3.141.706	8.932.897	-64,83
5508	Medio Ambiente	336.384	826.901	-59,32
5550	Subsidios Asignados	5.000	2.306.470	-99,78
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	143.364.840	147.704.437	-2,94
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	342.770	1.290.631	-73,44
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	342.770	1.290.631	-73,44



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 JUNIO DE 2016
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	NOMBRE	JUNIO 2016	JUNIO 2015	Variación %
48	OTROS INGRESOS (5)	31.253.637	44.149.024	-29,21
4805	Financieros	2.000.366	1.723.662	16,05
4808	Otros Ingresos Ordinarios	14.183.490	1.482.069	857,01
4810	Extraordinarios	969.749	21.278.431	-95,44
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	14.100.032	19.664.862	-28,30
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.777.099	9.485.045	-7,46
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	0	0	0,00
5722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	8.777.099	9.485.045	-7,46
58	OTROS GASTOS	17.140.458	13.570.255	26,31
5801	Intereses	3.406.442	2.349.050	45,01
5802	Comisiones	519.967	552.571	-5,90
5808	Otros Gastos Extraordinarios	3.443.624	4.245.018	-18,88
5810	Extraordinarios	477	1	47.600,00
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	9.769.948	6.423.615	52,09
EXCEDENTES - DÉFICIT DEL EJERCICIO		149.043.690	170.088.792	-12,37

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