



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

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



CÓDIGO	NOMBRE	JULIO 2017	JULIO 2016	Variación %
--------	--------	------------	------------	-------------

ACTIVO CORRIENTE

11	EFFECTIVO	307.890.649	252.060.540	22,15
1105	Caja	19.754	13.789	43,26
1110	Bancos y corporaciones	307.870.895	252.046.751	22,15
13	RENTAS POR COBRAR	28.088.468	39.046.830	-28,06
1305	Vigencia actual	28.088.468	39.046.830	-28,06
14	DEUDORES	6.436.303	6.591.921	-2,36
1413	Transferencias por Cobrar	0	0	0,00
1420	Avances y Anticipos Entregados	6.436.303	6.591.921	-2,36
19	OTROS DEUDORES	984.206	328.460	199,64
1901	Reserva Financiera Actuarial	797.557	128.919	518,65
1910	Cargos Diferidos	186.649	199.541	-6,46
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	343.399.626	298.027.751	15,22

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	77.256.885	83.223.611	-7,17
1310	Vigencia Anterior	77.256.885	83.223.611	-7,17
14	DEUDORES	42.651.796	45.301.795	-5,85
1401	Ingresos no tributarios	38.083.141	40.090.960	-5,01
1470	Otros Deudores	4.568.655	5.210.835	-12,32
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	210.759.221	209.824.808	0,45
1605	Terrenos	112.564.803	112.564.803	0,00
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.955.900	1.644.599	18,93
1640	Edificaciones	85.733.450	84.446.770	1,52
1650	Redes, Líneas y Cables	1.844.130	1.603.998	14,97
1655	Maquinaria y Equipo	1.441.370	1.448.354	-0,48
1660	Equipo Médico y Científico	248.133	208.026	19,28
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	2.834.354	2.756.831	2,81
1670	Equipos de Comunicación y Computación	5.937.348	5.724.627	3,72
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	10.761.232	10.709.484	0,48



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

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



CÓDIGO	NOMBRE	JULIO 2017	JULIO 2016	Variación %
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	47.554	48.874	-2,70
1685	Depreciación Acumulada	-12.609.053	-11.331.558	11,27
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	196.762.545	200.487.695	-1,86
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	266.862.451	260.382.964	2,49
1715	Bienes Históricos y Culturales	915.469	915.469	0,00
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público	-71.015.375	-60.810.738	16,78
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	811.346.070	727.405.256	11,54
	TOTAL ACTIVO	1.154.745.696	1.025.433.007	12,61

PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	5.481.048	9.897.076	-44,62
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	2.525.734	2.009.138	25,71
2403	Transferencias	1.079.845	2.557.165	100,00
2425	Acreedores	1.679.296	5.231.424	-67,90
2436	Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre	95.097	76.219	24,77
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	1.445	1.104	30,89
2460	Administración y Prestación de Servicios de Salud	0	0	0,00
2480	Créditos Judiciales	98.289	20.684	0,00
2490	Otras Cuentas por Pagar	1.342	1.342	0,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.632.864	2.949.587	-10,74
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	3.082	0	100,00
2510	Pensiones por Pagar	2.629.782	2.949.587	-10,84
27	PASIVOS ESTIMADOS	0	32.327	-100,00
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	0	32.327	-100,00



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

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



CÓDIGO	NOMBRE	JULIO 2017	JULIO 2016	Variación %
29	OTROS PASIVOS	3.811.120	1.763.624	116,10
2905	Recaudos a Favor de Terceros	3.811.120	1.763.624	116,10
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.925.032	14.642.614	-18,56

PASIVO NO CORRIENTE

22	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	120.626.682	71.799.166	68,01
2208	Deuda Pública Interna a Largo Plazo	120.626.682	71.799.166	68,01
27	PASIVOS ESTIMADOS	67.960.750	79.080.841	-14,06
2710	Provisión para Contingencias	53.417.490	43.820.436	21,90
2720	Provisión para Pensiones	14.543.260	35.260.405	-58,75
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	188.587.432	150.880.007	24,99

	TOTAL PASIVO	200.512.464	165.522.621	21,14
--	---------------------	--------------------	--------------------	--------------

PATRIMONIO

31	HACIENDA PUBLICA	954.233.232	859.910.386	10,97
3105	Capital Fiscal	787.683.552	641.847.744	22,72
3110	Resultado del Ejercicio	143.901.210	196.511.450	-26,77
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)	-6.683.039	-7.745.045	-13,71
	TOTAL PATRIMONIO	954.233.232	859.910.386	10,97

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.154.745.696	1.025.433.007	12,61
--	----------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

