

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



CÓDIGO	NOMBRE	NOVIEMBRE 2017	NOVIEMBRE 2016	Variación %
--------	--------	----------------	----------------	-------------

ACTIVO CORRIENTE

11	EFFECTIVO	284.603.833	218.646.326	30,17
1105	Caja	10.890	26.789	-59,35
1110	Bancos y corporaciones	284.592.943	218.619.537	30,18
13	RENTAS POR COBRAR	29.090.383	19.283.148	50,86
1305	Vigencia actual	29.090.383	19.283.148	50,86
14	DEUDORES	6.950.316	6.446.354	7,82
1413	Transferencias por Cobrar	562.892	0	100,00
1420	Avances y Anticipos Entregados	6.387.424	6.446.354	-0,91
19	OTROS DEUDORES	569.487	770.879	-26,12
1901	Reserva Financiera Actuarial	51.642	634.975	-91,87
1910	Cargos Diferidos	517.845	135.904	281,04
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	321.214.019	245.146.707	31,03

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	87.741.314	43.682.939	100,86
1310	Vigencia Anterior	87.741.314	43.682.939	100,86
14	DEUDORES	47.707.751	38.863.149	22,76
1401	Ingresos no tributarios	39.425.613	33.760.249	16,78
1424	Recursos Entregados en Administración	1.105.000	0	100,00
1470	Otros Deudores	7.177.138	5.102.900	40,65
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	237.228.585	209.865.545	13,04
1605	Terrenos	136.611.106	112.564.803	21,36
1635	Bienes Muebles en Bodega	3.475.395	1.816.774	91,29
1640	Edificaciones	86.225.029	85.533.011	0,81
1650	Redes, Líneas y Cables	1.848.870	1.719.169	7,54
1655	Maquinaria y Equipo	1.416.282	1.448.354	-2,21
1660	Equipo Médico y Científico	248.133	204.082	21,58

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



CÓDIGO	NOMBRE	NOVIEMBRE 2017	NOVIEMBRE 2016	Variación %
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	3.016.780	2.817.949	7,06
1670	Equipos de Comunicación y Computación	5.973.178	5.772.488	3,48
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	11.402.676	9.682.498	17,77
1680				
	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	47.554	48.874	-2,70
1685	Depreciación Acumulada	-13.036.418	-11.742.457	11,02
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	197.255.603	198.510.722	-0,63
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	270.859.777	261.782.238	3,47
1715	Bienes Históricos y Culturales	915.469	915.469	0,00
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público	-74.519.643	-64.186.985	16,10
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	853.848.031	679.489.702	25,66

	TOTAL ACTIVO	1.175.062.050	924.636.409	27,08
--	---------------------	----------------------	--------------------	--------------

PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	20.035.036	11.307.472	77,18
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	2.658.855	7.360.551	-63,88
2403	Transferencias	1.079.845	2.157.165	-49,94
2425	Acreedores	3.953.759	1.397.568	182,90
2436	Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre	433.242	384.131	12,78
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	1.993	1.439	38,50
2453	Recursos Recibidos en Administración	11.898.871	0	100,00
2460	Créditos Judiciales	0	3.792	-100,00
2480	Administración y Prestación de Servicios de Salud	8.471	1.484	470,82
2490	Otras Cuentas po Pagar	0	1.342	-100,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.029.104	3.235.660	-37,29
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	69.054	2.802	2.364,45

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



CÓDIGO	NOMBRE	NOVIEMBRE 2017	NOVIEMBRE 2016	Variación %
2510	Pensiones por Pagar	1.960.050	3.232.858	-39,37
26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	0	0,00
2625	Bonos Pensionales	0	0	0,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	0	48.824	-100,00
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	0	48.824	-100,00
29	OTROS PASIVOS	4.880.561	2.568.923	89,98
2905	Recaudos a Favor de Terceros	4.880.561	2.568.923	89,98
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	26.944.701	17.160.879	57,01

PASIVO NO CORRIENTE

22	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	124.506.096	93.933.065	32,55
2208	Deuda Pública Interna a Largo Plazo	124.506.096	93.933.065	32,55
27	PASIVOS ESTIMADOS	60.848.366	72.643.448	-16,24
2710	Provisión para Contingencias	49.407.926	42.381.705	16,58
2720	Provisión para Pensiones	11.440.440	30.261.743	-62,20
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	185.354.462	166.576.513	11,27
	TOTAL PASIVO	212.299.163	183.737.392	15,54

PATRIMONIO

31	HACIENDA PUBLICA	962.762.887	740.899.017	29,95
3105	Capital Fiscal	787.646.129	634.976.464	24,04
3110	Resultado del Ejercicio	132.353.618	88.158.507	50,13
3115	Superávit por Valorización	28.818.323	28.783.051	0,12
3120	Superávit por Donación	513.187	513.187	0,00
3125	Patrimonio Público Incorporado	24.046.302	0	100,00
3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones (Db)	-10.614.672	-11.532.192	-7,96
	TOTAL PATRIMONIO	962.762.887	740.899.017	29,95

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



CÓDIGO	NOMBRE	NOVIEMBRE 2017	NOVIEMBRE 2016	Variación %
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.175.062.050	924.636.409	27,08

