

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



CÓDIGO	NOMBRE	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016	Variación %
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	47.554	48.875	-2,70
1685	Depreciación Acumulada	-12.807.714	-11.504.032	11,33
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	197.353.274	199.088.783	-0,87
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	269.195.146	260.669.844	3,27
1715	Bienes Históricos y Culturales	915.469	915.469	0,00
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público	-72.757.341	-62.496.530	16,42
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	850.821.065	716.123.713	18,81
	TOTAL ACTIVO	1.179.517.264	983.313.798	19,95

PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	19.567.827	5.724.146	241,85
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	2.549.103	2.009.138	26,88
2403	Transferencias	1.079.846	2.157.165	-49,94
2425	Acreedores	2.764.339	1.387.975	99,16
2430	Subsidios Asignados	0	0	0,00
2436	Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre	177.396	161.169	10,07
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	1.852	1.961	-5,56
2453	Recursos Recibidos en Administración	12.898.871	0	100,00
2480	Administración y Prestación de Servicios de Salud	95.078	5.396	1.662,01
2490	Otras Cuentas por Pagar	1.342	1.342	0,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.626.599	2.894.617	-9,26
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	55.293	1.101	4.922,07
2510	Pensiones por Pagar	2.571.306	2.893.516	-11,14
27	PASIVOS ESTIMADOS	0	47.206	-100,00
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	0	47.206	-100,00



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

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



CÓDIGO	NOMBRE	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016	Variación %
29	OTROS PASIVOS	5.028.265	2.639.952	90,47
2905	Recaudos a Favor de Terceros	5.028.265	2.639.952	90,47
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	27.222.691	11.305.921	140,78

PASIVO NO CORRIENTE

22	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	129.130.182	69.277.666	86,40
2208	Deuda Pública Interna a Largo Plazo	129.130.182	69.277.666	86,40
27	PASIVOS ESTIMADOS	64.131.166	74.884.993	-14,36
2710	Provisión para Contingencias	51.578.979	42.007.066	22,79
2720	Provisión para Pensiones	12.552.187	32.877.927	-61,82
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	193.261.348	144.162.659	34,06

	TOTAL PASIVO	220.484.039	155.468.580	41,82
--	---------------------	--------------------	--------------------	--------------

PATRIMONIO

31	HACIENDA PUBLICA	959.033.225	827.845.218	15,85
3105	Capital Fiscal	787.650.608	640.147.197	23,04
3110	Resultado del Ejercicio	126.628.472	168.005.094	-24,63
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)	-8.623.666	-9.603.310	-10,20
	TOTAL PATRIMONIO	959.033.225	827.845.218	15,85

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.179.517.264	983.313.798	19,95
--	----------------------------------	----------------------	--------------------	--------------

CUENTAS DE ORDEN

83	DEUDORAS DE CONTROL	366.073.156	340.895.511	7,39
8315	Activos Retirados	5.846.861	5.199.580	12,45
8347	Bienes Entregados a Terceros	3.063.481	3.031.984	1,04
8361	Responsabilidades en Proceso	357.162.814	332.663.947	7,36



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

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



CÓDIGO	NOMBRE	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016	Variación %
29	OTROS PASIVOS	5.028.265	2.639.952	90,47
2905	Recaudos a Favor de Terceros	5.028.265	2.639.952	90,47
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	27.222.691	11.305.921	140,78

PASIVO NO CORRIENTE

22	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	129.130.182	69.277.666	86,40
2208	Deuda Pública Interna a Largo Plazo	129.130.182	69.277.666	86,40
27	PASIVOS ESTIMADOS	64.131.166	74.884.993	-14,36
2710	Provisión para Contingencias	51.578.979	42.007.066	22,79
2720	Provisión para Pensiones	12.552.187	32.877.927	-61,82
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	193.261.348	144.162.659	34,06

	TOTAL PASIVO	220.484.039	155.468.580	41,82
--	---------------------	--------------------	--------------------	--------------

PATRIMONIO

31	HACIENDA PUBLICA	959.033.225	827.845.218	15,85
3105	Capital Fiscal	787.650.608	640.147.197	23,04
3110	Resultado del Ejercicio	126.628.472	168.005.094	-24,63
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)	-8.623.666	-9.603.310	-10,20
	TOTAL PATRIMONIO	959.033.225	827.845.218	15,85

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.179.517.264	983.313.798	19,95
--	----------------------------------	----------------------	--------------------	--------------

CUENTAS DE ORDEN

83	DEUDORAS DE CONTROL	366.073.156	340.895.511	7,39
8315	Activos Retirados	5.846.861	5.199.580	12,45
8347	Bienes Entregados a Terceros	3.063.481	3.031.984	1,04
8361	Responsabilidades en Proceso	357.162.814	332.663.947	7,36



