



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
--------	--------	------------

ACTIVO CORRIENTE

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

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	105.531.153
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
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	271.135.401
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 Hotelaria	22.360



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
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	195.876.228
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
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	808.962.977
	TOTAL ACTIVO	1.164.841.234

PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	14.185.923
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
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.107.749
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
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.293.672

PASIVO NO CORRIENTE

23	PRESTAMOS POR PAGAR	125.686.684
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
27	PROVISIONES	50.660.974
2701	Litigios y Demandas	50.660.974
29	OTROS PASIVOS	11.898.871
2902	Recursos Recibidos en Administracion	11.898.871
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	188.246.529
	TOTAL PASIVO	208.540.201

PATRIMONIO

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	956.301.033
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
	TOTAL PATRIMONIO	956.301.033
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.164.841.234

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	126.819.443
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
93	ACREEDORAS DE CONTROL	17.344.140
9306	Bienes Recibidos en Custodia	1.059.397
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	16.284.743
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-144.163.583
9905	Responsabilidades Contingentes por contra	-126.819.443
9915	Acreedoras de Control por contra	-17.344.140
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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



Grupo de Contabilidad

CÓDIGO	NOMBRE	MARZO 2018
INGRESOS OPERACIONALES		179.277.223
41	INGRESOS FISCALES	114.226.569
4105	Tributarios	89.002.223
4110	No Tributarios	25.226.343
4111	Regalías	0
4195	Devoluciones y Descuentos	-1.997
44	TRANSFERENCIAS	65.050.654
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
GASTOS OPERACIONALES		88.571.039
51	DE ADMINISTRACIÓN	20.876.985
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
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.970.328
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
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.244.341
5423	Otras Transferencias	2.244.341
55	GASTO SOCIAL	59.479.385
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
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		90.706.184

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

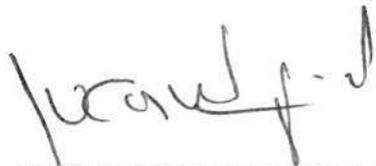


Grupo de Contabilidad

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



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