

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2017
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	NOMBRE	MAYO 2017	MAYO 2016	Variación %
--------	--------	-----------	-----------	-------------

ACTIVO CORRIENTE

11	EFFECTIVO	291.393.053	239.284.795	21,78
1105	Caja	19.754	13.789	43,26
1110	Bancos y corporaciones	291.373.299	239.271.006	21,78
13	RENTAS POR COBRAR	34.500.203	48.159.329	-28,36
1305	Vigencia actual	34.500.203	48.159.329	-28,36
14	DEUDORES	6.506.739	7.115.471	-8,56
1413	Transferencias por Cobrar	0	0	0,00
1420	Avances y Anticipos Entregados	6.506.739	7.115.471	-8,56
19	OTROS DEUDORES	1.024.894	4.018.340	-74,49
1901	Reserva Financiera Actuarial	793.158	3.790.576	-79,08
1910	Cargos Diferidos	231.736	227.764	1,74
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333.424.889	298.577.935	11,67

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	89.632.264	85.411.012	4,94
1310	Vigencia Anterior	89.632.264	85.411.012	4,94
14	DEUDORES	45.029.236	44.689.366	0,76
1401	Ingresos no tributarios	40.579.622	39.467.523	2,82
1470	Otros Deudores	4.449.614	5.221.843	-14,79
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	210.938.077	177.136.751	19,08
1605	Terrenos	112.564.803	79.604.346	41,41
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.665.416	1.674.894	-0,57
1640	Edificaciones	85.733.451	84.446.770	1,52
1650	Redes, Líneas y Cables	1.844.130	1.603.998	14,97
1655	Maquinaria y Equipo	1.485.176	1.448.354	2,54
1660	Equipo Médico y Científico	216.261	208.026	3,96
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	2.816.438	2.761.735	1,98
1670	Equipos de Comunicación y Computación	6.136.775	5.639.470	8,82
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	10.855.797	10.711.093	1,35

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2017
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	NOMBRE	MAYO 2017	MAYO 2016	Variación %
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	47.554	48.875	-2,70
1685	Depreciación Acumulada	-12.427.724	-11.010.810	12,87
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	196.476.438	201.212.595	-2,35
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	264.849.027	259.423.766	2,09
1715	Bienes Históricos y Culturales	915.469	915.469	0,00
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público	-69.288.058	-59.126.640	17,19
19	OTROS ACTIVOS	281.900.443	174.805.340	61,27
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
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	824.260.583	683.539.189	20,59

TOTAL ACTIVO	1.157.685.472	982.117.124	17,88
---------------------	----------------------	--------------------	--------------

PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	18.563.092	25.369.060	-26,83
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	13.946.294	12.236.135	13,98
2403	Transferencias	2.124.845	2.557.166	-16,91
2425	Acreedores	2.054.270	4.931.182	-58,34
2436	Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre	338.744	272.017	24,53
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	2.519	1.175	114,38
2460	Créditos Judiciales	0	0	0,00
2480	Administración y Prestación de Servicios de Salud	95.078	5.370.043	-98,23
2490	Otras Cuentas por Pagar	1.342	1.342	0,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.488.813	3.979.306	-37,46
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	194	1.090.170	-99,98
2510	Pensiones por Pagar	2.488.619	2.889.136	-13,86
27	PASIVOS ESTIMADOS	0	18.596	-100,00
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	0	18.596	-100,00

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2017
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	NOMBRE	MAYO 2017	MAYO 2016	Variación %
29	OTROS PASIVOS	4.441.536	2.219.386	100,12
2905	Recaudos a Favor de Terceros	4.441.536	2.219.386	100,12
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	25.493.441	31.586.348	-19,29

PASIVO NO CORRIENTE

22	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	91.668.888	74.320.666	23,34
2208	Deuda Pública Interna a Largo Plazo	91.668.888	74.320.666	23,34
27	PASIVOS ESTIMADOS	58.570.840	80.747.065	-27,46
2710	Provisión para Contingencias	41.816.520	42.850.348	-2,41
2720	Provisión para Pensiones	16.754.320	37.896.717	-55,79
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	150.239.728	155.067.731	-3,11

	TOTAL PASIVO	175.733.169	186.654.079	-5,85
--	---------------------	--------------------	--------------------	--------------

PATRIMONIO

31	HACIENDA PUBLICA	981.952.303	795.463.045	23,44
3105	Capital Fiscal	788.016.776	608.890.094	29,42
3110	Resultado del Ejercicio	169.378.412	163.016.912	3,90
3115	Superávit por Valorización	28.818.323	28.783.051	0,12
3120	Superávit por Donación	513.186	513.186	0,00
3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones (Db)	-4.774.394	-5.740.198	-16,83
	TOTAL PATRIMONIO	981.952.303	795.463.045	23,44

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.157.685.472	982.117.124	17,88
--	----------------------------------	----------------------	--------------------	--------------

