

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



CODIGO	NOMBRE	AGOSTO 2017	AGOSTO 2016	Variación %
ACTIVO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO	287.776.333	229.387.144	25,45
1105	Caja	15.890	26.789	-40,68
1110	Bancos y corporaciones	287.760.443	229.360.355	25,46
13	RENTAS POR COBRAR	21.487.697	38.090.393	-43,59
1305	Vigencia actual	21.487.697	38.090.393	-43,59
14	DEUDORES	6.357.424	6.494.347	-2,11
1413	Transferencias por Cobrar	0	0	0,00
1420	Avances y Anticipos Entregados	6.357.424	6.494.347	-2,11
19	OTROS DEUDORES	960.709	297.561	222,86
1901	Reserva Financiera Actuarial	795.690	106.123	649,78
1910	Cargos Diferidos	165.019	191.438	-13,80
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316.582.163	274.269.445	15,43

ACTIVO NO CORRIENTE

12	INVERSIONES	283.280	284.125	-0,30
1207	Inversiones Patrimoniales No Controlantes	283.280	283.280	0,00
1216	Inversiones en Entidades en Liquidación	0	845	-100,00
13	RENTAS POR COBRAR	60.510.400	82.564.095	-26,71
1310	Vigencia Anterior	60.510.400	82.564.095	-26,71
14	DEUDORES	42.479.103	45.073.807	-5,76
1401	Ingresos no tributarios	37.807.514	39.949.139	-5,36
1470	Otros Deudores	4.671.589	5.124.668	-8,84
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	234.752.327	209.937.145	11,82
1605	Terrenos	136.611.106	112.564.803	21,36
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.917.158	1.939.076	-1,13
1640	Edificaciones	85.844.978	84.446.770	1,66
1650	Redes, Líneas y Cables	1.848.870	1.588.724	16,37
1655	Maquinaria y Equipo	1.439.352	1.448.354	-0,62
1660	Equipo Médico y Científico	248.133	204.082	21,58
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	2.833.361	2.756.831	2,78
1670	Equipos de Comunicación y Computación	5.970.792	5.727.315	4,25
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	10.752.676	10.689.184	0,59

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



CÓDIGO	NOMBRE	AGOSTO 2017	AGOSTO 2016	Variación %
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	47.554	48.874	-2,70
1685	Depreciación Acumulada	-12.761.653	-11.476.868	11,19
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	197.740.047	199.645.277	-0,95
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	268.710.127	260.382.964	3,20
1715	Bienes Históricos y Culturales	915.469	915.469	0,00
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público	-71.885.549	-61.653.156	16,60
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	819.396.655	725.787.671	12,90
	TOTAL ACTIVO	1.135.978.818	1.000.057.116	13,59

PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	7.697.943	10.658.349	-27,78
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3.822.557	2.352.784	62,47
2403	Transferencias	1.079.845	2.557.165	-57,77
2425	Acreedores	1.737.946	5.153.131	-66,27
2436	Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre	265.145	590.565	-55,10
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	4.136	1.878	120,23
2460	Créditos Judiciales	0	0	0,00
2480	Administración y Prestación de Servicios de Salud	700.972	1.484	52.930,46
2490	Otras Cuentas por Pagar	1.342	1.342	0,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.597.822	2.938.606	-11,60
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	106	124	-14,52
2510	Pensiones por Pagar	2.597.716	2.938.482	-11,60
27	PASIVOS ESTIMADOS	0	39.889	-100,00
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	0	39.889	-100,00

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



CÓDIGO	NOMBRE	AGOSTO 2017	AGOSTO 2016	Variación %
29	OTROS PASIVOS	4.477.219	2.194.656	104,01
2905	Recaudos a Favor de Terceros	4.477.219	2.194.656	104,01
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.772.984	15.831.500	-6,69

PASIVO NO CORRIENTE

22	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	119.726.682	69.849.166	71,41
2208	Deuda Pública Interna a Largo Plazo	119.726.682	69.849.166	71,41
27	PASIVOS ESTIMADOS	63.645.325	76.327.426	-16,62
2710	Provisión para Contingencias	50.127.872	41.982.344	19,40
2720	Provisión para Pensiones	13.517.453	34.345.082	-60,64
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	183.372.007	146.176.592	25,45

	TOTAL PASIVO	198.144.991	162.008.092	22,31
--	---------------------	--------------------	--------------------	--------------

PATRIMONIO

31	HACIENDA PUBLICA	937.833.827	838.049.024	11,91
3105	Capital Fiscal	787.674.169	641.823.501	22,72
3110	Resultado del Ejercicio	104.487.660	175.662.058	-40,52
3115	Superávit por Valorización	28.818.323	28.783.051	0,12
3120	Superávit por Donación	513.186	513.186	0,00
3125	Patrimonio Público Incorporado	24.046.302	0	100,00
3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones (Db)	-7.705.813	-8.732.772	-11,76
	TOTAL PATRIMONIO	937.833.827	838.049.024	11,91

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.135.978.818	1.000.057.116	13,59
--	----------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

0

0

CUENTAS DE ORDEN

83	DEUDORAS DE CONTROL	274.380.339	335.053.834	-18,11
8315	Activos Retirados	5.846.861	3.517.559	66,22
8347	Bienes Entregados a Terceros	3.039.921	3.037.701	0,07
8361	Responsabilidades en Proceso	265.493.557	328.498.574	-19,18

