



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT. 800113389-7

SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

## ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

### BALANCE GENERAL

A 30 DE ABRIL DE 2017

(CIFRA EN MILES DE PESOS)

| CÓDIGO | NOMBRE | ABRIL 2017 | ABRIL 2016 | Variación % |
|--------|--------|------------|------------|-------------|
|--------|--------|------------|------------|-------------|

#### ACTIVO CORRIENTE

|           |                                |                    |                    |               |
|-----------|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>11</b> | <b>EFFECTIVO</b>               | <b>338.304.841</b> | <b>236.660.470</b> | <b>42,95</b>  |
| 1105      | Caja                           | 19.754             | 13.789             | 43,26         |
| 1110      | Bancos y corporaciones         | 338.285.087        | 236.646.681        | 42,95         |
| <b>13</b> | <b>RENTAS POR COBRAR</b>       | <b>36.860.269</b>  | <b>49.137.641</b>  | <b>-24,99</b> |
| 1305      | Vigencia actual                | 36.860.269         | 49.137.641         | -24,99        |
| <b>14</b> | <b>DEUDORES</b>                | <b>6.506.739</b>   | <b>6.948.327</b>   | <b>-6,36</b>  |
| 1413      | Transferencias por Cobrar      | 0                  | 0                  | 0,00          |
| 1420      | Avances y Anticipos Entregados | 6.506.739          | 6.948.327          | -6,36         |
| <b>19</b> | <b>OTROS DEUDORES</b>          | <b>994.928</b>     | <b>4.045.318</b>   | <b>-75,41</b> |
| 1901      | Reserva Financiera Actuarial   | 750.664            | 3.799.402          | -80,24        |
| 1910      | Cargos Diferidos               | 244.264            | 245.916            | -0,67         |
|           | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>382.666.777</b> | <b>296.791.756</b> | <b>28,93</b>  |

#### ACTIVO NO CORRIENTE

|           |                                            |                    |                    |              |
|-----------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| <b>12</b> | <b>INVERSIONES</b>                         | <b>284.125</b>     | <b>284.125</b>     | <b>0,00</b>  |
| 1207      | Inversiones Patrimoniales No Controlantes  | 283.280            | 283.280            | 0,00         |
| 1216      | Inversiones en Entidades en Liquidación    | 845                | 845                | 0,00         |
| <b>13</b> | <b>RENTAS POR COBRAR</b>                   | <b>91.965.195</b>  | <b>85.913.868</b>  | <b>7,04</b>  |
| 1310      | Vigencia Anterior                          | 91.965.195         | 85.913.868         | 7,04         |
| <b>14</b> | <b>DEUDORES</b>                            | <b>43.593.334</b>  | <b>44.004.528</b>  | <b>-0,93</b> |
| 1401      | Ingresos no tributarios                    | 39.052.218         | 38.796.545         | 0,66         |
| 1470      | Otros Deudores                             | 4.541.116          | 5.207.983          | -12,80       |
| <b>16</b> | <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>           | <b>211.188.990</b> | <b>176.269.962</b> | <b>19,81</b> |
| 1605      | Terrenos                                   | 112.564.803        | 79.604.346         | 41,41        |
| 1635      | Bienes Muebles en Bodega                   | 1.658.674          | 1.548.362          | 7,12         |
| 1640      | Edificaciones                              | 85.733.450         | 83.687.921         | 2,44         |
| 1650      | Redes, Líneas y Cables                     | 1.844.130          | 1.598.849          | 15,34        |
| 1655      | Maquinaria y Equipo                        | 1.485.175          | 1.448.354          | 2,54         |
| 1660      | Equipo Médico y Científico                 | 206.671            | 204.082            | 1,27         |
| 1665      | Muebles Enseres y Equipo de Oficina        | 2.827.759          | 2.761.735          | 2,39         |
| 1670      | Equipos de Comunicación y Computación      | 6.150.848          | 5.552.968          | 10,77        |
| 1675      | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 10.855.797         | 10.690.793         | 1,54         |

# ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

## BALANCE GENERAL

A 30 DE ABRIL DE 2017

(CIFRA EN MILES DE PESOS)

| CÓDIGO    | NOMBRE                                                           | ABRIL 2017           | ABRIL 2016         | Variación %  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1680      | Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería                  | 48.875               | 48.875             | 0,00         |
| 1685      | Depreciación Acumulada                                           | -12.187.192          | -10.876.323        | 12,05        |
| <b>17</b> | <b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES</b> | <b>195.780.716</b>   | <b>201.973.558</b> | <b>-3,07</b> |
| 1710      | Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio                    | 263.296.000          | 259.345.509        | 1,52         |
| 1715      | Bienes Históricos y Culturales                                   | 915.469              | 915.469            | 0,00         |
| 1785      | Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público      | -68.430.753          | -58.287.420        | 17,40        |
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                             | <b>281.900.443</b>   | <b>174.805.340</b> | <b>61,27</b> |
| 1901      | Reserva Financiera Actuarial                                     | 249.266.814          | 142.206.983        | 75,28        |
| 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         |
|           | <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                 | <b>824.712.803</b>   | <b>683.251.381</b> | <b>20,70</b> |
|           | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                              | <b>1.207.379.580</b> | <b>980.043.137</b> | <b>23,20</b> |

