



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

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



Grupo de Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	JULIO 2018
--------	--------	------------

ACTIVO CORRIENTE

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	317.005.569
1105	Caja	11.719
1110	Depositos en Instituciones Financieras	63.940.845
1132	Efectivo de uso Restringido	228.053.005
1133	Equivalente al efectivo	25.000.000
13	CUENTAS POR COBRAR	152.047.091
1305	Impuestos por Cobrar Vigencia Actual	135.254.090
1337	Transferencias por Cobrar	16.793.001
19	OTROS DEUDORES	14.351
1904	Reserva Financiera Actuarial	14.351
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	469.067.011

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	155.940.506
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	228.253.273
1384	Otras Cuentas por Cobrar	18.843.403
1385	Cuentas por Cobrar Difícil Recaudo	321.181.967
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-412.338.137
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	273.512.817
1605	Terrenos	163.026.517
1635	Bienes Muebles en Bodega	5.429.107
1640	Edificaciones	97.411.023
1650	Redes, Líneas y Cables	0
1655	Maquinaria y Equipo	613.782
1660	Equipo Médico y Científico	144.471
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	1.402.858
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2.282.905
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	9.475.094
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	0
1685	Depreciación Acumulada	-6.272.940



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389 7

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



Grupo de Contabilidad

CÓDIGO	NOMBRE	JUNIO 2018
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	197.935.066
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	278.858.730
1715	Bienes Históricos y Culturales	811.291
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público	-81.734.955
19	OTROS ACTIVOS	234.647.899
1904	Reserva Financiera Actuarial	228.892.119
1906	Avances y Anticipos Entregados	4.662.780
1970	Intangibles	1.093.000
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	863.190.967
	TOTAL ACTIVO	1.332.257.978

PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	7.581.943
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3.547.188
2403	Transferencias	1.327.170
2407	Recursos a Favor de Terceros	1.410.757
2424	Descuentos de Nomina	84.794
2436	Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre	363.392
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	3.870
2460	Creditos Judiciales	440.108
2480	Administración y Prestación de Servicios de Salud	3.772
2490	Otras Cuentas por Pagar	400.892
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.783.368
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.614.539
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	2.338.401
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	2.830.428
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.365.311

PASIVO NO CORRIENTE

23	PRESTAMOS POR PAGAR	115.410.180
2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	115.410.180
27	PROVISIONES	59.962.404
2701	Litigios y Demandas	59.962.404



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

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



Grupo de Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	JUNIO 2018
29	OTROS PASIVOS	11.898.871
2902	Recursos Recibidos en Administracion	11.898.871
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	187.271.455
	TOTAL PASIVO	201.636.766

PATRIMONIO

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.130.621.212
3105	Capital Fiscal	913.398.848
3110	Excedente del Ejercicio	257.889.425
3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion	-40.667.061
	TOTAL PATRIMONIO	1.130.621.212
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.332.257.978

CUENTAS DE ORDEN

83	DEUDORAS DE CONTROL	17.371.921
8315	Activos Retirados	6.701.404
8347	Bienes Entregados a Terceros	2.561.823
8361	Responsabilidades en Proceso	8.108.694
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.371.921
8915	Deudoras de Control por Contra	-17.371.921
	TOTAL DEUDORAS	0

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	142.648.031
9120	Litigios o Demandas	142.648.031
93	ACREEDORAS DE CONTROL	15.824.429
9306	Bienes Recibidos en Custodia	1.059.397
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	14.765.032
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-158.472.460
9905	Responsabilidades Contingentes por contra	-142.648.031



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT 800113389 7

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



Grupo de Contabilidad

CÓDIGO	NOMBRE	JUNIO 2018
9915	Acreedoras de Control por contra	-15.824.429
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



Grupo de Contabilidad

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



CODIGO	NOMBRE	JULIO 2018
INGRESOS OPERACIONALES		616.554.650
41	INGRESOS FISCALES	376.174.853
4105	Tributarios	210.470.850
4110	No Tributarios	165.782.446
4195	Devoluciones y Descuentos	-78.443
44	TRANSFERENCIAS	240.379.797
4408	Sistema General de Participaciones	179.726.002
4413	Sistema General de Regalías	0
4421	Del Sistema General de Seguridad Social en Salud	50.913.371
4428	Otras Transferencias	9.740.424
GASTOS OPERACIONALES		341.932.468
51	DE ADMINISTRACIÓN	56.751.116
5101	Sueldos y Salarios	9.784.002
5102	Contribuciones Imputadas	0
5103	Contribuciones Efectivas	4.702.968
5104	Aportes Sobre la Nómina	2.154.902
5107	Prestaciones Sociales	4.290.533
5108	Gastos de Personal Diversos	15.764.516
5111	Generales	17.885.668
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	2.168.527
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	24.033.298
5360	Deterioro de Cuentas por Cobrar	284.013
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	6.317.760
5368	Provision, Litigios y Demandas	17.431.525
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.860.316
5423	Otras Transferencias	7.860.316
55	GASTO SOCIAL	253.287.738
5501	Educación	126.224.900
5502	Salud	100.183.603
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	0
5504	Vivienda	0
5505	Recreación y Deporte	0
5506	Cultura	1.868.670
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	18.451.041
5508	Medio Ambiente	3.864.121
5550	Subsidios Asignados	2.695.403
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		274.622.182



Grupo de Contabilidad

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



CODIGO	NOMBRE	JUNIO 2018
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0
48	OTROS INGRESOS (5)	11.329.920
4802	Financieros	841.072
4805	Financieros	49.520
4808	Otros Ingresos Ordinarios	10.439.328
4810	Extraordinarios	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10.106.395
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	10.106.395
58	OTROS GASTOS	17.956.282
5802	Comisiones	91.391
5804	Financieros	4.842.623
5890	Gastos Diversos	13.022.268
	EXCEDENTES - DÉFICIT DEL EJERCICIO	257.889.425

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