



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2018
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



Grupo de Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	MARZO 2018
--------	--------	------------

ACTIVO CORRIENTE

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	294.921.611
1105	Caja	16.719
1110	Depositos en Instituciones Financieras	120.911.817
1132	Efectivo de uso Restringido	173.993.075
13	CUENTAS POR COBRAR	112.677.289
1305	Impuestos por Cobrar Vigencia Actual	94.968.952
1337	Transferencias por Cobrar	17.708.337
19	OTROS DEUDORES	55.830
1904	Reserva Financiera Actuarial	55.830
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	407.654.730

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	13.459.715
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	117.098.640
1384	Otras Cuentas por Cobrar	18.032.637
1385	Cuentas por Cobrar Difícil Recaudo	290.666.574
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-412.338.136
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	272.023.074
1605	Terrenos	163.026.516
1635	Bienes Muebles en Bodega	5.131.772
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 Hotelería	22.360
1685	Depreciación Acumulada	-10.048.580
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	195.141.331



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2018
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



Grupo de Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	MARZO 2018
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	273.339.129
1715	Bienes Históricos y Culturales	811.290
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público	-79.009.088
19	OTROS ACTIVOS	235.265.517
1904	Reserva Financiera Actuarial	228.892.119
1906	Avances y Anticipos Entregados	5.280.398
1970	Intangibles	1.093.000
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	717.044.316
	TOTAL ACTIVO	1.124.699.046

PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	15.759.289
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	6.127.989
2403	Transferencias	1.327.171
2407	Recursos a Favor de Terceros	7.604.971
2424	Descuentos de Nomina	84.794
2436	Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre	211.009
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	4.317
2460	Creditos Judiciales	63.441
2480	Administración y Prestación de Servicios de Salud	20.244
2490	Otras Cuentas por Pagar	315.353
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.209.042
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.742.350
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	2.338.401
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	2.128.291
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.968.331

PASIVO NO CORRIENTE

23	PRESTAMOS POR PAGAR	121.987.011
2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	121.987.011
27	PROVISIONES	51.855.785
2701	Litigios y Demandas	51.855.785
29	OTROS PASIVOS	11.898.871
2902	Recursos Recibidos en Administración	11.898.871



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2018
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



Grupo de Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	MARZO 2018
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	185.741.667
	TOTAL PASIVO	207.709.998

PATRIMONIO

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	916.989.048
3105	Capital Fiscal	915.716.875
3110	Excedente del Ejercicio	41.939.234
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-40.667.061
	TOTAL PATRIMONIO	916.989.048
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.124.699.046

CUENTAS DE ORDEN

83	DEUDORAS DE CONTROL	17.591.125
8315	Activos Retirados	6.695.788
8347	Bienes Entregados a Terceros	2.786.643
8361	Responsabilidades en Proceso	8.108.694
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.591.125
8915	Deudoras de Control por Contra	-17.591.125
	TOTAL DEUDORAS	0

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	129.854.888
9120	Litigios o Demandas	129.854.888
93	ACREEDORAS DE CONTROL	16.719.464
9306	Bienes Recibidos en Custodia	1.059.397
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	15.660.067
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-146.574.352
9905	Responsabilidades Contingentes por contra	-129.854.888
9915	Acreedoras de Control por contra	-16.719.464
	TOTAL ACREEDORAS	0



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2018
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



Grupo de Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	MARZO 2018
--------	--------	------------

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2018
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



Grupo de Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	ABRIL 2018
INGRESOS OPERACIONALES		232.064.370
41	INGRESOS FISCALES	150.267.945
4105	Tributarios	120.582.268
4110	No Tributarios	29.693.392
4111	Regalías	0
4195	Devoluciones y Descuentos	-7.715
44	TRANSFERENCIAS	81.796.425
4408	Sistema General de Participaciones	77.463.889
4413	Sistema General de Regalías	0
4421	Del Sistema General de Seguridad Social en Salud	0
4428	Otras Transferencias	4.332.536
GASTOS OPERACIONALES		176.422.929
51	DE ADMINISTRACIÓN	29.751.696
5101	Sueldos y Salarios	5.264.661
5102	Contribuciones Imputadas	0
5103	Contribuciones Efectivas	3.374.923
5104	Aportes Sobre la Nómina	1.908.898
5107	Prestaciones Sociales	3.193.377
5108	Gastos de Personal Diversos	7.003.061
5111	Generales	7.416.485
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.590.291
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8.147.768
5360	Deterioro de Cuentas por Cobrar	159.082
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	3.591.893
5368	Provision, Litigios y Demandas	4.396.793
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.744.341
5423	Otras Transferencias	3.744.341
55	GASTO SOCIAL	134.779.124
5501	Educación	53.110.630
5502	Salud	71.128.104
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	0
5504	Vivienda	0
5505	Recreación y Deporte	0
5506	Cultura	818.037
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	6.845.116
5508	Medio Ambiente	2.877.237
5550	Subsidios Asignados	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		55.641.441

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2018
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



Grupo de Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	ABRIL 2018
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0
48	OTROS INGRESOS (5)	4.335.372
4802	Financieros	1.169.534
4805	Financieros	183.383
4808	Otros Ingresos Ordinarios	2.969.290
4810	Extraordinarios	13.165
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.794.776
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	4.794.776
58	OTROS GASTOS	13.242.803
5802	Comisiones	50.413
5804	Financieros	3.702.827
5890	Gastos Diversos	9.489.563
	EXCEDENTES - DÉFICIT DEL EJERCICIO	41.939.234



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