



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

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

CÓDIGO	NOMBRE	JUNIO 2017	JUNIO 2016	Variación %
--------	--------	------------	------------	-------------

ACTIVO CORRIENTE

11	EFFECTIVO	310.105.768	241.420.305	28,45
1105	Caja	19.754	13.789	43,26
1110	Bancos y corporaciones	310.086.014	241.406.516	28,45
13	RENTAS POR COBRAR	34.397.281	30.126.151	14,18
1305	Vigencia actual	34.397.281	30.126.151	14,18
14	DEUDORES	6.506.739	7.104.671	-8,42
1413	Transferencias por Cobrar	0	0	0,00
1420	Avances y Anticipos Entregados	6.506.739	7.104.671	-8,42
19	OTROS DEUDORES	1.007.973	423.526	138,00
1901	Reserva Financiera Actuarial	793.158	191.655	313,85
1910	Cargos Diferidos	214.815	231.871	-7,36
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	352.017.761	279.074.653	26,14

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	93.774.436	59.416.538	57,83
1310	Vigencia Anterior	93.774.436	59.416.538	57,83
14	DEUDORES	45.643.580	45.460.534	0,40
1401	Ingresos no tributarios	41.011.725	40.284.630	1,80
1470	Otros Deudores	4.631.855	5.175.904	-10,51
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	210.850.555	209.939.554	0,43
1605	Terrenos	112.564.803	112.564.803	0,00
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.844.081	1.641.184	12,36
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	1.440.895	1.448.354	-0,51
1660	Equipo Médico y Científico	248.133	208.026	19,28
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	2.836.610	2.760.271	2,77
1670	Equipos de Comunicación y Computación	6.008.127	5.683.334	5,71
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	10.761.232	10.711.093	0,47



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

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

CODIGO	NOMBRE	JUNIO 2017	JUNIO 2016	Variación %
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	47.554	48.874	-2,70
1685	Depreciación Acumulada	-12.478.461	-11.177.153	11,64
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	197.412.111	201.109.199	-1,84
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	266.648.001	260.162.051	2,49
1715	Bienes Históricos y Culturales	915.469	915.469	0,00
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público	-70.151.359	-59.968.321	16,98
19	OTROS ACTIVOS	283.631.498	188.283.222	50,64
1901	Reserva Financiera Actuarial	250.997.869	155.684.865	61,22
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	831.596.305	704.493.172	18,04

TOTAL ACTIVO	1.183.614.066	983.567.825	20,34
---------------------	----------------------	--------------------	--------------

PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	5.865.902	10.846.635	-45,92
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	2.537.656	2.504.246	1,33
2403	Transferencias	1.079.846	2.557.165	-57,77
2425	Acreedores	1.673.231	5.253.938	-68,15
2436	Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre	474.039	431.755	9,79
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	4.710	2.032	131,79
2460	Créditos Judiciales	0	95.510	-100,00
2480	Administración y Prestación de Servicios de Salud	95.078	647	14.595,21
2490		1.342	1.342	0,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.629.889	2.990.857	-12,07
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	107	41.270	-99,74
2510	Pensiones por Pagar	2.629.782	2.949.587	-10,84

27	PASIVOS ESTIMADOS	0	26.891	-100,00
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	0	26.891	-100,00



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

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

CODIGO	NOMBRE	JUNIO 2017	JUNIO 2016	Variación %
29	OTROS PASIVOS	5.283.067	2.714.787	94,60
2905	Recaudos a Favor de Terceros	5.283.067	2.714.787	94,60
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.778.858	16.579.170	-16,89

PASIVO NO CORRIENTE

22	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	102.525.500	73.749.166	39,02
2208	Deuda Pública Interna a Largo Plazo	102.525.500	73.749.166	39,02
27	PASIVOS ESTIMADOS	57.396.200	79.797.233	-28,07
2710	Provisión para Contingencias	41.871.998	43.623.338	-4,01
2720	Provisión para Pensiones	15.524.202	36.173.895	-57,08
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	159.921.700	153.546.399	4,15

	TOTAL PASIVO	173.700.558	170.125.569	2,10
--	---------------------	--------------------	--------------------	-------------

PATRIMONIO

31	HACIENDA PUBLICA	1.009.913.508	813.442.256	24,15
3105	Capital Fiscal	787.692.108	641.850.551	22,72
3110	Resultado del Ejercicio	198.578.322	149.043.690	33,23
3115	Superávit por Valorización	28.818.323	28.783.051	0,12
3120	Superávit por Donación	513.186	513.187	0,00
3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones (Db)	-5.688.431	-6.748.223	-15,70
	TOTAL PATRIMONIO	1.009.913.508	813.442.256	24,15

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.183.614.066	983.567.825	20,34
--	----------------------------------	----------------------	--------------------	--------------

