

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2018
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



Grupo de Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	FEBRERO 2018
--------	--------	--------------

ACTIVO CORRIENTE

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	284.374.755
1105	Caja	20.625
1110	Depositos en Instituciones Financieras	53.083.424
1132	Efectivo de uso Restringido	231.270.706
13	CUENTAS POR COBRAR	27.266.246
1305	Impuestos, Retencion en la fuente y Anticipos de Impuestos - Vigencia Actual	27.266.246
19	OTROS DEUDORES	55.765
1904	Reserva Financiera Actuarial	55.765
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	311.696.766

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	107.868.864
1305	Impuestos, Retencion en la fuente y Anticipos de Impuestos - Vigencia Anterior	73.551.156
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	117.508.354
1337	Transferencias por Cobrar	15.289.780
1384	Otras Cuentas por Cobrar	18.651.594
1385	Cuentas por Cobrar Difícil Recaudo	295.206.116
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-412.338.136
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	271.094.657
1605	Terrenos	163.026.516
1635	Bienes Muebles en Bodega	4.203.355
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 Hotelaria	22.360

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2018
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



Grupo de Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	FEBRERO 2018
1685	Depreciación Acumulada	-10.048.580
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	196.766.665
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	273.063.800
1715	Bienes Históricos y Culturales	915.469
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público	-77.212.604
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	812.150.381
	TOTAL ACTIVO	1.123.847.147

PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	13.852.434
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	5.564.697
2403	Transferencias	1.327.171
2407	Recursos a Favor de Terceros	4.869.349
2424	Descuentos de Nomina	85.409
2436	Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre	136.546
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	1.009
2460	Creditos Judiciales	30.509
2480	Administración y Prestación de Servicios de Salud	1.283.483
2490	Otras Cuentas por Pagar	554.261
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.912.790
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.446.098
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	2.338.401
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	2.128.291
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.765.224

PASIVO NO CORRIENTE

23	PRESTAMOS POR PAGAR	127.237.315
2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	127.237.315

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2018
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



Grupo de Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	FEBRERO 2018
27	PROVISIONES	47.594.490
2701	Litigios y Demandas	47.594.490
29	OTROS PASIVOS	11.898.871
2902	Recursos Recibidos en Administracion	11.898.871
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	186.730.676
	TOTAL PASIVO	206.495.900

PATRIMONIO

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	917.351.247
3105	Capital Fiscal	915.716.875
3110	Excedente del Ejercicio	42.301.433
3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion	-40.667.061
	TOTAL PATRIMONIO	917.351.247
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.123.847.147

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	120.890.747
9120	Litigios o Demandas	120.890.747



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2018
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



Grupo de Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	FEBRERO 2018
93	ACREEDORAS DE CONTROL	17.854.116
9346	Bienes Recibidos de Terceros	1.059.397
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	16.794.719
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-138.744.863
9905	Responsabilidades Contingentes por contra	-120.890.747
9915	Acreedoras de Control por contra	-17.854.116
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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



Grupo de Contabilidad

CÓDIGO	NOMBRE	FEBRERO 2018
INGRESOS OPERACIONALES		104.599.525
41	INGRESOS FISCALES	61.530.849
4105	Tributarios	38.048.732
4110	No Tributarios	23.482.117
4111	Regalías	0
4195	Devoluciones y Descuentos	0
44	TRANSFERENCIAS	43.068.676
4408	Sistema General de Participaciones	41.419.001
4413	Sistema General de Regalías	0
4421	Del Sistema General de Seguridad Social en Salud	0
4428	Otras Transferencias	1.649.675
GASTOS OPERACIONALES		58.313.567
51	DE ADMINISTRACIÓN	12.939.656
5101	Sueldos y Salarios	2.544.568
5102	Contribuciones Imputadas	90.950
5103	Contribuciones Efectivas	1.863.243
5104	Aportes Sobre la Nómina	1.186.238
5107	Prestaciones Sociales	2.434.442
5108	Gastos de Personal Diversos	2.581.527
5111	Generales	1.705.246
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	533.442
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.954.491
5360	Deterioro de Cuentas por Cobrar	159.082
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	1.795.409
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.244.341
5423	Otras Transferencias	2.244.341
55	GASTO SOCIAL	41.175.079
5501	Educación	23.615.211
5502	Salud	14.334.084
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	0
5504	Vivienda	0
5505	Recreación y Deporte	0
5506	Cultura	133.890
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	1.000.247
5508	Medio Ambiente	2.091.647
5550	Subsidios Asignados	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		46.285.958
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



Grupo de Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	FEBRERO 2018
48	OTROS INGRESOS (5)	2.967.942
4802	Financieros	997.005
4808	Otros Ingresos Ordinarios	1.970.937
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.418.811
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	2.418.811
58	OTROS GASTOS	4.533.656
5802	Comisiones	1.555
5804	Financieros	2.112.031
5890	Gastos Diversos	2.420.070
EXCEDENTES - DÉFICIT DEL EJERCICIO		42.301.433



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