

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



CODIGO	NOMBRE	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	Variación %
ACTIVO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO			
1105	Caja	277.135.441	219.717.232	26,13
1110	Bancos y corporaciones (Nota 1)	0	0	0,00
		277.135.441	219.717.232	26,13
13	RENTAS POR COBRAR			
1305	Vigencia actual (Nota 3)	26.237.072	19.306.981	35,89
		26.237.072	19.306.981	35,89
14	DEUDORES			
1413	Transferencias por Cobrar (Nota 6)	5.815.081	6.506.739	-10,63
1420	Avances y Anticipos Entregados (Nota 7)	0	0	0,00
		5.815.081	6.506.739	-10,63
19	OTROS DEUDORES			
1901	Reserva Financiera Actuarial (Nota 23)	551.780	1.053.391	-47,62
1910	Cargos Diferidos (Nota 25)	52.171	635.330	-91,79
		499.609	418.061	19,51
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309.739.374	246.584.343	25,61

ACTIVO NO CORRIENTE

12	INVERSIONES			
1207	Inversiones Patrimoniales No Controlantes(Nota 2)	283.280	284.125	-0,30
1216	Inversiones en Entidades en Liquidación	283.280	283.280	0,00
		0	845	-100,00
13	RENTAS POR COBRAR			
1310	Vigencia Anterior (Nota 4)	82.809.835	44.115.923	87,71
		82.809.835	44.115.923	87,71
14	DEUDORES			
1401	Ingresos no tributarios (Nota 5)	57.740.985	44.843.183	28,76
1424	Recursos Entregados en Administración	39.014.135	39.509.388	-1,25
1470	Otros Deudores (Nota 8)	7.580.408	0	100,00
		11.146.442	5.333.795	108,98
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
1605	Terrenos (Nota 9)	248.305.927	210.017.828	18,23
1635	Bienes Muebles en Bodega (Nota 10)	136.611.106	112.564.803	21,36
1640	Edificaciones (Nota 11)	3.724.559	1.729.004	115,42
1650	Redes, Líneas y Cables (Nota 12)	97.018.123	85.733.451	13,16
1655	Maquinaria y Equipo (Nota 13)	1.889.257	1.789.969	5,55
1660	Equipo Médico y Científico (Nota 14)	1.421.903	1.448.354	-1,83
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina (Nota 15)	251.311	205.782	22,12
1670	Equipos de Comunicación y Computación(Nota 16)	3.099.277	2.820.258	9,89
		6.020.209	5.794.900	3,89

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



CÓDIGO	NOMBRE	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	Variación %
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación (Nota 17)	11.368.452	9.655.902	17,74
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería (Nota 18)	47.554	48.874	-2,70
1685	Depreciación Acumulada (Nota 19)	-13.145.824	-11.773.469	11,66
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	198.470.551	198.055.021	0,21
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio (Nota 20)	272.972.277	262.174.928	4,12
1715	Bienes Históricos y Culturales (Nota 21)	915.469	915.469	0,00
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público (Nota 22)	-75.417.195	-65.035.376	15,96
19	OTROS ACTIVOS	261.525.748	269.323.609	-2,90
1901	Reserva Financiera Actuarial (Nota 23)	228.892.119	236.725.252	-3,31
1905	Bienes Pagados por Anticipado (Nota 24)	3.815.306	3.815.306	0,00
1970	Intangibles (Nota 26)	204.810	204.810	0,00
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Nota 27)	-204.810	-204.810	0,00
1999	Valorizaciones (Nota 28)	28.818.323	28.783.051	0,12
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	849.136.326	766.639.689	10,76

TOTAL ACTIVO	1.158.875.700	1.013.224.032	14,38
---------------------	----------------------	----------------------	--------------

PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	17.318.229	20.670.841	-16,22
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales (Nota 30)	79.873	12.734.613	-99,37
2403	Transferencias (Nota 31)	1.327.171	2.157.165	-38,48
2425	Acreedores (Nota 32)	3.266.000	4.100.173	-20,34
2430	Subsidios Asignados	0	375.718	-100,00
2436	Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre (Nota 33)	737.208	512.687	43,79
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar (Nota 34)	8.303	5.132	61,79
2453	Recursos Entregados en Administración	11.898.871	0	100,00
2460	Créditos Judiciales (Nota 35)	0	352.076	-100,00
2480	Administración y Prestación de Servicios de Salud (Nota 36)	803	431.935	-99,81
2490	Otras Cuentas por Pagar	0	1.342	-100,00

Handwritten signature/initials

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



CÓDIGO	NOMBRE	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	Variación %
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.128.290	2.530.878	-15,91
2505	Salarios y Prestaciones Sociales (Nota 37)	0	14.022	-100,00
2510	Pensiones por Pagar (Nota 38)	2.128.290	2.516.856	-15,44
26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	363.422	100,00
2625	Bonos pensionales	0	363.422	100,00
29	OTROS PASIVOS	7.693.038	3.095.222	148,55
2905	Recaudos a Favor de Terceros (Nota 41)	7.693.038	3.095.222	148,55
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	27.139.557	26.660.363	1,80

PASIVO NO CORRIENTE

22	DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO	127.994.340	99.014.196	29,27
2208	Deuda Pública Interna a Largo Plazo (Nota 29)	127.994.340	99.014.196	29,27
27	PASIVOS ESTIMADOS	59.206.606	70.040.969	-15,47
2710	Provisión para Contingencias (Nota 39)	49.599.116	40.909.079	21,24
2720	Provisión para Pensiones (Nota 40)	9.607.490	29.131.890	-67,02
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	187.200.946	169.055.165	10,73

	TOTAL PASIVO	214.340.503	195.715.528	9,52
--	---------------------	--------------------	--------------------	-------------