## PASIVO

|           |                                                              |                   |                  |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| <b>24</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                     | <b>25.811.349</b> | <b>7.402.573</b> | <b>248,68</b>  |
| 2401      | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales                 | 8.201.565         | 100.918          | 8.026,96       |
| 2403      | Transferencias                                               | 1.079.845         | 2.033.165        | 0,00           |
| 2425      | Acreedores                                                   | 16.253.988        | 5.060.243        | 221,21         |
| 2436      | Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre                 | 103.946           | 205.977          | -49,54         |
| 2440      | Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar                   | 1.496             | 928              | 61,21          |
| 2460      | Créditos Judiciales                                          | 0                 | 0                | 0,00           |
| 2480      | Administración y Prestación de Servicios de Salud            | 169.167           | 0                | 100,00         |
| 2490      | Otras Cuentas Por Pagar                                      | 1.342             | 1.342            | 100,00         |
| <b>25</b> | <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b> | <b>2.515.220</b>  | <b>3.947.450</b> | <b>-36,28</b>  |
| 2505      | Salarios y Prestaciones Sociales                             | 106               | 1.090.170        | -99,99         |
| 2510      | Pensiones por Pagar                                          | 2.515.114         | 2.857.280        | -11,98         |
| <b>27</b> | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                                     | <b>0</b>          | <b>4.985</b>     | <b>-100,00</b> |
| 2715      | Provisión para Prestaciones Sociales                         | 0                 | 4.985            | -100,00        |



**ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE ABRIL DE 2017**  
**(CIFRA EN MILES DE PESOS)**

| CODIGO    | NOMBRE                        | ABRIL 2017        | ABRIL 2016        | Variación %   |
|-----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>29</b> | <b>OTROS PASIVOS</b>          | <b>3.212.286</b>  | <b>1.756.370</b>  | <b>82,89</b>  |
| 2905      | Recaudos a Favor de Terceros  | 3.212.286         | 1.756.370         | 82,89         |
|           |                               |                   |                   |               |
|           | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> | <b>31.538.855</b> | <b>13.111.378</b> | <b>140,55</b> |

**PASIVO NO CORRIENTE**

|           |                                          |                    |                    |               |
|-----------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>22</b> | <b>DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO</b> | <b>92.568.888</b>  | <b>76.270.666</b>  | <b>21,37</b>  |
| 2208      | Deuda Pública Interna a Largo Plazo      | 92.568.888         | 76.270.666         | 21,37         |
|           |                                          |                    |                    |               |
| <b>27</b> | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                 | <b>58.509.661</b>  | <b>81.690.502</b>  | <b>-28,38</b> |
| 2710      | Provisión para Contingencias             | 40.206.906         | 42.885.374         | -6,25         |
| 2720      | Provisión para Pensiones                 | 18.302.755         | 38.805.128         | -52,83        |
|           |                                          |                    |                    |               |
|           | <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>         | <b>151.078.549</b> | <b>157.961.168</b> | <b>-4,36</b>  |

|  |                     |                    |                    |             |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|
|  | <b>TOTAL PASIVO</b> | <b>182.617.404</b> | <b>171.072.546</b> | <b>6,75</b> |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|

**PATRIMONIO**

|           |                                                                |                      |                    |              |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| <b>31</b> | <b>HACIENDA PUBLICA</b>                                        | <b>1.024.762.176</b> | <b>808.970.591</b> | <b>26,67</b> |
| 3105      | Capital Fiscal                                                 | 788.016.776          | 603.329.168        | 30,61        |
| 3110      | Resultado del Ejercicio                                        | 211.090.448          | 175.454.628        | 20,31        |
| 3115      | Superávit por Valorización                                     | 28.818.323           | 28.783.051         | 0,12         |
| 3120      | Superávit por Donación                                         | 513.186              | 513.186            | 0,00         |
| 3125      | Patrimonio Publico Incorporado                                 | 0                    | 5.657.049          | -100,00      |
| 3128      | Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones (Db) | -3.676.557           | -4.766.491         | -22,87       |
|           |                                                                |                      |                    |              |
|           | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                        | <b>1.024.762.176</b> | <b>808.970.591</b> | <b>26,67</b> |

|  |                                  |                      |                    |              |
|--|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
|  | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <b>1.207.379.580</b> | <b>980.043.137</b> | <b>23,20</b> |
|--|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|

