



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

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



Grupo de Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	JUNIO 2018
--------	--------	------------

**ACTIVO CORRIENTE**

<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>339.931.448</b>
1105	Caja	16.719
1110	Depositos en Instituciones Financieras	73.995.127
1132	Efectivo de uso Restringido	240.919.602
1133	Equivalente al efectivo	25.000.000
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>153.728.966</b>
1305	Impuestos por Cobrar Vigencia Actual	136.366.467
1337	Transferencias por Cobrar	17.362.499
<b>19</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>56.322</b>
1904	Reserva Financiera Actuarial	56.322
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>493.716.736</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>120.370.347</b>
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	209.822.499
1384	Otras Cuentas por Cobrar	18.784.255
1385	Cuentas por Cobrar Dificil Recaudo	304.101.729
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-412.338.136
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>273.530.823</b>
1605	Terrenos	163.026.517
1635	Bienes Muebles en Bodega	5.375.243
1640	Edificaciones	97.350.567
1650	Redes, Líneas y Cables	0
1655	Maquinaria y Equipo	624.780
1660	Equipo Médico y Científico	144.472
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	1.402.858
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2.279.301
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	9.475.094
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	0
1685	Depreciación Acumulada	-6.148.009



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

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



Grupo de Contabilidad

CÓDIGO	NOMBRE	JUNIO 2018
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>196.284.721</b>
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	276.291.528
1715	Bienes Históricos y Culturales	811.291
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público	-80.818.098
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>234.647.899</b>
1904	Reserva Financiera Actuarial	228.892.119
1906	Avances y Anticipos Entregados	4.662.780
1970	Intangibles	1.093.000
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>825.988.469</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.319.705.205</b>

**PASIVO**

<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>16.698.809</b>
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	4.082.608
2403	Transferencias	1.327.170
2407	Recursos a Favor de Terceros	10.227.436
2424	Descuentos de Nomina	84.794
2436	Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre	705.249
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	7.025
2460	Creditos Judiciales	0
2480	Administración y Prestación de Servicios de Salud	1.385
2490	Otras Cuentas por Pagar	263.142
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>6.916.177</b>
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	2.007.420
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	2.338.401
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	2.570.356
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>23.614.986</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

<b>23</b>	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>120.090.511</b>
2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	120.090.511
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>58.739.173</b>
2701	Litigios y Demandas	58.739.173



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



Grupo de Contabilidad

CÓDIGO	NOMBRE	JUNIO 2018
<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>190.728.555</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>214.343.541</b>

**PATRIMONIO**

<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.105.361.664</b>
3105	Capital Fiscal	916.684.678
3110	Excedente del Ejercicio	229.344.047
3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion	-40.667.061
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.105.361.664</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.319.705.205</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>17.366.305</b>
8315	Activos Retirados	6.695.788
8347	Bienes Entregados a Terceros	2.561.823
8361	Responsabilidades en Proceso	8.108.694
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-17.366.305</b>
8915	Deudoras de Control por Contra	-17.366.305
	<b>TOTAL DEUDORAS</b>	<b>0</b>

<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>144.431.855</b>
9120	Litigios o Demandas	144.431.855
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>15.989.734</b>
9306	Bienes Recibidos en Custodia	1.059.397
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	14.930.337
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-160.421.589</b>
9905	Responsabilidades Contingentes por contra	-144.431.855



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

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



Grupo de Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	JUNIO 2018
9915	Acreedoras de Control por contra	-15.989.734
<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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018  
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



Grupo de Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	JUNIO 2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>530.554.637</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>327.152.015</b>
4105	Tributarios	186.297.341
4110	No Tributarios	140.925.892
4111	Regalías	0
4195	Devoluciones y Descuentos	-71.218
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>203.402.622</b>
4408	Sistema General de Participaciones	142.971.359
4413	Sistema General de Regalías	0
4421	Del Sistema General de Seguridad Social en Salud	50.913.371
4428	Otras Transferencias	9.517.892
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>284.775.322</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>49.511.006</b>
5101	Sueldos y Salarios	7.865.877
5102	Contribuciones Imputadas	0
5103	Contribuciones Efectivas	4.150.203
5104	Aportes Sobre la Nómina	2.055.639
5107	Prestaciones Sociales	3.898.509
5108	Gastos de Personal Diversos	12.780.123
5111	Generales	16.602.417
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	2.158.238
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>17.250.973</b>
5360	Deterioro de Cuentas por Cobrar	159.082
5364	Depreciación de Bienes de Uso Público	5.400.903
5368	Provision, Litigios y Demandas	11.690.988
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>7.860.316</b>
5423	Otras Transferencias	7.860.316
<b>55</b>	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>210.153.027</b>
5501	Educación	104.586.678
5502	Salud	87.398.088
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	0
5504	Vivienda	0
5505	Recreación y Deporte	0
5506	Cultura	1.432.930
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	12.832.832
5508	Medio Ambiente	3.521.260
5550	Subsidios Asignados	381.239
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>245.779.315</b>

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

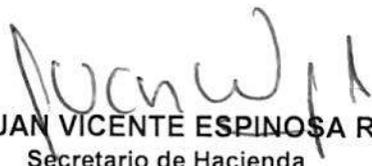


Grupo de Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	JUNIO 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>10.425.567</b>
4802	Financieros	1.687.723
4805	Financieros	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios	8.737.844
4810	Extraordinarios	0
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>10.106.395</b>
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	10.106.395
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>16.754.440</b>
5802	Comisiones	84.426
5804	Financieros	4.842.623
5890	Gastos Diversos	11.827.391
<b>EXCEDENTES - DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>229.344.047</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