

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUÉ
BALANCE GENERAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2016
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CODIGO	NOMBRE	OCTUBRE 2016	OCTUBRE 2015	Variación %
--------	--------	--------------	--------------	-------------

ACTIVO CORRIENTE

11	EFFECTIVO	225.824.937	216.419.753	4,35
1105	Caja	26.789	11.337	136,30
1110	Bancos y corporaciones	225.798.148	216.408.416	4,34
13	RENTAS POR COBRAR	20.852.879	29.059.852	-28,24
1305	Vigencia actual	20.852.879	29.059.852	-28,24
14	DEUDORES	6.456.354	4.141.542	55,89
1413	Transferencias por Cobrar	0	0	0,00
1420	Avances y Anticipos Entregados	6.456.354	4.141.542	55,89
19	OTROS DEUDORES	740.594	3.695.049	-79,96
1901	Reserva Financiera Actuarial	561.556	3.443.845	-83,69
1910	Cargos Diferidos	179.038	251.204	-28,73
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	253.874.764	253.316.196	0,22

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	45.692.437	63.419.959	-27,95
1310	Vigencia Anterior	45.692.437	63.419.959	-27,95
14	DEUDORES	39.109.880	46.504.181	-15,90
1401	Ingresos no tributarios	33.939.558	41.680.823	-18,57
1470	Otros Deudores	5.170.322	4.823.358	7,19
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	209.781.571	167.132.271	25,52
1605	Terrenos	112.564.803	73.947.297	52,22
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.808.516	2.274.046	-20,47
1640	Edificaciones	85.533.011	80.450.749	6,32
1650	Redes, Líneas y Cables	1.588.724	1.501.855	5,78
1655	Maquinaria y Equipo	1.448.354	1.318.845	9,82
1660	Equipo Médico y Científico	204.082	203.766	0,16
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	2.812.832	2.407.452	16,84
1670	Equipos de Comunicación y Computación	5.730.323	5.297.644	8,17



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

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



CÓDIGO	NOMBRE	OCTUBRE 2016	OCTUBRE 2015	Variación %
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	9.682.498	9.738.926	-0,58
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	48.874	41.153	18,76
1685	Depreciación Acumulada	-11.640.446	-10.049.462	15,83
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	198.245.409	198.052.211	0,10
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	260.669.844	250.411.362	4,10
1715	Bienes Históricos y Culturales	915.469	915.469	0,00
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público	-63.339.904	-53.274.620	18,89
19	OTROS ACTIVOS	188.283.222	192.709.829	-2,30
1901	Reserva Financiera Actuarial	155.684.865	158.042.036	-1,49
1905	Gastos Pagados por Anticipado	3.815.306	3.815.306	0,00
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	681.396.644	668.145.001	1,98

TOTAL ACTIVO	935.271.408	921.461.197	1,50
---------------------	--------------------	--------------------	-------------

PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	6.186.077	9.417.455	-34,31
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	2.093.052	1.277.089	63,89
2403	Transferencias	2.157.165	0	100,00
2425	Acreedores	1.780.016	5.595.008	-68,19
2436	Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre	148.049	306.890	-51,76
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	2.644	5.272	-49,85
2460	Créditos Judiciales	0	156.832	-100,00
2480	Administración y Prestación de Servicios de Salud	3.809	2.075.022	-99,82
2490	Otras Cuentas por Pagar	1.342	1.342	0,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.390.109	3.246.183	-26,37
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	106	489.307	-99,98
2510	Pensiones por Pagar	2.390.003	2.756.876	-13,31



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

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



CODIGO	NOMBRE	OCTUBRE 2016	OCTUBRE 2015	Variación %
27	PASIVOS ESTIMADOS	54.109	678.091	-92,02
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	54.109	678.091	-92,02
29	OTROS PASIVOS	2.191.378	951.741	130,25
2905	Recaudos a Favor de Terceros	2.191.378	951.741	130,25
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.821.673	14.293.470	-24,29

PASIVO NO CORRIENTE

22	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	67.743.364	83.701.670	-19,07
2208	Deuda Pública Interna a Largo Plazo	67.743.364	83.701.670	-19,07
27	PASIVOS ESTIMADOS	75.706.295	100.818.383	-24,91
2710	Provisión para Contingencias	43.724.009	55.073.799	-20,61
2720	Provisión para Pensiones	31.982.286	45.744.584	-30,09
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	143.449.659	184.520.053	-22,26
	TOTAL PASIVO	154.271.332	198.813.523	-22,40

PATRIMONIO

31	HACIENDA PUBLICA	781.000.076	722.647.674	8,07
3105	Capital Fiscal	635.022.811	500.570.339	26,86
3110	Resultado del Ejercicio	127.264.126	199.847.064	-36,32
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)	-10.583.098	-9.135.402	15,85
	TOTAL PATRIMONIO	781.000.076	722.647.674	8,07
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	935.271.408	921.461.197	1,50

CUENTAS DE ORDEN



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

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



CODIGO	NOMBRE	OCTUBRE 2016	OCTUBRE 2015	Variación %
83	DEUDORAS DE CONTROL	175.696.103	270.351.117	-35,01
8315	Activos Retirados	5.199.580	2.577.835	101,70
8347	Bienes Entregados a Terceros	3.063.427	2.976.385	2,92
8361	Responsabilidades en Proceso	167.433.096	264.796.897	-36,77
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-175.696.103	-270.351.117	-35,01
8915	Deudoras de Control por Contra	-175.696.103	-270.351.117	-35,01