**CUENTAS DE ORDEN**

|           |                                 |                     |                     |             |
|-----------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>83</b> | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>      | <b>346.915.213</b>  | <b>315.977.618</b>  | <b>9,79</b> |
| 8315      | Activos Retirados               | 5.846.861           | 3.420.269           | 70,95       |
| 8347      | Bienes Entregados a Terceros    | 2.698.158           | 3.011.848           | -10,42      |
| 8361      | Responsabilidades en Proceso    | 338.370.194         | 309.545.501         | 9,31        |
| <b>89</b> | <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b> | <b>-346.915.213</b> | <b>-315.977.618</b> | <b>9,79</b> |



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT. 800113389-7

SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

**ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE ABRIL DE 2017**  
**(CIFRA EN MILES DE PESOS)**

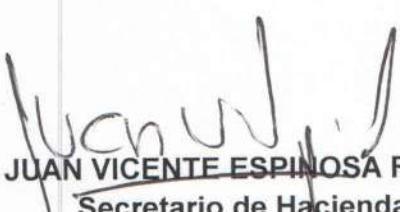
| CÓDIGO | NOMBRE                         | ABRIL 2017   | ABRIL 2016   | Variación % |
|--------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 8915   | Deudoras de Control por Contra | -346.915.213 | -315.977.618 | 9,79        |

|  |                       |          |          |             |
|--|-----------------------|----------|----------|-------------|
|  | <b>TOTAL DEUDORAS</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |
|--|-----------------------|----------|----------|-------------|

|           |                                           |                     |                     |              |
|-----------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>91</b> | <b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>     | <b>99.565.035</b>   | <b>107.987.083</b>  | <b>-7,80</b> |
| 9120      | Litigios o Demandas                       | 99.565.035          | 107.987.083         | -7,80        |
|           |                                           |                     |                     |              |
| <b>93</b> | <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>              | <b>1.059.397</b>    | <b>1.038.432</b>    | <b>2,02</b>  |
| 9346      | Bienes Recibidos de Terceros              | 1.059.397           | 1.038.432           | 2,02         |
|           |                                           |                     |                     |              |
| <b>93</b> | <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>              | <b>19.897.397</b>   | <b>16.604.059</b>   | <b>19,83</b> |
| 9390      | Otras Cuentas Acreedoras de Control       | 19.897.397          | 16.604.059          | 19,83        |
|           |                                           |                     |                     |              |
| <b>99</b> | <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>         | <b>-120.521.829</b> | <b>-125.629.574</b> | <b>-4,07</b> |
| 9905      | Responsabilidades Contingentes por contra | -99.565.035         | -107.987.083        | -7,80        |
| 9915      | Acreedoras de Control por contra          | -20.956.794         | -17.642.491         | 18,79        |

|  |                         |          |          |             |
|--|-------------------------|----------|----------|-------------|
|  | <b>TOTAL ACREEDORAS</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------------------|----------|----------|-------------|