CUENTAS DE ORDEN

83	DEUDORAS DE CONTROL	358.096.594	249.838.976	43,33
8315	Activos Retirados	5.846.861	3.516.362	66,28
8347	Bienes Entregados a Terceros	3.022.825	3.011.848	0,36
8361	Responsabilidades en Proceso	349.226.908	243.310.766	43,53
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-358.096.594	-249.838.976	43,33
8915	Deudoras de Control por Contra	-358.096.594	-249.838.976	43,33



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

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

CÓDIGO	NOMBRE	JUNIO 2017	JUNIO 2016	Variación %
TOTAL DEUDORAS		0	0	0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	102.925.887	107.494.287	-4,25
9120	Litigios o Demandas	102.925.887	107.494.287	-4,25
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.059.397	1.038.432	2,02
9346	Bienes Recibidos de Terceros	1.059.397	1.038.432	2,02
93	ACREEDORAS DE CONTROL	19.346.804	11.324.076	70,85
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	19.346.804	11.324.076	70,85
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-123.332.088	-119.856.795	2,90
9905	Responsabilidades Contingentes por contra	-102.925.887	-107.494.287	-4,25
9915	Acreedoras de Control por contra	-20.406.201	-12.362.508	65,07
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 30 DE JUNIO DE 2017
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

CODIGO	NOMBRE	JUNIO 2017	JUNIO 2016	Variación %
	INGRESOS OPERACIONALES	408.755.996	308.036.769	32,70
41	INGRESOS FISCALES	211.352.459	143.784.385	46,99
4105	Tributarios	196.745.168	127.502.974	54,31
4110	No Tributarios	14.697.932	16.376.073	-10,25
4111	Regalías	0	44.502	-100,00
4195	Devoluciones y Descuentos	-90.641	-139.164	-34,87
44	TRANSFERENCIAS	197.403.537	164.252.384	20,18
4408	Sistema General de Participaciones	146.482.146	123.893.408	18,23
4413	Sistema General de Regalías	76.064	0	100,00
4421	Del Sistema General de Seguridad Social en Salud	44.191.447	36.187.942	22,12
4428	Otras Transferencias	6.653.880	4.171.034	59,53
	GASTOS OPERACIONALES	210.573.019	164.671.929	27,87
51	DE ADMINISTRACIÓN	26.485.231	16.751.641	58,11
5101	Sueldos y Salarios	9.062.799	8.976.582	0,96
5102	Contribuciones Imputadas	1.195.176	137.999	766,08
5103	Contribuciones Efectivas	2.018.082	2.049.174	-1,52
5104	Aportes Sobre la Nómina	358.824	361.473	-0,73
5111	Generales	12.156.316	3.552.842	242,16
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.694.034	1.673.571	1,22
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES	5.042.811	997.337	405,63
5314	Provisión para Contingencias	5.042.811	997.337	405,63
54	TRANSFERENCIAS	3.954.099	3.939.940	0,36
5423	Otras Transferencias	3.954.099	3.939.940	0,36
55	GASTO SOCIAL	175.090.878	142.983.011	22,46
5501	Educación	97.105.870	68.975.328	40,78
5502	Salud	63.990.664	68.907.522	-7,14
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	1.143.783	565.768	102,16
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	8.568.624	3.141.706	172,74
5508	Medio Ambiente	3.976.595	336.384	1.082,16
5550	Subsidios Asignados	305.342	5.000	6.006,84
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	198.182.977	143.364.840	38,24
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

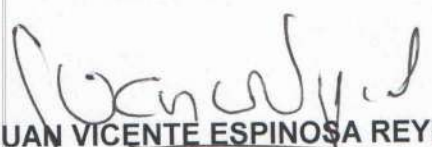
SECRETARIA HACIENDA

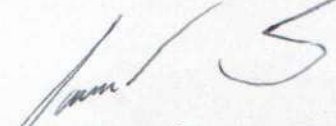
Grupo de Contabilidad

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

CÓDIGO	NOMBRE	JUNIO 2017	JUNIO 2016	Variación %
48	OTROS INGRESOS (5)	31.524.420	31.253.637	0,87
4805	Financieros	3.729.627	2.000.366	86,45
4808	Otros Ingresos Ordinarios	15.831.802	14.183.490	11,62
4810	Extraordinarios	1.216.397	969.749	25,43
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	10.746.594	14.100.032	-23,78
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.032.143	8.777.099	2,91
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	0	0	0,00
5722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	9.032.143	8.777.099	2,91
58	OTROS GASTOS	22.096.932	17.140.458	28,92
5801	Intereses	3.488.414	3.406.442	2,41
5802	Comisiones	179.604	519.967	-65,46
5808	Otros Gastos Extraordinarios	4.515.590	3.443.624	31,13
5810	Extraordinarios	32	477	-93,29
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	13.913.292	9.769.948	42,41
EXCEDENTES - DÉFICIT DEL EJERCICIO		198.578.322	149.043.690	33,23


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