



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



Grupo de Contabilidad

CÓDIGO	NOMBRE	MARZO 2018
--------	--------	------------

**ACTIVO CORRIENTE**

<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>329.778.231</b>
1105	Caja	20.625
1110	Depositos en Instituciones Financieras	94.760.006
1132	Efectivo de uso Restringido	234.997.600
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>26.044.199</b>
1305	Impuestos, Retencion en la fuente y Anticipos de Impuestos - Vigencia Actual	26.044.199
<b>19</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>55.827</b>
1904	Reserva Financiera Actuarial	55.827
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>355.878.257</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>1.154.679</b>
1227	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	1.154.679
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>105.531.153</b>
1305	Impuestos, Retencion en la fuente y Anticipos de Impuestos - Vigencia Anterior	72.026.184
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	119.209.639
1337	Transferencias por Cobrar	17.566.763
1384	Otras Cuentas por Cobrar	18.545.066
1385	Cuentas por Cobrar Dificil Recaudo	290.521.637
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-412.338.136
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>271.135.401</b>
1605	Terrenos	163.026.516
1635	Bienes Muebles en Bodega	4.244.099
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

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



Grupo de Contabilidad

CÓDIGO	NOMBRE	MARZO 2018
1685	Depreciación Acumulada	-10.048.580
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>195.876.228</b>
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	273.175.424
1715	Bienes Históricos y Culturales	811.290
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público	-78.110.486
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>235.265.516</b>
1904	Reserva Financiera Actuarial	228.892.119
1906	Avances y Anticipos Entregados	5.280.397
1970	Intangibles	1.093.000
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>808.962.977</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.164.841.234</b>

**PASIVO**

<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>14.185.923</b>
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3.838.613
2403	Transferencias	1.327.171
2407	Recursos a Favor de Terceros	8.419.096
2424	Descuentos de Nomina	87.048
2436	Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre	184.614
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	2.150
2460	Creditos Judiciales	0
2480	Administración y Prestación de Servicios de Salud	0
2490	Otras Cuentas por Pagar	327.231
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>6.107.749</b>
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.641.057
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	2.338.401
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	2.128.291
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>20.293.672</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

<b>23</b>	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>125.686.684</b>
2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	125.686.684



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



Grupo de Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	MARZO 2018
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>50.660.974</b>
2701	Litigios y Demandas	50.660.974
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>11.898.871</b>
2902	Recursos Recibidos en Administracion	11.898.871
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>188.246.529</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>208.540.201</b>

**PATRIMONIO**

<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>956.301.033</b>
3105	Capital Fiscal	915.716.875
3110	Excedente del Ejercicio	81.251.219
3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion	-40.667.061
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>956.301.033</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.164.841.234</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

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

<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>126.819.443</b>
9120	Litigios o Demandas	126.819.443



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT. 800113389-7

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



Grupo de Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	MARZO 2018
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>17.344.140</b>
9306	Bienes Recibidos en Custodia	1.059.397
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	16.284.743
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-144.163.583</b>
9905	Responsabilidades Contingentes por contra	-126.819.443
9915	Acreedoras de Control por contra	-17.344.140
<b>TOTAL ACREEDORAS</b>		<b>0</b>

**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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018  
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



Grupo de Contabilidad

CÓDIGO	NOMBRE	MARZO 2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>179.277.223</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>114.226.569</b>
4105	Tributarios	89.002.223
4110	No Tributarios	25.226.343
4111	Regalías	0
4195	Devoluciones y Descuentos	-1.997
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>65.050.654</b>
4408	Sistema General de Participaciones	62.348.414
4413	Sistema General de Regalías	0
4421	Del Sistema General de Seguridad Social en Salud	0
4428	Otras Transferencias	2.702.240
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>88.571.039</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>20.876.985</b>
5101	Sueldos y Salarios	3.958.009
5102	Contribuciones Imputadas	0
5103	Contribuciones Efectivas	3.002.775
5104	Aportes Sobre la Nómina	1.839.233
5107	Prestaciones Sociales	2.863.680
5108	Gastos de Personal Diversos	4.380.549
5111	Generales	3.864.033
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	968.706
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>5.970.328</b>
5360	Deterioro de Cuentas por Cobrar	159.082
5364	Depreciación de Bienes de Uso Público	2.693.291
5368	Provisión, Litigios y Demandas	3.117.955
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>2.244.341</b>
5423	Otras Transferencias	2.244.341
<b>55</b>	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>59.479.385</b>
5501	Educación	37.685.841
5502	Salud	14.919.834
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	0
5504	Vivienda	0
5505	Recreación y Deporte	0
5506	Cultura	515.358
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	3.843.609
5508	Medio Ambiente	2.514.743
5550	Subsidios Asignados	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>90.706.184</b>

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

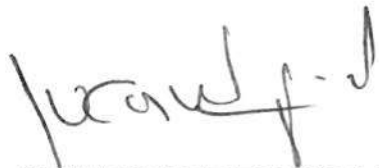


Grupo de Contabilidad

CÓDIGO	NOMBRE	MARZO 2018
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>4.160.612</b>
4802	Financieros	1.832.332
4808	Otros Ingresos Ordinarios	2.328.280
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>4.794.776</b>
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	4.794.776
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>8.820.801</b>
5802	Comisiones	50.413
5804	Financieros	2.712.930
5890	Gastos Diversos	6.057.458
<b>EXCEDENTES - DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>81.251.219</b>



**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