



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

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



Grupo de Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	MAYO 2018
--------	--------	-----------

ACTIVO CORRIENTE

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	260.021.033
1105	Caja	16.719
1110	Depositos en Instituciones Financieras	69.233.453
1132	Efectivo de uso Restringido	165.770.861
1133	Equivalente al efectivo	25.000.000
13	CUENTAS POR COBRAR	101.410.920
1305	Impuestos por Cobrar Vigencia Actual	97.962.561
1337	Transferencias por Cobrar	3.448.359
19	OTROS DEUDORES	56.271
1904	Reserva Financiera Actuarial	56.271
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	361.488.224

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	22.297.357
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	127.585.397
1384	Otras Cuentas por Cobrar	17.917.394
1385	Cuentas por Cobrar Dificil Recaudo	289.132.702
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-412.338.136
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	271.974.941
1605	Terrenos	163.026.516
1635	Bienes Muebles en Bodega	5.083.639
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



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



Grupo de Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	MAYO 2018
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	194.873.599
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	273.972.108
1715	Bienes Históricos y Culturales	811.290
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público	-79.909.799
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	725.566.093
	TOTAL ACTIVO	1.087.054.317

PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	15.423.079
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	2.487.401
2403	Transferencias	1.327.171
2407	Recursos a Favor de Terceros	9.040.718
2424	Descuentos de Nomina	84.794
2436	Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre	362.354
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	4.489
2460	Creditos Judiciales	0
2480	Administración y Prestación de Servicios de Salud	1.167.040
2490	Otras Cuentas por Pagar	949.112
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.250.431
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.783.294
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	2.338.401
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	2.128.736
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.673.510

PASIVO NO CORRIENTE

23	PRESTAMOS POR PAGAR	122.275.742
2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	122.275.742
27	PROVISIONES	52.239.942
2701	Litigios y Demandas	52.239.942



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

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



Grupo de Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	MAYO 2018
29	OTROS PASIVOS	11.898.871
2902	Recursos Recibidos en Administracion	11.898.871
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	186.414.555
	TOTAL PASIVO	208.088.065

PATRIMONIO

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	878.966.252
3105	Capital Fiscal	916.684.678
3110	Excedente del Ejercicio	2.948.635
3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion	-40.667.061
	TOTAL PATRIMONIO	878.966.252
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.087.054.317

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	130.326.768
9120	Litigios o Demandas	130.326.768
93	ACREEDORAS DE CONTROL	16.462.235
9306	Bienes Recibidos en Custodia	1.059.397
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	15.402.838
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-146.789.003
9905	Responsabilidades Contingentes por contra	-130.326.768



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

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



Grupo de Contabilidad

CÓDIGO	NOMBRE	MAYO 2018
9915	Acreedoras de Control por contra	-16.462.235
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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



Grupo de Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	MAYO 2018
INGRESOS OPERACIONALES		261.383.843
41	INGRESOS FISCALES	174.557.657
4105	Tributarios	132.790.582
4110	No Tributarios	41.837.723
4111	Regalías	0
4195	Devoluciones y Descuentos	-70.648
44	TRANSFERENCIAS	86.826.186
4408	Sistema General de Participaciones	81.405.102
4413	Sistema General de Regalías	0
4421	Del Sistema General de Seguridad Social en Salud	0
4428	Otras Transferencias	5.421.084
GASTOS OPERACIONALES		237.981.927
51	DE ADMINISTRACIÓN	37.567.990
5101	Sueldos y Salarios	6.552.536
5102	Contribuciones Imputadas	0
5103	Contribuciones Efectivas	3.740.992
5104	Aportes Sobre la Nómina	1.979.449
5107	Prestaciones Sociales	3.540.517
5108	Gastos de Personal Diversos	9.672.092
5111	Generales	10.492.113
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.590.291
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9.512.394
5360	Deterioro de Cuentas por Cobrar	159.082
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	4.492.604
5368	Provision, Litigios y Demandas	4.860.708
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.860.316
5423	Otras Transferencias	7.860.316
55	GASTO SOCIAL	183.041.227
5501	Educación	79.941.793
5502	Salud	87.030.479
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	0
5504	Vivienda	0
5505	Recreación y Deporte	0
5506	Cultura	1.155.355
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	11.495.288
5508	Medio Ambiente	3.418.312
5550	Subsidios Asignados	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		23.401.916

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



Grupo de Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	MAYO 2018
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0
48	OTROS INGRESOS (5)	4.815.592
4802	Financieros	1.299.291
4805	Financieros	233.718
4808	Otros Ingresos Ordinarios	3.269.418
4810	Extraordinarios	13.165
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10.106.395
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	10.106.395
58	OTROS GASTOS	15.162.478
5802	Comisiones	84.426
5804	Financieros	4.370.778
5890	Gastos Diversos	10.707.274
EXCEDENTES - DÉFICIT DEL EJERCICIO		2.948.635



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