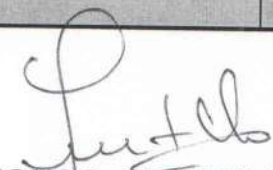
CUENTAS DE ORDEN

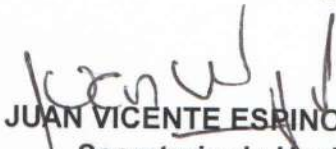
83	DEUDORAS DE CONTROL	366.845.337	175.205.971	109,38
8315	Activos Retirados	5.846.861	5.199.580	12,45
8347	Bienes Entregados a Terceros	3.070.900	3.109.773	-1,25
8361	Responsabilidades en Proceso	357.927.576	166.896.618	114,46
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-366.845.337	-175.205.971	109,38
8915	Deudoras de Control por Contra	-366.845.337	-175.205.971	109,38

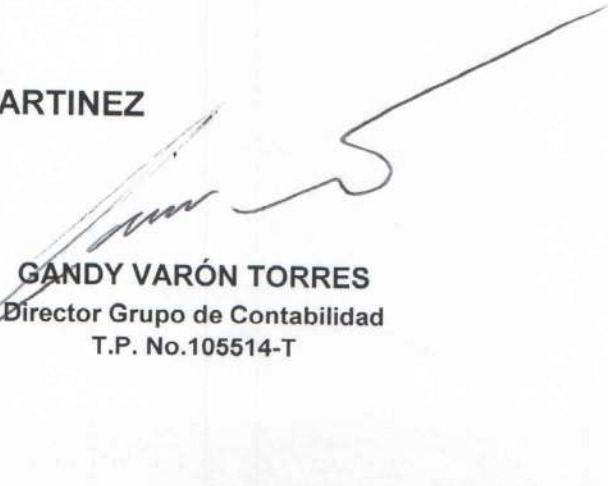
TOTAL DEUDORAS	0	0	0,00
-----------------------	----------	----------	-------------

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	125.703.419	103.393.475	21,58
9120	Litigios o Demandas	125.703.419	103.393.475	21,58
93	ACREEDORAS DE CONTROL	18.478.709	10.069.427	83,51
9346	Bienes Recibidos de Terceros	1.059.397	1.038.432	2,02
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	17.419.312	9.030.995	92,88
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-144.182.128	-113.462.902	27,07
9905	Responsabilidades Contingentes por contra	-125.703.419	-103.393.475	21,58
9915	Acreedoras de Control por contra	-18.478.709	-10.069.427	83,51

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 NOVIEMBRE DE 2017
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CÓDIGO	NOMBRE	NOVIEMBRE 2017	NOVIEMBRE 2016	Variación %
INGRESOS OPERACIONALES		603.490.822	465.710.428	29,58
41	INGRESOS FISCALES	236.099.923	155.263.185	52,06
4105	Tributarios	212.439.160	136.142.325	56,04
4110	No Tributarios	23.826.201	19.195.339	24,12
4111	Regalías	0	121.994	-100,00
4195	Devoluciones y Descuentos	-165.438	-196.473	-15,80
44	TRANSFERENCIAS	367.390.899	310.447.243	18,34
4408	Sistema General de Participaciones	269.097.552	229.285.356	17,36
4413	Sistema General de Regalías	154.551	0	0,00
4421	Del Sistema General de Seguridad Social en Salud	84.906.627	72.045.288	17,85
4428	Otras Transferencias	13.232.169	9.116.599	45,14
GASTOS OPERACIONALES		462.906.152	377.003.894	22,79
51	DE ADMINISTRACIÓN	51.981.871	35.424.000	46,74
5101	Sueldos y Salarios	18.314.979	16.555.228	10,63
5102	Contribuciones Imputadas	2.245.909	1.484.394	51,30
5103	Contribuciones Efectivas	3.972.346	3.852.623	3,11
5104	Aportes Sobre la Nómina	733.456	695.316	5,49
5111	Generales	23.841.899	10.048.310	137,27
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	2.873.282	2.788.129	3,05
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES	13.143.181	892.711	1.372,28
5314	Provisión para Contingencias	13.143.181	892.711	1.372,28
54	TRANSFERENCIAS	7.946.755	6.411.345	23,95
5423	Otras Transferencias	7.946.755	6.411.345	23,95
55	GASTO SOCIAL	389.834.345	334.275.838	16,62
5501	Educación	205.013.635	172.404.042	18,91
5502	Salud	134.855.957	133.579.695	0,96
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	3.706.603	4.781.393	-22,48
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	36.685.728	16.121.213	127,56
5508	Medio Ambiente	7.575.108	2.532.437	199,12
5550	Subsidios Asignados	1.997.314	3.311.915	-39,69
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	140.584.670	88.706.534	58,48
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

SECRETARIA HACIENDA
Grupo de Contabilidad

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



CÓDIGO	NOMBRE	NOVIEMBRE 2017	NOVIEMBRE 2016	Variación %
48	OTROS INGRESOS (5)	60.797.412	46.957.232	29,47
4805	Financieros	7.105.025	4.804.011	47,90
4808	Otros Ingresos Ordinarios	31.682.062	17.058.364	85,73
4810	Extraordinarios	2.718.032	1.975.652	37,58
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	19.292.293	23.119.205	-16,55
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19.999.216	22.966.569	-12,92
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	0	0	0,00
5722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	19.999.216	22.966.569	-12,92
58	OTROS GASTOS	49.029.248	24.538.690	99,80
5801	Intereses	7.338.099	5.726.692	28,14
5802	Comisiones	697.508	659.277	5,80
5808	Otros Gastos Extraordinarios	9.026.019	6.723.349	34,25
5810	Extraordinarios	35	482	-92,74
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	31.967.587	11.428.890	179,71
EXCEDENTES - DÉFICIT DEL EJERCICIO		132.353.618	88.158.507	50,13

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