



SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
BALANCE GENERAL
A 28 DE FEBRERO DE 2017
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CÓDIGO	NOMBRE	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016	Variación %
--------	--------	--------------	--------------	-------------

ACTIVO CORRIENTE

11	EFFECTIVO	270.787.888	172.182.266	57,27
1105	Caja	19.754	13.789	43,26
1110	Bancos y corporaciones	270.768.134	172.168.477	57,27
13	RENTAS POR COBRAR	24.895.902	57.952.163	-57,04
1305	Vigencia actual	24.895.902	57.952.163	-57,04
14	DEUDORES	6.506.739	6.828.512	-4,71
1413	Transferencias por Cobrar	0	0	0,00
1420	Avances y Anticipos Entregados	6.506.739	6.828.512	-4,71
19	OTROS DEUDORES	919.577	3.855.917	-76,15
1901	Reserva Financiera Actuarial	604.535	3.577.926	-83,10
1910	Cargos Diferidos	315.042	277.991	13,33
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	303.110.106	240.818.858	25,87

ACTIVO NO CORRIENTE

12	INVERSIONES	284.125	284.125	0,00
1207	Inversiones Patrimoniales No Controlantes	283.280	283.280	0,00
1216	Inversiones en Entidades en Liquidación	845	845	0,00
13	RENTAS POR COBRAR	74.013.943	88.585.673	-16,45
1310	Vigencia Anterior	74.013.943	88.585.673	-16,45
14	DEUDORES	43.169.391	45.685.595	-5,51
1401	Ingresos no tributarios	38.686.991	40.515.620	-4,51
1470	Otros Deudores	4.482.400	5.169.975	-13,30
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	209.808.697	175.497.360	19,55
1605	Terrenos	112.564.803	79.604.346	41,41
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.712.418	1.598.218	7,15
1640	Edificaciones	85.733.451	83.687.921	2,44
1650	Redes, Líneas y Cables	1.789.969	1.598.849	11,95
1655	Maquinaria y Equipo	1.448.354	1.364.985	6,11
1660	Equipo Médico y Científico	206.671	204.082	1,27
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	2.821.434	2.761.156	2,18
1670	Equipos de Comunicación y Computación	5.861.359	5.480.586	6,95



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 200313359-2

SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
BALANCE GENERAL
A 28 DE FEBRERO DE 2017
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CÓDIGO	NOMBRE	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016	Variación %
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	9.655.902	9.745.793	-0,92
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	48.874	48.874	0,00
1685	Depreciación Acumulada	-12.034.538	-10.597.450	13,56
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	196.358.239	203.651.478	-3,58
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	262.174.928	259.345.510	1,09
1715	Bienes Históricos y Culturales	915.469	915.469	0,00
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público	-66.732.158	-56.609.501	17,88
19	OTROS ACTIVOS	269.358.881	174.805.340	54,09
1901	Reserva Financiera Actuarial	236.725.252	142.206.983	66,47
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	28.818.323	28.783.051	0,12
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	792.993.276	688.509.571	15,18

	TOTAL ACTIVO	1.096.103.382	929.328.429	17,95
--	---------------------	----------------------	--------------------	--------------

PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	7.631.609	6.600.553	15,62
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	2.132.135	-423.095	-603,94
2403	Transferencias	2.157.165	1.133.165	100,00
2425	Acreedores	2.899.327	5.842.636	-50,38
2436	Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre	102.251	47.623	114,71
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	810	366	121,31
2453	Recursos Recibidos en Administración	204.341	0	100,00
2480	Administración y Prestación de Servicios de Salud	134.238	-1.484	-9.145,69
2490	Otras Cuentas por Pagar	1.342	1.342	100,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.496.957	3.968.581	-37,08
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	106	1.148.394	-99,99
2510	Pensiones por Pagar	2.496.851	2.820.187	-11,47
27	PASIVOS ESTIMADOS	0	-95.503	-100,00



SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
BALANCE GENERAL
A 28 DE FEBRERO DE 2017
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CODIGO	NOMBRE	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016	Variación %
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	0	-95.503	-100,00
29	OTROS PASIVOS	13.826.204	5.289.383	161,40
2905	Recaudos a Favor de Terceros	13.826.204	5.289.383	161,40
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	23.954.770	15.763.014	51,97

PASIVO NO CORRIENTE

22	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	96.689.196	79.090.500	22,25
2208	Deuda Pública Interna a Largo Plazo	96.689.196	79.090.500	22,25
27	PASIVOS ESTIMADOS	66.023.843	89.702.376	-26,40
2710	Provisión para Contingencias	38.776.522	49.040.294	-20,93
2720	Provisión para Pensiones	27.247.321	40.662.082	-32,99
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	162.713.039	168.792.876	-3,60

	TOTAL PASIVO	186.667.809	184.555.890	1,14
--	---------------------	--------------------	--------------------	-------------

PATRIMONIO

31	HACIENDA PUBLICA	909.435.573	744.772.539	22,11
3105	Capital Fiscal	788.065.418	603.376.976	30,61
3110	Resultado del Ejercicio	93.863.953	109.251.975	-14,08
3115	Superávit por Valorización	28.818.323	28.783.051	0,12
3120	Superávit por Donación	513.187	513.187	0,00
3125	Patrimonio Público Incorporado	0	5.657.049	100,00
3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones (Db)	-1.825.308	-2.809.699	-35,04
	TOTAL PATRIMONIO	909.435.573	744.772.539	22,11

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.096.103.382	929.328.429	17,95
--	----------------------------------	----------------------	--------------------	--------------

CUENTAS DE ORDEN

83	DEUDORAS DE CONTROL	347.598.166	292.777.069	18,72
8315	Activos Retirados	5.799.561	3.418.197	69,67



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 200013389-7

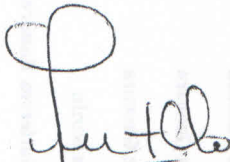
SECRETARIA HACIENDA
Grupo de Contabilidad

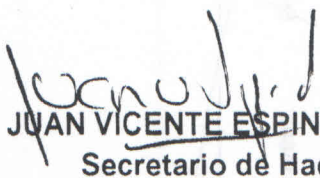
ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
BALANCE GENERAL
A 28 DE FEBRERO DE 2017
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

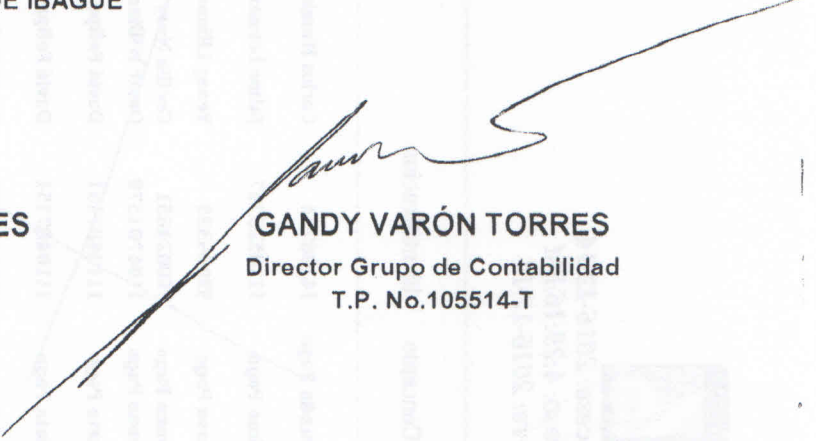


CÓDIGO	NOMBRE	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016	Variación %
8347	Bienes Entregados a Terceros	2.696.816	2.966.112	-9,08
8361	Responsabilidades en Proceso	339.101.789	286.392.760	18,40
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-347.598.166	-292.777.069	18,72
8915	Deudoras de Control por Contra	-347.598.166	-292.777.069	18,72
TOTAL DEUDORAS		0	0	0,00