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



CÓDIGO	NOMBRE	AGOSTO 2017	AGOSTO 2016	Variación %
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-274.380.339	-335.053.834	-18,11
8915	Deudoras de Control por Contra	-274.380.339	-335.053.834	-18,11

	TOTAL DEUDORAS	0	0	0,00
--	-----------------------	----------	----------	-------------

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	126.272.166	104.208.943	21,17
9120	Litigios o Demandas	126.272.166	104.208.943	21,17
93	ACREEDORAS DE CONTROL	13.146.835	16.607.383	-20,84
9346	Bienes Recibidos de Terceros	1.059.397	1.038.432	100,00
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	12.087.438	15.568.951	-22,36
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-139.419.001	-120.816.326	15,40
9905	Responsabilidades Contingentes por contra	-126.272.166	-104.208.943	21,17
9915	Acreedoras de Control por contra	-13.146.835	-16.607.383	-20,84

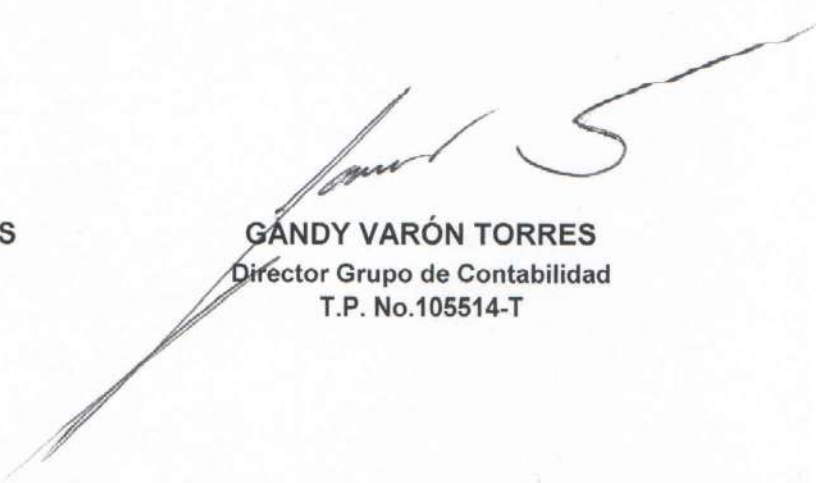
	TOTAL ACREEDORAS	0	0	0,00
--	-------------------------	----------	----------	-------------



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 AGOSTO DE 2017
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CÓDIGO	NOMBRE	AGOSTO 2017	AGOSTO 2016	Variación %
	INGRESOS OPERACIONALES	446.271.788	416.685.126	7,10
41	INGRESOS FISCALES	176.101.879	187.489.102	-6,07
4105	Tributarios	160.959.581	168.346.017	-4,39
4110	No Tributarios	15.286.535	19.225.868	-20,49
4111	Regalías	0	74.420	-100,00
4195	Devoluciones y Descuentos	-144.237	-157.203	-8,25
44	TRANSFERENCIAS	270.169.909	229.196.024	17,88
4408	Sistema General de Participaciones	198.479.975	157.423.805	26,08
4413	Sistema General de Regalías	105.425	0	100,00
4421	Del Sistema General de Seguridad Social en Salud	60.003.999	50.155.423	19,64
4428	Otras Transferencias	11.580.510	21.616.796	-46,43
	GASTOS OPERACIONALES	341.887.603	235.287.298	45,31
51	DE ADMINISTRACIÓN	37.390.406	23.188.353	61,25
5101	Sueldos y Salarios	13.259.921	12.239.909	8,33
5102	Contribuciones Imputadas	1.532.234	157.034	875,73
5103	Contribuciones Efectivas	2.934.320	2.826.469	3,82
5104	Aportes Sobre la Nómina	543.193	514.741	5,53
5111	Generales	16.494.653	5.544.341	197,50
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	2.626.085	1.905.859	37,79
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES	13.631.029	0	100,00
5314	Provisión para Contingencias	13.631.029	0	100,00
54	TRANSFERENCIAS	5.071.040	3.999.940	26,78
5423	Otras Transferencias	5.071.040	3.999.940	26,78
55	GASTO SOCIAL	285.795.128	208.099.005	37,34
5501	Educación	155.098.062	100.125.838	54,90
5502	Salud	01.547.103	04.504.131	-3,22
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	2.315.616	1.706.845	35,67
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	28.997.737	7.757.593	273,80
5508	Medio Ambiente	5.839.206	1.261.746	362,79
5550	Subsidios Asignados	1.997.314	1.601.549	24,71
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	104.384.185	181.397.828	-42,46
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 ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CÓDIGO	NOMBRE	AGOSTO 2017	AGOSTO 2016	Variación %
48	OTROS INGRESOS (5)	35.095.871	32.306.311	8,63
4805	Financieros	5.210.236	2.990.532	74,22
4808	Otros Ingresos Ordinarios	16.147.605	14.167.818	13,97
4810	Extraordinarios	1.732.538	1.141.658	51,76
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	12.005.492	14.006.303	-14,29
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.032.143	18.605.035	-51,45
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	0	0	0,00
5722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	9.032.143	18.605.035	-51,45
58	OTROS GASTOS	25.960.253	19.779.816	31,25
5801	Intereses	5.158.881	4.886.324	5,58
5802	Comisiones	548.314	523.121	4,82
5808	Otros Gastos Extraordinarios	6.177.341	4.590.165	34,58
5810	Extraordinarios	33	477	-93,08
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	14.075.684	9.779.729	43,93
	EXCEDENTES - DÉFICIT DEL EJERCICIO	104.487.660	175.662.058	-40,52

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