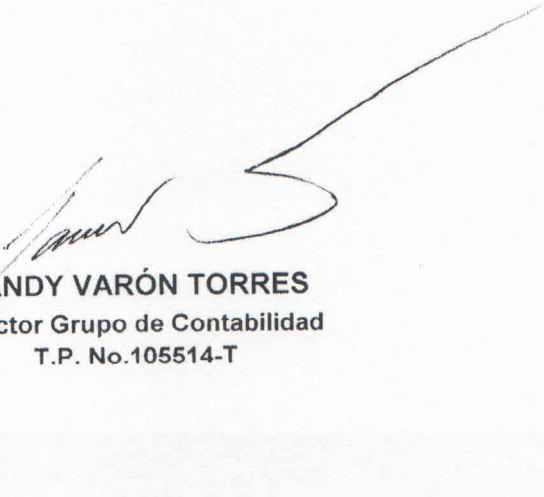
	TOTAL DEUDORAS	0	0	0,00
--	-----------------------	----------	----------	-------------

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	106.857.358	135.858.844	-21,35
9120	Litigios o Demandas	106.857.358	135.858.844	-21,35
93	ACREEDORAS DE CONTROL	10.811.440	14.179.873	-23,76
9346	Bienes Recibidos de Terceros	1.038.432	1.038.432	0,00
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	9.773.008	13.141.441	-25,63
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-117.668.798	-150.038.717	-21,57
9905	Responsabilidades Contingentes por contra	-106.857.358	-135.858.844	-21,35
9915	Acreedoras de Control por contra	-10.811.440	-14.179.873	-23,76

	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 OCTUBRE DE 2016
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CODIGO	NOMBRE	OCTUBRE 2016	OCTUBRE 2015	Variación %
	INGRESOS OPERACIONALES	431.884.334	492.829.662	-12,37
41	INGRESOS FISCALES	152.337.757	220.662.452	-30,96
4105	Tributarios	135.008.758	182.958.240	-26,21
4110	No Tributarios	17.381.733	37.952.823	-54,20
4111	Regalías	105.891	149.331	-29,09
4195	Devoluciones y Descuentos	-158.625	-397.942	-60,14
44	TRANSFERENCIAS	279.546.577	272.167.210	2,71
4408	Sistema General de Participaciones	203.801.349	207.426.915	-1,75
4413	Sistema General de Regalías	0	0	0,00
4421	Del Sistema General de Seguridad Social en Salud	67.227.759	57.864.770	16,18
4428	Otras Transferencias	8.517.469	6.875.525	23,88
	GASTOS OPERACIONALES	304.643.513	380.887.744	-20,02
51	DE ADMINISTRACIÓN	31.416.845	64.523.599	-51,31
5101	Sueldos y Salarios	15.061.527	14.435.444	4,34
5102	Contribuciones Imputadas	996.494	40.665	2.350,50
5103	Contribuciones Efectivas	3.522.498	2.990.560	17,79
5104	Aportes Sobre la Nómina	636.499	558.896	13,89
5111	Generales	8.649.652	43.678.799	-80,20
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	2.550.175	2.819.235	-9,54
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES	2.104.205	8.762.159	-75,99
5314	Provisión para Contingencias	2.104.205	8.762.159	-75,99
54	TRANSFERENCIAS	6.411.345	1.643.400	290,13
5423	Otras Transferencias	6.411.345	1.643.400	290,13
55	GASTO SOCIAL	264.711.118	305.958.586	-13,48
5501	Educación	124.066.088	126.303.710	-1,77
5502	Salud	118.880.384	100.038.782	18,83
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	13.707	-100,00
5504	Vivienda	0	667.786	-100,00
5505	Recreación y Deporte	1.545.143	50.888.412	-96,96
5506	Cultura	3.341.853	3.496.061	-4,41
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	13.011.904	17.577.533	-25,97
5508	Medio Ambiente	2.059.005	2.385.740	-13,70
5550	Subsidios Asignados	1.806.741	4.586.855	-60,61
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	127.240.821	111.941.918	13,67
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	2.581.262	-100,00
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	2.581.262	-100,00



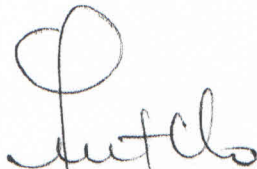
Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARIA HACIENDA
Grupo de Contabilidad

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



CODIGO	NOMBRE	OCTUBRE 2016	OCTUBRE 2015	Variación %
48	OTROS INGRESOS (5)	45.640.720	123.021.691	-62,90
4805	Financieros	4.239.415	3.095.930	36,94
4808	Otros Ingresos Ordinarios	17.042.255	21.812.016	-21,87
4810	Extraordinarios	1.292.671	78.196.622	-98,35
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	23.066.379	19.917.123	15,81
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	23.041.580	17.955.449	28,33
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	0	0	0,00
5722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	23.041.580	17.955.449	28,33
58	OTROS GASTOS	22.575.835	19.742.358	14,35
5801	Intereses	5.471.924	4.447.679	23,03
5802	Comisiones	658.329	683.841	-3,73
5808	Otros Gastos Extraordinarios	5.768.719	7.904.649	-27,02
5810	Extraordinarios	481	13	3.600,00
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	10.676.382	6.706.176	59,20
EXCEDENTES - DÉFICIT DEL EJERCICIO		127.264.126	199.847.064	-36,32


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