PATRIMONIO

31	HACIENDA PUBLICA	944.535.197	817.508.504	15,54
3105	Capital Fiscal (Nota 42)	780.221.838	634.824.711	22,90
3110	Resultado del Ejercicio	111.823.793	165.799.150	-32,55
3115	Superávit por Valorización (Nota 43)	28.818.323	28.783.051	0,12
3120	Superávit por Donación	513.186	513.186	0,00
3125	Patrimonio Público Incorporado	34.779.688	0	100,00
3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones (Db)	-11.621.631	-12.411.594	-6,36
	TOTAL PATRIMONIO	944.535.197	817.508.504	15,54

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.158.875.700	1.013.224.032	14,38
--	----------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

12992



SECRETARIA HACIENDA
Grupo de Contabilidad

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



CODIGO	NOMBRE	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	Variación %
--------	--------	----------------	----------------	-------------

CUENTAS DE ORDEN

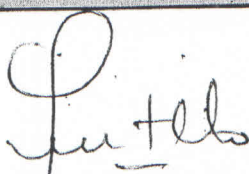
83	DEUDORAS DE CONTROL	354.195.289	184.149.828	92,34
8315	Activos Retirados	6.027.435	5.788.372	4,13

8347	Bienes Entregados a Terceros	3.108.005	2.693.699	15,38
8361	Responsabilidades en Proceso	345.059.849	175.667.757	96,43
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-354.195.289	-184.149.828	92,34
8915	Deudoras de Control por Contra	-354.195.289	-184.149.828	92,34

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

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	126.337.903	99.643.594	26,79
9120	Litigios o Demandas	126.337.903	99.643.594	26,79
93	ACREEDORAS DE CONTROL	17.213.828	10.179.248	69,11
9346	Bienes Recibidos de Terceros	1.059.397	1.059.397	0,00
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	16.154.431	9.119.851	77,13
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-143.551.731	-109.822.842	30,71
9905	Responsabilidades Contingentes por contra	-126.337.903	-99.643.594	26,79
9915	Acreedoras de Control por contra	-17.213.828	-10.179.248	69,11

	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 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CODIGO	NOMBRE	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	Variación %
	INGRESOS OPERACIONALES	685.320.808	522.766.977	31,09
41	INGRESOS FISCALES (Nota 44)	241.151.800	168.036.455	43,51
4105	Tributarios	215.580.048	140.908.045	52,99
4110	No Tributarios	25.737.969	27.368.006	-5,96
4111	Regalías	0	135.043	-100,00
4195	Devoluciones y Descuentos	-166.217	-374.639	-55,63
44	TRANSFERENCIAS (Nota 45)	444.169.008	354.730.522	25,21
4408	Sistema General de Participaciones	311.589.634	272.923.592	14,17
4413	Sistema General de Regalías	170.598	0	100,00
4421	Del Sistema General de Seguridad Social en Salud	85.043.786	72.045.288	18,04
4428	Otras Transferencias	47.364.990	9.761.642	385,22
	GASTOS OPERACIONALES	538.888.064	456.718.985	17,99
51	DE ADMINISTRACION (Nota 48)	63.061.702	45.192.801	39,54
5101	Sueldos y Salarios	21.602.283	19.296.790	11,95
5102	Contribuciones Imputadas	2.415.880	1.878.116	28,63
5103	Contribuciones Efectivas	4.325.823	4.175.545	3,60
5104	Aportes Sobre la Nómina	842.679	755.205	11,58
5111	Generales	30.522.551	15.916.947	91,76
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	3.352.486	3.170.198	5,75
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES	13.574.766	331.856	3.990,56
5314	Provisión para Contingencias (Nota 49)	13.574.766	331.856	3.990,56
54	TRANSFERENCIAS	12.587.564	6.941.094	81,35
5423	Otras Transferencias (Nota 50)	12.587.564	6.941.094	81,35
55	GASTO SOCIAL (Nota 51)	449.664.032	404.253.234	11,23
5501	Educación	236.647.982	195.420.387	21,10
5502	Salud	152.384.554	160.842.206	-5,26
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0,00
5504	Vivienda	0	0	0,00
5505	Recreación y Deporte	0	2.061.465	-100,00
5506	Cultura	5.538.342	6.341.243	-12,66
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	43.308.742	32.270.223	34,21
5508	Medio Ambiente	9.787.098	3.588.775	172,71
5550	Subsidios Asignados	1.997.314	3.728.935	-46,44
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	146.432.744	66.047.992	121,71
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	909.101	0	100,00
4722	Operaciones Enlace sin Situación de Fondos	909.101	0	100,00

ALCaldIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CODIGO	NOMBRE	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	Variación %
48	OTROS INGRESOS (5) (Nota 46)	47.033.731	161.023.576	-70,79
4805	Financieros	7.529.018	5.569.192	35,19
4808	Otros Ingresos Ordinarios	12.185.020	98.233.915	-87,60
4810	Extraordinarios	3.751.662	2.487.387	50,83
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota 47)	23.568.031	54.733.082	-56,94
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (Nota 52)	31.215.101	30.072.307	3,80
5705	Aportes y Traspaso de Fondos Girados	0	0	0,00
5722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	31.215.101	30.072.307	3,80
58	OTROS GASTOS	51.336.682	31.200.111	64,54
5801	Intereses	7.858.238	6.423.317	22,34
5802	Comisiones	721.591	729.213	-1,05
5808	Otros Gastos Extraordinarios	10.027.717	7.431.120	34,94
5810	Extraordinarios	37	486	-92,39
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota 53)	32.729.099	16.615.975	96,97
EXCEDENTES - DÉFICIT DEL EJERCICIO		111.823.793	165.799.150	-32,55

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