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	96.143.364	121.906.120	-21,13
9120	Litigios o Demandas	96.143.364	121.906.120	-21,13
93	ACREEDORAS DE CONTROL	14.550.889	21.254.348	-31,54
9346	Bienes Recibidos de Terceros	1.059.397	1.038.432	100,00
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	13.491.492	20.215.916	-33,26
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-110.694.253	-143.160.468	-22,68
9905	Responsabilidades Contingentes por contra	-96.143.364	-121.906.120	-21,13
9915	Acreedoras de Control por contra	-14.550.889	-21.254.348	-31,54
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

SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CÓDIGO	NOMBRE	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016	Variación %
	INGRESOS OPERACIONALES	129.215.108	137.594.198	-6,09
41	INGRESOS FISCALES	91.716.444	110.732.837	-17,17
4105	Tributarios	88.782.072	105.565.380	-15,90
4110	No Tributarios	2.934.372	5.167.457	-43,21
4111	Regalías	0	0	0,00
4195	Devoluciones y Descuentos	0	0	0,00
44	TRANSFERENCIAS	37.498.664	26.861.361	39,60
4408	Sistema General de Participaciones	36.070.772	26.349.770	36,89
4413	Sistema General de Regalías	14.737	0	100,00
4421	Del Sistema General de Seguridad Social en Salud	0	0	0,00
4428	Otras Transferencias	1.413.155	511.591	176,23
	GASTOS OPERACIONALES	35.080.794	25.806.418	35,94
51	DE ADMINISTRACIÓN	6.445.699	4.049.496	59,17
5101	Sueldos y Salarios	2.902.997	2.613.329	11,08
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	729.545	569.999	27,99
5104	Aportes Sobre la Nómina	121.771	107.972	12,78
5111	Generales	2.346.246	447.862	423,88
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	345.140	310.334	11,22
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES	0	0	0,00
5314	Provisión para Contingencias	0	0	0,00
54	TRANSFERENCIAS	0	696.173	-100,00
5423	Otras Transferencias	0	696.173	-100,00
55	GASTO SOCIAL	28.635.095	21.060.749	35,96
5501	Educación	26.002.559	21.060.291	23,47
5502	Salud	620.423	0	100,00
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0,00
5504	Vivienda	0	0	0,00
5505	Recreación y Deporte	0	0	0,00
5506	Cultura	75.723	0	100,00
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	1.685.339	458	367.877,95
5508	Medio Ambiente	94.288	0	100,00
5550	Subsidios Asignados	156.763	0	100,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	94.134.314	111.787.780	-15,79
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	0,00
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	0	0,00



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARÍA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGÜE
ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CODIGO	NOMBRE	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016	Variación %
48	OTROS INGRESOS (5)	3.709.041	8.510.603	-56,42
4805	Financieros	1.106.405	482.348	129,38
4808	Otros Ingresos Ordinarios	352	393.347	-99,91
4810	Extraordinarios	215.942	759.155	-71,55
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	2.386.342	6.875.753	-65,29
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	4.334.499	-100,00
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	0	0	0,00
5722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	4.334.499	-100,00
58	OTROS GASTOS	3.979.402	6.711.909	-40,71
5801	Intereses	1.363.088	987.747	38,00
5802	Comisiones	66.751	0	100,00
5808	Otros Gastos Extraordinarios	1.249.480	1.031.385	21,15
5810	Extraordinarios	1	1	0,00
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1.300.082	4.692.776	-72,30
EXCEDENTES - DÉFICIT DEL EJERCICIO		93.863.953	109.251.975	-14,08

GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTINEZ
ALCALDE DE IBAGÜE

JUAN VICENTE ESPINOSA REYES
Secretario de Hacienda

GANDY VARÓN TORRES
Director Grupo de Contabilidad
T.P. No.105514-T