  
**GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTINEZ**  
ALCALDE DE IBAGUE

  
**JUAN VICENTE ESPINOSA REYES**  
Secretario de Hacienda

  
**GANDY VARON 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 ABRIL DE 2017**  
**(CIFRA EN MILES DE PESOS)**

| CÓDIGO                        | NOMBRE                                           | ABRIL 2017         | ABRIL 2016         | Variación %   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b> |                                                  | <b>304.039.792</b> | <b>282.336.044</b> | <b>7,69</b>   |
| <b>41</b>                     | <b>INGRESOS FISCALES</b>                         | <b>184.524.725</b> | <b>169.568.809</b> | <b>8,82</b>   |
| 4105                          | Tributarios                                      | 176.470.144        | 157.574.315        | 11,99         |
| 4110                          | No Tributarios                                   | 8.103.022          | 11.978.719         | -32,35        |
| 4111                          | Regalías                                         | 0                  | 15.775             | -100,00       |
| 4195                          | Devoluciones y Descuentos                        | -48.441            | 0                  | 100,00        |
| <b>44</b>                     | <b>TRANSFERENCIAS</b>                            | <b>119.515.067</b> | <b>112.767.235</b> | <b>5,98</b>   |
| 4408                          | Sistema General de Participaciones               | 86.450.787         | 81.030.711         | 6,69          |
| 4413                          | Sistema General de Regalías                      | 45.109             | 0                  | 100,00        |
| 4421                          | Sistema General de Seguridad Social en Salud     | 28.352.013         | 28.861.301         | -1,76         |
| 4428                          | Otras Transferencias                             | 4.667.158          | 2.875.223          | 62,32         |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>   |                                                  | <b>103.664.187</b> | <b>103.713.482</b> | <b>-0,05</b>  |
| <b>51</b>                     | <b>DE ADMINISTRACIÓN</b>                         | <b>16.035.224</b>  | <b>10.121.444</b>  | <b>58,43</b>  |
| 5101                          | Sueldos y Salarios                               | 5.739.178          | 5.480.075          | 4,73          |
| 5102                          | Contribuciones Imputadas                         | 25.233             | 37.092             | -31,97        |
| 5103                          | Contribuciones Efectivas                         | 1.377.488          | 1.236.828          | 11,37         |
| 5104                          | Aportes Sobre la Nómina                          | 240.104            | 223.755            | 7,31          |
| 5111                          | Generales                                        | 7.590.562          | 2.229.988          | 240,39        |
| 5120                          | Impuestos Contribuciones y Tasas                 | 1.062.659          | 913.706            | 16,30         |
| <b>53</b>                     | <b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES</b> | <b>2.467.191</b>   | <b>0</b>           | <b>100,00</b> |
| 5314                          | Provisión para Contingencias                     | 2.467.191          | 0                  | 100,00        |
| <b>54</b>                     | <b>TRANSFERENCIAS</b>                            | <b>2.370.941</b>   | <b>1.596.172</b>   | <b>0,00</b>   |
| 5423                          | Otras Transferencias                             | 2.370.941          | 1.596.172          | 0,00          |
| <b>55</b>                     | <b>GASTO SOCIAL</b>                              | <b>82.790.831</b>  | <b>91.995.866</b>  | <b>-10,01</b> |
| 5501                          | Educación                                        | 58.221.193         | 44.340.629         | 31,30         |
| 5502                          | Salud                                            | 18.623.710         | 45.307.445         | -58,53        |
| 5503                          | Agua Potable y Saneamiento Básico                | 0                  | 0                  | 0,00          |
| 5505                          | Recreación y Deporte                             | 0                  | 1.051.303          | -100,00       |
| 5506                          | Cultura                                          | 390.124            | 18.479             | 2.011,17      |
| 5507                          | Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social        | 3.845.285          | 1.190.207          | 223,08        |
| 5508                          | Medio Ambiente                                   | 1.205.177          | 7.803              | 15.345,05     |
| 5550                          | Subsidios Asignados                              | 305.342            | 0                  | 100,00        |
|                               | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>           | <b>200.375.605</b> | <b>178.622.562</b> | <b>12,18</b>  |
| <b>47</b>                     | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>   |
| 4722                          | Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos    | 0                  | 0                  | 0,00          |
| <b>48</b>                     | <b>OTROS INGRESOS (5)</b>                        | <b>26.627.400</b>  | <b>15.671.818</b>  | <b>69,91</b>  |
| 4805                          | Financieros                                      | 2.112.655          | 1.155.632          | 82,81         |
| 4808                          | Otros Ingresos Ordinarios                        | 13.314.810         | 619.369            | 2.049,74      |



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 30 DE ABRIL DE 2017  
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

| CODIGO                                    | NOMBRE                                        | ABRIL 2017         | ABRIL 2016         | Variación %    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 4810                                      | Extraordinarios                               | 944.023            | 907.504            | 4,02           |
| 4815                                      | Ajuste de Ejercicios Anteriores               | 10.255.912         | 12.989.313         | -21,04         |
| <b>57</b>                                 | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>       | <b>0</b>           | <b>4.334.499</b>   | <b>-100,00</b> |
| 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        |
| <b>58</b>                                 | <b>OTROS GASTOS</b>                           | <b>15.912.557</b>  | <b>14.505.253</b>  | <b>9,70</b>    |
| 5801                                      | Intereses                                     | 2.535.949          | 2.471.901          | 2,59           |
| 5802                                      | Comisiones                                    | 175.504            | 25.416             | 590,53         |
| 5808                                      | Otros Gastos Extraordinarios                  | 3.242.617          | 2.237.524          | 44,92          |
| 5810                                      | Extraordinarios                               | 73                 | 475                | -84,63         |
| 5815                                      | Ajuste de Ejercicios Anteriores               | 9.958.414          | 9.769.937          | 1,93           |
| <b>EXCEDENTES - DÉFICIT DEL EJERCICIO</b> |                                               | <b>211.090.448</b> | <b>175.454.628</b> | <b>20,31</b>   |

  
**GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTINEZ**  
ALCALDE DE IBAGUE

  
**JUAN VICENTE ESPINOSA REYES**  
Secretario de Hacienda

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