



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARÍA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

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



CODIGO	NOMBRE	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015	Variación %
--------	--------	----------------	----------------	-------------

ACTIVO CORRIENTE

11	EFFECTIVO	219.717.232	160.878.242	36,57
1105	Caja	0	0	0,00
1110	Bancos y corporaciones (Nota 1)	219.717.232	160.878.242	36,57
13	RENTAS POR COBRAR	19.306.981	22.462.850	-14,05
1305	Vigencia actual (Nota 4)	19.306.981	22.462.850	-14,05
14	DEUDORES	6.506.739	6.898.835	-5,68
1413	Transferencias por Cobrar (Nota 7)	0	0	0,00
1420	Avances y Anticipos Entregados (Nota 8)	6.506.739	6.898.835	-5,68
19	OTROS DEUDORES	1.053.391	4.301.625	-75,51
1901	Reserva Financiera Actuarial (Nota 24)	635.330	3.439.511	-81,53
1910	Cargos Diferidos (Nota 26)	418.061	862.114	-51,51
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	246.584.343	194.541.552	26,76

ACTIVO NO CORRIENTE

12	INVERSIONES	284.125	284.125	0,00
1207	Inversiones Patrimoniales No Controlantes (Nota 2)	283.280	283.280	0,00
1216	Inversiones en Entidades en Liquidación (Nota 3)	845	845	0,00
13	RENTAS POR COBRAR	44.115.923	51.464.588	-14,28
1310	Vigencia Anterior (Nota 5)	44.115.923	51.464.588	-14,28
14	DEUDORES	44.843.183	47.746.847	-6,08
1401	Ingresos no tributarios (Nota 6)	39.509.388	42.786.358	-7,66
1470	Otros Deudores (Nota 9)	5.333.795	4.960.489	7,53
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	210.017.828	175.775.918	19,48
1605	Terrenos (Nota 10)	112.564.803	79.804.346	41,41
1635	Bienes Muebles en Bodega (Nota 11)	1.729.004	1.610.323	7,37
1640	Edificaciones (Nota 12)	85.733.451	83.687.921	2,44
1650	Redes, Líneas y Cables (Nota 13)	1.789.969	1.598.849	11,95
1655	Maquinaria y Equipo (Nota 14)	1.448.354	1.364.985	6,11
1660	Equipo Médico y Científico (Nota 15)	203.702	204.002	0,99
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina (Nota 16)	2.820.258	2.765.148	1,99
1670	Equipos de Comunicación y Computación (Nota 17)	5.794.900	5.477.356	5,80



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

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



CODIGO	NOMBRE	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015	Variación %
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación (Nota 18)	9.655.902	9.742.616	-0,89
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería (Nota 19)	48.874	45.324	7,83
1685	Depreciación Acumulada (Nota 20)	-11.773.469	-10.325.032	14,03
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	198.055.021	206.168.355	-3,94
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio (Nota 21)	262.174.928	259.345.509	1,09
1715	Bienes Históricos y Culturales (Nota 22)	915.469	915.469	0,00
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público (Nota 23)	-65.035.376	-54.092.623	20,23
19	OTROS ACTIVOS	269.323.609	174.805.340	54,07
1901	Reserva Financiera Actuarial (Nota 24)	236.725.252	142.206.983	66,47
1905	Bienes Pagados por Anticipado (Nota 25)	3.815.306	3.815.306	0,00
1970	Intangibles (Nota 27)	204.810	204.810	0,00
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Nota 28)	-204.810	-204.810	0,00
1999	Valorizaciones (Nota 29)	28.783.051	28.783.051	0,00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	766.639.689	656.245.173	16,82

TOTAL ACTIVO	1.013.224.032	850.786.725	19,09
---------------------	----------------------	--------------------	--------------

PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	20.670.841	33.654.943	-38,58
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales (Nota 31)	12.734.613	16.675.433	-23,63
2403	Transferencias (Nota 32)	2.157.165	3.514.186	-38,62
2425	Acreedores (Nota 33)	4.100.173	7.244.602	-43,40
2430	Subsidios Asignados	375.718	0	100,00
2436	Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre (Nota 34)	512.687	1.763.654	-70,93
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar (Nota 35)	5.132	81.108	-93,67
2460	Créditos Judiciales (Nota 36)	352.076	144.638	143,42
2480	Administración y Prestación de Servicios de Salud (Nota 37)	431.935	4.229.980	-89,79
2490	Otras Cuentas por Pagar	1.342	1.342	0,00

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



CODIGO	NOMBRE	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015	Variación %
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.530.878	3.484.644	-27,37
2505	Salarios y Prestaciones Sociales (Nota 38)	14.022	1.033.005	-98,64
2510	Pensiones por Pagar (Nota 39)	2.516.856	2.451.639	2,66
26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	363.422	0	100,00
2625	Bonos pensionales	363.422	0	100,00
29	OTROS PASIVOS	3.095.222	1.591.190	94,52
2905	Recaudos a Favor de Terceros (Nota 42)	3.095.222	1.591.190	94,52
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	26.660.363	38.730.777	-31,16

PASIVO NO CORRIENTE

22	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	99.014.196	81.365.500	21,69
2208	Deuda Pública Interna a Largo Plazo (Nota 30)	99.014.196	81.365.500	21,69
27	PASIVOS ESTIMADOS	70.040.969	92.393.153	-24,19
2710	Provisión para Contingencias (Nota 40)	40.909.079	49.679.607	-17,65
2720	Provisión para Pensiones (Nota 41)	29.131.890	42.713.546	-31,80
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	169.055.165	173.758.653	-2,71

	TOTAL PASIVO	195.715.528	212.489.430	-7,89
--	---------------------	--------------------	--------------------	--------------

PATRIMONIO

31	HACIENDA PUBLICA	817.508.504	638.297.295	28,08
3105	Capital Fiscal (Nota 43)	634.824.711	507.593.996	25,07
3110	Resultado del Ejercicio	165.799.150	113.995.391	45,44
3115	Superávit por Valorización (Nota 44)	28.783.051	28.783.051	0,00
3120	Superávit por Donación	513.186	513.186	0,00
3125	Patrimonio Público Incorporado	0	5.657.049	-100,00
3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones (Db)	-12.411.594	-18.245.378	-31,97
	TOTAL PATRIMONIO	817.508.504	638.297.295	28,08

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.013.224.032	850.786.725	19,09
--	----------------------------------	----------------------	--------------------	--------------



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

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



CODIGO	NOMBRE	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015	Variación %
--------	--------	----------------	----------------	-------------

CUENTAS DE ORDEN

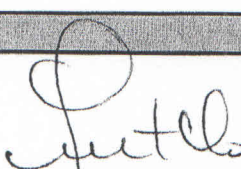
83	DEUDORAS DE CONTROL	184.149.828	245.910.199	-25,12
8315	Activos Retirados	5.788.372	3.414.142	69,54

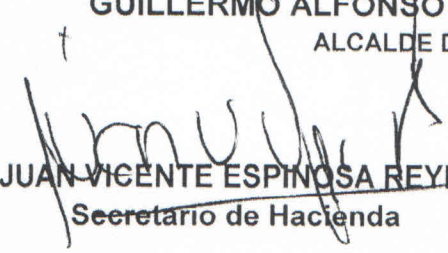
8347	Bienes Entregados a Terceros	2.693.699	2.969.289	-9,28
8361	Responsabilidades en Proceso	175.667.757	239.526.768	-26,66
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-184.149.828	-245.910.199	-25,12
8915	Deudoras de Control por Contra	-184.149.828	-245.910.199	-25,12

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

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	99.643.594	122.316.352	-18,54
9120	Litigios o Demandas	99.643.594	122.316.352	-18,54
93	ACREEDORAS DE CONTROL	10.179.248	11.705.180	-13,04
9346	Bienes Recibidos de Terceros	1.059.397	1.038.432	2,02
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	9.119.851	10.666.748	-14,50
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-109.822.842	-134.021.532	-18,06
9905	Responsabilidades Contingentes por contra	-99.643.594	-122.316.352	-18,54
9915	Acreedoras de Control por contra	-10.179.248	-11.705.180	-13,04

