



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARIA HACIENDA
Grupo de Contabilidad

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2018
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CÓDIGO	NOMBRE	ENERO 2018
--------	--------	------------

ACTIVO CORRIENTE

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	266.211.489
1110	Depositos en Instituciones Financieras	37.664.294
1132	Efectivo de uso Restringido	228.547.195
1133	Equivalentes al Efectivo	
13	CUENTAS POR COBRAR	27.408.952
1305	Impuestos, Retencion en la fuente y Anticipos de Impuestos - Vigencia Actual	27.408.952
19	OTROS DEUDORES	52.174
1904	Reserva Financiera Actuarial	52.174
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	293.672.615

ACTIVO NO CORRIENTE

12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.154.679
1227	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	1.154.679
13	CUENTAS POR COBRAR	99.515.432
1305	Impuestos, Retencion en la fuente y Anticipos de Impuestos - Vigencia Anterior	73.102.736
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	115.135.409
1337	Transferencias por Cobrar	7.323.580
1384	Otras Cuentas por Cobrar	18.719.930
1385	Cuentas por Cobrar Dificil Recaudo	297.571.913
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-412.338.136
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	270.561.842
1605	Terrenos	163.026.516
1635	Bienes Muebles en Bodega	3.670.540
1640	Edificaciones	97.018.123
1650	Redes, Líneas y Cables	975.673
1655	Maquinaria y Equipo	1.319.273
1660	Equipo Médico y Científico	203.412
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	1.158.223
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1.935.796
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	11.280.506
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	22.360



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

SECRETARIA HACIENDA
Grupo de Contabilidad

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2018
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CÓDIGO	NOMBRE	ENERO 2018
1685	Depreciación Acumulada	-10.048.580
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	197.572.999
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	272.972.277
1715	Bienes Históricos y Culturales	915.469
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público	-76.314.747
19	OTROS ACTIVOS	235.265.516
1904	Reserva Financiera Actuarial	228.892.119
1906	Avances y Anticipos Entregados	5.280.397
1970	Intangibles	1.093.000
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	804.070.468
	TOTAL ACTIVO	1.097.743.083

PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	7.978.143
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	4.749.445
2403	Transferencias	1.327.171
2407	Recursos a Favor de Terceros	1.277.164
2424	Descuentos de Nomina	84.794
2436	Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre	54.159
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	198
2480	Administración y Prestación de Servicios de Salud	803
2490	Otras Cuentas por Pagar	484.409
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.926.589
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.459.898
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	2.338.401
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	2.128.290
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.904.732

PASIVO NO CORRIENTE

23	PRESTAMOS POR PAGAR	126.983.184
2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	126.983.184
27	PROVISIONES	48.096.225
2701	Litigios y Demandas	48.096.225



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2018
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



SECRETARIA HACIENDA
Grupo de Contabilidad

CÓDIGO	NOMBRE	ENERO 2018
29	OTROS PASIVOS	11.898.871
2902	Recursos Recibidos en Administracion	11.898.871
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	186.978.280
	TOTAL PASIVO	200.883.012

PATRIMONIO

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	896.860.071
3105	Capital Fiscal	915.716.875
3110	Excedente del Ejercicio	21.810.257
3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion	-40.667.061
	TOTAL PATRIMONIO	896.860.071
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.097.743.083

CUENTAS DE ORDEN

83	DEUDORAS DE CONTROL	17.244.134
8315	Activos Retirados	6.027.435
8347	Bienes Entregados a Terceros	3.108.005
8361	Responsabilidades en Proceso	8.108.694
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.244.134
8915	Deudoras de Control por Contra	-17.244.134
	TOTAL DEUDORAS	0

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	123.860.702
9120	Litigios o Demandas	123.860.702
93	ACREEDORAS DE CONTROL	17.942.269
9346	Bienes Recibidos de Terceros	1.059.397
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	16.882.872



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

SECRETARIA HACIENDA
Grupo de Contabilidad

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2018
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CÓDIGO	NOMBRE	ENERO 2018
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-141.802.971
9905	Responsabilidades Contingentes por contra	-123.860.702
9915	Acreedoras de Control por contra	-17.942.269
TOTAL ACREEDORAS		0

GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTINEZ
ALCALDE DE IBAGUE

JUAN VICENTE ESPINOSA REYES
Secretario de Hacienda

GANDY VARON TORRES
Director Grupo Contable
T.P. No.105514-T

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CÓDIGO	NOMBRE	ENERO 2018
INGRESOS OPERACIONALES		55.620.508
41	INGRESOS FISCALES	36.148.103
4105	Tributarios	15.285.030
4110	No Tributarios	20.863.073
4111	Regalías	0
4195	Devoluciones y Descuentos	0
44	TRANSFERENCIAS	19.472.405
4408	Sistema General de Participaciones	19.356.119
4413	Sistema General de Regalías	0
4421	Del Sistema General de Seguridad Social en Salud	0
4428	Otras Transferencias	116.286
GASTOS OPERACIONALES		30.944.141
51	DE ADMINISTRACIÓN	6.736.658
5101	Sueldos y Salarios	1.289.769
5102	Contribuciones Imputadas	0
5103	Contribuciones Efectivas	928.009
5104	Aportes Sobre la Nómina	596.064
5107	Prestaciones Sociales	1.601.680
5108	Gastos de Personal Diversos	956.309
5111	Generales	834.883
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	529.944
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.056.634
5360	Deterioro de Cuentas por Cobrar	159.082
5364	Depreciación de Bienes de Uso Público	897.552
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	216.940
5423	Otras Transferencias	216.940
55	GASTO SOCIAL	22.933.909
5501	Educación	11.423.450
5502	Salud	11.417.513
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	0
5504	Vivienda	0
5505	Recreación y Deporte	0
5506	Cultura	11.773
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	72.173
5508	Medio Ambiente	9.000
5550	Subsidios Asignados	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	24.676.367
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CÓDIGO	NOMBRE	ENERO 2018
48	OTROS INGRESOS (5)	2.209.000
4805	Financieros	713.791
4808	Otros Ingresos Ordinarios	1.495.209
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.418.811
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	2.418.811
58	OTROS GASTOS	2.656.299
5802	Comisiones	1.015
5804	Financieros	1.469.076
5890	Gastos Diversos	1.186.208
EXCEDENTES - DÉFICIT DEL EJERCICIO		21.810.257



GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTINEZ
 ALCALDE DE IBAGUE



JUAN VICENTE ESPINOSA REYES
 Secretario de Hacienda



GANDY VARON TORRES
 Director Grupo Contable
 T.P. No.105514-T