

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



CÓDIGO	NOMBRE	JULIO 2016	JULIO 2015	Variación %
ACTIVO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO	252.060.540	196.606.220	28,21
1105	Caja	13.789	12.887	7,00
1110	Bancos y corporaciones	252.046.751	196.593.333	28,21
13	RENTAS POR COBRAR	39.046.830	39.019.125	0,07
1305	Vigencia actual	39.046.830	39.019.125	0,07
14	DEUDORES	6.591.921	4.274.083	54,23
1413	Transferencias por Cobrar	0	0	0,00
1420	Avances y Anticipos Entregados	6.591.921	4.274.083	54,23
19	OTROS DEUDORES	328.460	2.212.384	-85,15
1901	Reserva Financiera Actuarial	128.919	1.973.810	-93,47
1910	Cargos Diferidos	199.541	238.574	-16,36
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	298.027.751	242.111.812	23,10

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	83.223.611	65.507.573	27,04
1310	Vigencia Anterior	83.223.611	65.507.573	27,04
14	DEUDORES	45.301.795	44.725.492	1,29
1401	Ingresos no tributarios	40.090.960	40.525.465	-1,07
1470	Otros Deudores	5.210.835	4.200.027	24,07
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	209.824.808	165.537.707	26,75
1605	Terrenos	112.564.803	74.031.164	52,05
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.644.599	1.694.799	-2,96
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	1.321.798	9,57
1660	Equipo Médico y Científico	208.026	203.766	2,09
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	2.756.831	2.405.946	14,58
1670	Equipos de Comunicación y Computación	5.724.627	5.155.471	11,04
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	10.709.484	8.692.448	23,20

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



CÓDIGO	NOMBRE	JULIO 2016	JULIO 2015	Variación %
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	48.874	41.153	18,76
1685	Depreciación Acumulada	-11.331.558	-9.621.442	17,77
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	200.487.695	194.304.151	3,18
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	260.382.964	244.249.575	6,61
1715	Bienes Históricos y Culturales	915.469	915.469	0,00
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público	-60.810.738	-50.860.893	19,56
19	OTROS ACTIVOS	188.283.222	180.335.487	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	30.852.488	-6,71
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	727.405.256	650.736.960	11,78
	TOTAL ACTIVO	1.025.433.007	892.848.772	14,85

PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	9.897.076	5.228.724	89,28
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	2.009.138	596.392	236,88
2403	Transferencias	2.557.165	0	100,00
2425	Acreeedores	5.231.424	4.269.093	22,54
2436	Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre	76.219	324.358	-76,50
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	1.104	2.936	-62,40
2460	Créditos Judiciales	20.684	0	0,00
2490	Otras Cuentas por Pagar	1.342	35.945	-96,27
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.949.587	3.406.047	-13,40
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	501.108	-100,00
2510	Pensiones por Pagar	2.949.587	2.904.939	1,54
27	PASIVOS ESTIMADOS	32.327	787.944	-95,90
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	32.327	787.944	-95,90
29	OTROS PASIVOS	1.763.624	959.611	83,79
2905	Recaudos a Favor de Terceros	1.763.624	959.611	83,79

Locar

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



CÓDIGO	NOMBRE	JULIO 2016	JULIO 2015	Variación %
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.642.614	10.382.326	41,03

PASIVO NO CORRIENTE

22	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	71.799.166	81.198.170	-11,58
2208	Deuda Pública Interna a Largo Plazo	71.799.166	81.198.170	-11,58
27	PASIVOS ESTIMADOS	79.080.841	109.395.647	-27,71
2710	Provisión para Contingencias	43.820.436	60.073.474	-27,06
2720	Provisión para Pensiones	35.260.405	49.322.173	-28,51
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	150.880.007	190.593.817	-20,84

	TOTAL PASIVO	165.522.621	200.976.143	-17,64
--	---------------------	--------------------	--------------------	---------------

PATRIMONIO

31	HACIENDA PUBLICA	859.910.386	691.872.629	24,29
3105	Capital Fiscal	641.847.744	499.597.283	28,47
3110	Resultado del Ejercicio	196.511.450	167.203.326	17,53
3115	Superávit por Valorización	28.783.051	30.852.488	-6,71
3120	Superávit por Donación	513.186	513.187	0,00
3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones (Db)	-7.745.045	-6.293.655	23,06
	TOTAL PATRIMONIO	859.910.386	691.872.629	24,29

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.025.433.007	892.848.772	14,85
--	----------------------------------	----------------------	--------------------	--------------

CUENTAS DE ORDEN

83	DEUDORAS DE CONTROL	331.804.810	270.095.238	22,85
8315	Activos Retirados	3.517.559	2.574.595	36,63
8347	Bienes Entregados a Terceros	3.013.457	2.981.053	1,09
8361	Responsabilidades en Proceso	325.273.794	264.539.590	22,96
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-331.804.810	-270.095.238	22,85
8915	Deudoras de Control por Contra	-331.804.810	-270.095.238	22,85