CUENTAS DE ORDEN

83	DEUDORAS DE CONTROL	319.882.967	331.804.810	-3,59
8315	Activos Retirados	5.846.861	3.517.559	66,22
8347	Bienes Entregados a Terceros	3.031.381	3.013.457	0,59
8361	Responsabilidades en Proceso	311.004.725	325.273.794	-4,39



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

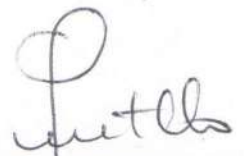
SECRETARIA HACIENDA
Grupo de Contabilidad

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



CODIGO	NOMBRE	JULIO 2017	JULIO 2016	Variación %
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-319.882.967	-331.804.810	-3,59
8915	Deudoras de Control por Contra	-319.882.967	-331.804.810	-3,59
TOTAL DEUDORAS		0	0	0,00

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	132.220.046	108.179.800	22,22
9120	Litigios o Demandas	132.220.046	108.179.800	22,22
93	ACREEDORAS DE CONTROL	16.776.518	7.944.745	111,16
9346	Bienes Recibidos de Terceros	1.059.397	1.038.432	100,00
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	15.717.121	6.906.313	127,58
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-148.996.564	-116.124.545	28,31
9905	Responsabilidades Contingentes por contra	-132.220.046	-108.179.800	22,22
9915	Acreedoras de Control por contra	-16.776.518	-7.944.745	111,16
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

SECRETARÍA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

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



CODIGO	NOMBRE	JULIO 2017	JULIO 2016	Variación %
INGRESOS OPERACIONALES		425.510.699	382.628.259	11,21
41	INGRESOS FISCALES	193.844.539	183.334.698	5,73
4105	Tributarios	180.381.985	165.551.558	8,96
4110	No Tributarios	13.558.894	17.879.738	-24,17
4111	Regalías	0	60.605	-100,00
4195	Devoluciones y Descuentos	-96.340	-157.203	-38,72
44	TRANSFERENCIAS	231.666.160	199.293.561	16,24
4408	Sistema General de Participaciones	168.920.138	136.385.098	23,86
4413	Sistema General de Regalías	90.735	0	0,00
4421	Del Sistema General de Seguridad Social en Salud	51.941.962	43.333.080	19,87
4428	Otras Transferencias	10.713.325	19.575.383	-45,27
GASTOS OPERACIONALES		282.649.285	191.079.187	47,92
51	DE ADMINISTRACIÓN	30.522.690	20.117.046	51,73
5101	Sueldos y Salarios	10.582.167	10.862.315	-2,58
5102	Contribuciones Imputadas	1.406.131	170.829	723,12
5103	Contribuciones Efectivas	2.451.879	2.408.077	1,82
5104	Aportes Sobre la Nómina	448.937	443.581	1,21
5111	Generales	13.938.840	4.556.986	205,88
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.694.736	1.675.258	1,16
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES	16.669.779	1.203.331	1.285,30
5314	Provisión para Contingencias	16.669.779	1.203.331	1.285,30
54	TRANSFERENCIAS	5.071.040	3.939.940	28,71
5423	Otras Transferencias	5.071.040	3.939.940	28,71
55	GASTO SOCIAL	230.385.776	165.818.870	38,94
5501	Educación	128.562.458	85.377.253	50,58
5502	Salud	77.652.477	71.084.767	9,24
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	1.594.026	1.351.921	17,91
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	15.954.962	4.852.831	228,78
5508	Medio Ambiente	4.624.539	499.245	826,31
5550	Subsidios Asignados	1.997.314	1.601.550	24,71
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	142.861.414	191.549.072	-25,42
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 31 DE JULIO DE 2017
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CÓDIGO	NOMBRE	JULIO 2017	JULIO 2016	Variación %
48	OTROS INGRESOS (5)	33.941.038	31.905.346	6,38
4805	Financieros	4.670.063	2.476.080	88,61
4808	Otros Ingresos Ordinarios	15.831.802	14.183.492	11,62
4810	Extraordinarios	1.445.735	1.082.600	33,54
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	11.993.438	14.163.174	-15,32
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	23.869.099	18.508.639	28,96
5801	Intereses	4.407.005	4.117.554	7,03
5802	Comisiones	546.333	521.394	4,78
5808	Otros Gastos Extraordinarios	4.917.670	4.097.366	20,02
5810	Extraordinarios	33	477	-93,08
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	13.998.058	9.771.848	43,25
EXCEDENTES - DÉFICIT DEL EJERCICIO		143.901.210	196.511.450	-26,77

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