CUENTAS DE ORDEN

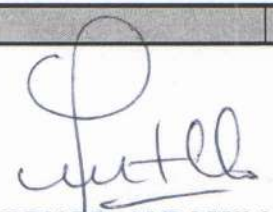
83	DEUDORAS DE CONTROL	345.166.586	318.738.014	8,29
8315	Activos Retirados	5.846.861	3.516.362	66,28

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2017
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	NOMBRE	MAYO 2017	MAYO 2016	Variación %
8347	Bienes Entregados a Terceros	2.698.158	3.011.848	-10,42
8361	Responsabilidades en Proceso	336.621.567	312.209.804	7,82
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-345.166.586	-318.738.014	8,29
8915	Deudoras de Control por Contra	-345.166.586	-318.738.014	8,29
TOTAL DEUDORAS		0	0	0,00

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	103.000.429	107.987.083	-4,62
9120	Litigios o Demandas	103.000.429	107.987.083	-4,62
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.059.397	1.038.432	100,00
9346	Otras Cuentas Acreedoras de Control	1.059.397	1.038.432	100,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	18.776.583	16.406.861	14,44
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	18.776.583	16.406.861	14,44
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-122.836.409	-125.432.376	-2,07
9905	Responsabilidades Contingentes por contra	-103.000.429	-107.987.083	-4,62
9915	Acreedoras de Control por contra	-19.835.980	-17.445.293	13,70

TOTAL ACREEDORAS		0	0	0,00
-------------------------	--	----------	----------	-------------


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

SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	NOMBRE	MAYO 2017	MAYO 2016	Variación %
	INGRESOS OPERACIONALES	343.669.479	312.156.820	10,10
41	INGRESOS FISCALES	190.440.446	175.244.443	8,67
4105	Tributarios	178.470.408	161.229.383	10,69
4110	No Tributarios	12.058.541	13.986.759	-13,79
4111	Regalías	0	28.301	-100,00
4195	Devoluciones y Descuentos	-88.503	0	100,00
44	TRANSFERENCIAS	153.229.033	136.912.377	11,92
4408	Sistema General de Participaciones	111.274.217	104.677.501	6,30
4413	Sistema General de Regalías	60.628	0	100,00
4421	Sistema General de Seguridad Social en Salud	36.418.688	28.861.301	26,19
4428	Otras Transferencias	5.475.500	3.373.575	62,31
	GASTOS OPERACIONALES	175.770.544	145.506.777	20,80
51	DE ADMINISTRACIÓN	21.231.145	13.899.558	52,75
5101	Sueldos y Salarios	7.138.788	7.609.757	-6,19
5102	Contribuciones Imputadas	25.233	37.092	-31,97
5103	Contribuciones Efectivas	1.695.535	1.653.656	2,53
5104	Aportes Sobre la Nómina	299.183	304.141	-1,63
5111	Generales	10.390.508	2.951.015	252,10
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.681.898	1.343.897	25,15
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES	4.912.175	0	#DIV/0!
5314	Provisión para Contingencias	4.912.175	0	#DIV/0!
54	TRANSFERENCIAS	3.954.099	3.939.940	0,00
5423	Otras Transferencias	3.954.099	3.939.940	0,00
55	GASTO SOCIAL	145.673.125	127.667.279	14,10
5501	Educación	83.958.295	55.500.378	51,28
5502	Salud	51.069.470	68.749.265	-25,72
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0,00
5504	Vivienda	0	0	0,00
5505	Recreación y Deporte	0	1.051.303	-100,00
5506	Cultura	563.683	215.243	161,88
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	6.336.766	1.889.105	235,44
5508	Medio Ambiente	3.439.569	256.985	1.238,43
5550	Subsidios Asignados	305.342	5.000	6.006,84
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	167.898.935	166.650.043	0,75
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	342.770	-100,00
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	342.770	-100,00



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 MAYO DE 2017
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	NOMBRE	MAYO 2017	MAYO 2016	Variación %
48	OTROS INGRESOS (5)	27.686.157	16.153.183	71,40
4805	Financieros	2.613.818	1.540.012	69,73
4808	Otros Ingresos Ordinarios	13.355.734	695.784	1.819,52
4810	Extraordinarios	972.513	907.526	7,16
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	10.744.092	13.009.861	-17,42
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.032.143	4.334.499	108,38
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	0	0	0,00
5722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	9.032.143	4.334.499	108,38
58	OTROS GASTOS	17.174.537	15.794.585	8,74
5801	Intereses	3.355.613	3.227.905	3,96
5802	Comisiones	179.604	25.416	606,66
5805		0	5.612	100,00
5808	Otros Gastos Extraordinarios	3.674.167	2.765.240	32,87
5810	Extraordinarios	31	475	-93,47
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	9.965.122	9.769.937	2,00
EXCEDENTES - DÉFICIT DEL EJERCICIO		169.378.412	163.016.912	3,90


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