SECRETARIA HACIENDA
Grupo de Contabilidad

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



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

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	108.179.800	150.859.241	-28,29
9120	Litigios o Demandas	108.179.800	150.859.241	-28,29
93	ACREEDORAS DE CONTROL	7.944.745	13.854.672	-42,66
9346	Bienes Recibidos de Terceros	1.038.432	0	100,00
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	6.906.313	13.854.672	-50,15
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-116.124.545	-164.713.913	-29,50
9905	Responsabilidades Contingentes por contra	-108.179.800	-150.859.241	-28,29
9915	Acreedoras de Control por contra	-7.944.745	-13.854.672	-42,66

	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 JULIO DE 2016
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CÓDIGO	NOMBRE	JULIO 2016	JULIO 2015	Variación %
INGRESOS OPERACIONALES		382.628.259	396.489.055	-3,50
41	INGRESOS FISCALES	183.334.698	206.107.811	-11,05
4105	Tributarios	165.551.558	176.736.928	-6,33
4110	No Tributarios	17.879.738	29.396.688	-39,18
4111	Regalías	60.605	108.368	-44,07
4195	Devoluciones y Descuentos	-157.203	-134.173	17,16
44	TRANSFERENCIAS	199.293.561	190.381.244	4,68
4408	Sistema General de Participaciones	136.385.098	144.577.833	-5,67
4413	Sistema General de Regalías	0	0	0,00
4421	Del Sistema General de Seguridad Social en Salud	43.333.080	39.320.650	10,20
4428	Otras Transferencias	19.575.383	6.482.761	201,96
GASTOS OPERACIONALES		191.079.187	250.774.233	-23,80
51	DE ADMINISTRACIÓN	20.117.046	40.221.243	-49,98
5101	Sueldos y Salarios	10.862.315	10.584.525	2,62
5102	Contribuciones Imputadas	170.829	94.370	81,02
5103	Contribuciones Efectivas	2.408.077	2.109.051	14,18
5104	Aportes Sobre la Nómina	443.581	392.045	13,15
5111	Generales	4.556.986	24.807.761	-81,63
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.675.258	2.233.491	-24,99
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES	1.203.331	12.553.820	-90,41
5314	Provisión para Contingencias	1.203.331	12.553.820	-90,41
54	TRANSFERENCIAS	3.939.940	1.063.400	270,50
5423	Otras Transferencias	3.939.940	1.063.400	270,50
55	GASTO SOCIAL	165.818.870	196.935.770	-15,80
5501	Educación	85.377.253	90.815.102	-5,99
5502	Salud	71.084.767	64.847.842	9,62
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	13.707	-100,00
5504	Vivienda	0	667.786	-100,00
5505	Recreación y Deporte	1.051.303	23.154.312	-95,46
5506	Cultura	1.351.921	1.890.730	-28,50
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	4.852.831	10.691.227	-54,61
5508	Medio Ambiente	499.245	1.855.627	-73,10
5550	Subsidios Asignados	1.601.550	2.999.437	-46,60
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		191.549.072	145.714.822	31,45
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	342.770	1.613.289	-78,75
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	342.770	1.613.289	-78,75

Locad



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

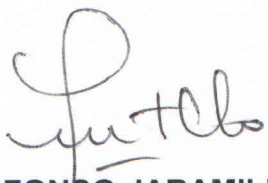
SECRETARIA HACIENDA

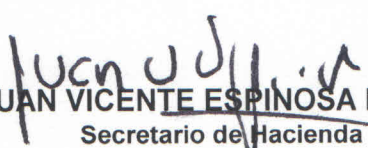
Grupo de Contabilidad

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



CÓDIGO	NOMBRE	JULIO 2016	JULIO 2015	Variación %
48	OTROS INGRESOS (5)	31.905.346	44.519.450	-28,33
4805	Financieros	2.476.080	2.048.002	20,90
4808	Otros Ingresos Ordinarios	14.183.492	1.482.420	856,78
4810	Extraordinarios	1.082.600	21.293.011	-94,92
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	14.163.174	19.696.017	-28,09
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	18.508.639	15.159.190	22,10
5801	Intereses	4.117.554	3.057.900	34,65
5802	Comisiones	521.394	552.570	-5,64
5808	Otros Gastos Extraordinarios	4.097.366	5.120.968	-19,99
5810	Extraordinarios	477	1	47.600,00
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	9.771.848	6.427.751	52,03
EXCEDENTES - DÉFICIT DEL EJERCICIO		196.511.450	167.203.326	17,53


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