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARIA HACIENDA

Grupo de Contabilidad

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



CÓDIGO	NOMBRE	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016	Variación %
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-366.073.156	-340.895.511	7,39
8915	Deudoras de Control por Contra	-366.073.156	-340.895.511	7,39
TOTAL DEUDORAS		0	0	0,00

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	129.309.595	103.881.660	24,48
9120	Litigios o Demandas	129.309.595	103.881.660	24,48
93	ACREEDORAS DE CONTROL	19.302.377	16.276.536	18,59
9346	Bienes Recibidos de Terceros	1.059.397	1.038.432	2,02
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	18.242.980	15.238.104	19,72
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-148.611.972	-120.158.196	23,68
9905	Responsabilidades Contingentes por contra	-129.309.595	-103.881.660	24,48
9915	Acreedoras de Control por contra	-19.302.377	-16.276.536	18,59
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CÓDIGO	NOMBRE	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016	Variación %
	INGRESOS OPERACIONALES	525.872.117	440.270.756	19,44
41	INGRESOS FISCALES	224.759.019	185.670.983	21,05
4105	Tributarios	207.770.976	169.706.817	22,43
4110	No Tributarios	17.132.542	16.031.249	6,87
4111	Regalías	0	90.344	-100,00
4195	Devoluciones y Descuentos	-144.499	-157.427	-8,21
44	TRANSFERENCIAS	301.113.098	254.599.773	18,27
4408	Sistema General de Participaciones	220.949.134	183.956.348	20,11
4413	Sistema General de Regalías	119.752	0	100,00
4421	Del Sistema General de Seguridad Social en Salud	67.935.330	62.378.637	8,91
4428	Otras Transferencias	12.108.882	8.264.788	46,51
	GASTOS OPERACIONALES	384.065.535	274.748.229	39,79
51	DE ADMINISTRACIÓN	42.347.298	27.805.972	52,30
5101	Sueldos y Salarios	14.874.363	13.682.670	8,71
5102	Contribuciones Imputadas	1.630.156	912.384	78,67
5103	Contribuciones Efectivas	3.270.243	3.184.138	2,70
5104	Aportes Sobre la Nómina	605.313	574.221	5,41
5111	Generales	19.278.885	7.109.673	171,16
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	2.688.338	2.342.886	14,74
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES	15.296.172	131.145	11.563,56
5314	Provisión para Contingencias	15.296.172	131.145	11.563,56
54	TRANSFERENCIAS	5.346.040	6.290.345	-15,01
5423	Otras Transferencias	5.346.040	6.290.345	-15,01
55	GASTO SOCIAL	321.076.025	240.520.767	33,49
5501	Educación	171.750.986	112.597.880	52,53
5502	Salud	106.863.082	109.387.179	-2,31
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0,00
5504	Vivienda	0	0	0,00
5505	Recreación y Deporte	0	1.545.143	-100,00
5506	Cultura	2.484.100	2.888.745	-14,01
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	31.311.932	10.833.941	189,02
5508	Medio Ambiente	6.668.611	1.606.025	315,22
5550	Subsidios Asignados	1.997.314	1.661.854	20,19
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	141.806.582	165.522.527	-14,33
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	0,00
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	0	0,00



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

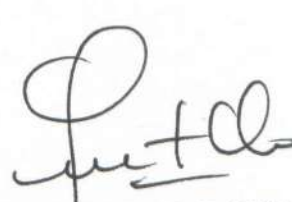
SECRETARÍA HACIENDA

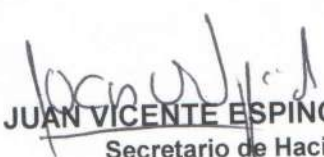
Grupo de Contabilidad

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



CÓDIGO	NOMBRE	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016	Variación %
48	OTROS INGRESOS (5)	43.538.733	42.718.504	1,92
4805	Financieros	6.115.567	3.599.606	69,90
4808	Otros Ingresos Ordinarios	16.148.734	15.141.787	6,65
4810	Extraordinarios	2.135.124	1.155.855	84,72
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	19.139.308	22.821.256	-16,13
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19.999.216	18.605.035	7,49
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	0	0	0,00
5722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	19.999.216	18.605.035	7,49
58	OTROS GASTOS	38.717.627	21.630.902	78,99
5801	Intereses	5.484.728	5.062.614	8,34
5802	Comisiones	651.554	657.359	-0,88
5808	Otros Gastos Extraordinarios	7.633.359	5.383.953	41,78
5810	Extraordinarios	33	481	-93,14
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	24.947.953	10.526.495	137,00
EXCEDENTES - DÉFICIT DEL EJERCICIO		126.628.472	168.005.094	-24,63


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