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. 8001133897

SECRETARÍA HACIENDA
Grupo de Contabilidad

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



CÓDIGO	NOMBRE	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015	Variación %
INGRESOS OPERACIONALES		522.766.977	556.689.043	-6,09
41	INGRESOS FISCALES (Nota 45)	168.036.455	217.247.256	-22,65
4105	Tributarios	140.908.045	173.107.500	-18,60
4110	No Tributarios	27.368.006	44.602.811	-38,64
4111	Regalías	135.043	0	100,00
4195	Devoluciones y Descuentos	-374.639	-463.055	-19,09
44	TRANSFERENCIAS (Nota 46)	354.730.522	339.441.787	4,50
4408	Sistema General de Participaciones	272.923.592	256.747.842	6,30
4413	Sistema General de Regalías	0	179.048	-100,00
4421	Del Sistema General de Seguridad Social en Salud	72.045.288	75.055.003	-4,01
4428	Otras Transferencias	9.761.642	7.459.894	30,85
GASTOS OPERACIONALES		456.718.985	507.176.201	-9,95
51	DE ADMINISTRACION (Nota 49)	45.192.801	85.917.423	-47,40
5101	Sueldos y Salarios	19.296.790	18.921.022	1,99
5102	Contribuciones Imputadas	1.878.116	40.665	4.518,51
5103	Contribuciones Efectivas	4.175.545	3.653.366	14,29
5104	Aportes Sobre la Nómina	755.205	671.459	12,47
5111	Generales	15.916.947	59.314.158	-73,17
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	3.170.198	3.316.753	-4,42
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES	331.856	3.630.185	-90,86
5314	Provisión para Contingencias (Nota 50)	331.856	3.630.185	-90,86
54	TRANSFERENCIAS	6.941.094	21.361.686	-67,51
5423	Otras Transferencias (Nota 51)	6.941.094	21.361.686	-67,51
55	GASTO SOCIAL (Nota 52)	404.253.234	396.266.907	2,02
5501	Educación	195.420.387	167.201.510	16,88
5502	Salud	160.842.206	124.918.492	28,76
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	13.707	-100,00
5504	Vivienda	0	667.786	-100,00
5505	Recreación y Deporte	2.061.465	55.122.680	-96,26
5506	Cultura	6.341.243	5.787.505	9,57
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	32.270.223	32.073.850	0,61
5508	Medio Ambiente	3.588.775	3.906.326	-8,13
5550	Subsidios Asignados	3.728.935	6.575.051	-43,29
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	66.047.992	49.512.842	33,40
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	3.517.784	-100,00
4722	Operaciones Enlace sin Situación de Fondos	0	3.517.784	-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 DICIEMBRE DE 2016
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CODIGO	NOMBRE	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015	Variación %
48	OTROS INGRESOS (5) (Nota 47)	161.023.576	110.182.893	46,14
4805	Financieros	5.569.192	3.726.968	49,43
4808	Otros Ingresos Ordinarios	98.233.915	8.811.409	1.014,85
4810	Extraordinarios	2.487.387	77.357.397	-96,78
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota 48)	54.733.082	20.287.119	169,79
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (Nota 53)	30.072.307	25.717.360	16,93
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	0	0	0,00
5722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	30.072.307	25.717.360	16,93
58	OTROS GASTOS	31.200.111	23.500.768	32,76
5801	Intereses	6.423.317	5.474.886	17,32
5802	Comisiones	729.213	889.092	-17,98
5808	Otros Gastos Extraordinarios	7.431.120	10.272.103	-27,66
5810	Extraordinarios	486	78	523,08
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota 54)	16.615.975	6.864.609	142,05
EXCEDENTES - DÉFICIT DEL EJERCICIO		165.799.150	113.995.391	45,44

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