

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



Grupo de Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	AGOSTO 2018
--------	--------	-------------

ACTIVO CORRIENTE

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	293.979.643
1105	Caja	11.719
1110	Depositos en Instituciones Financieras	70.394.606
1132	Efectivo de uso Restringido	223.573.318
1133	Equivalente al efectivo	0
13	CUENTAS POR COBRAR	149.779.358
1305	Impuestos por Cobrar Vigencia Actual	133.357.336
1337	Transferencias por Cobrar	16.422.022
19	OTROS DEUDORES	14.261
1904	Reserva Financiera Actuarial	14.261
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	443.773.262

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	154.934.519
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	229.085.203
1384	Otras Cuentas por Cobrar	18.576.377
1385	Cuentas por Cobrar Dificil Recaudo	319.611.076
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-412.338.137
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	272.916.131
1605	Terrenos	163.026.516
1635	Bienes Muebles en Bodega	4.928.710
1640	Edificaciones	97.411.024
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	2.266.665
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	9.513.794
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	0
1685	Depreciación Acumulada	-6.391.689

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



Grupo de Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	AGOSTO 2018
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	201.462.886
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	283.318.272
1715	Bienes Históricos y Culturales	811.291
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público	-82.666.677
19	OTROS ACTIVOS	233.319.139
1904	Reserva Financiera Actuarial	228.892.119
1906	Avances y Anticipos Entregados	3.334.020
1970	Intangibles	1.093.000
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	863.787.354
	TOTAL ACTIVO	1.307.560.616

PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	7.299.819
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3.212.275
2403	Transferencias	1.327.170
2407	Recursos a Favor de Terceros	1.992.240
2424	Descuentos de Nomina	87.462
2436	Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre	358.028
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	8.039
2460	Creditos Judiciales	0
2480	Administración y Prestación de Servicios de Salud	1.385
2490	Otras Cuentas por Pagar	313.220
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.062.291
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.893.907
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	2.338.402
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	2.829.982
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.362.110

PASIVO NO CORRIENTE

23	PRESTAMOS POR PAGAR	114.625.368
2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	114.625.368
27	PROVISIONES	53.984.097
2701	Litigios y Demandas	53.984.097



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT 800113389-7

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



Grupo de Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	AGOSTO 2018
29	OTROS PASIVOS	11.898.872
2902	Recursos Recibidos en Administracion	11.898.872
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	180.508.337
	TOTAL PASIVO	194.870.447

PATRIMONIO

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.112.690.169
3105	Capital Fiscal	907.483.094
3110	Excedente del Ejercicio	245.874.136
3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion	-40.667.061
	TOTAL PATRIMONIO	1.112.690.169
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.307.560.616

CUENTAS DE ORDEN

83	DEUDORAS DE CONTROL	17.610.015
8315	Activos Retirados	6.701.413
8347	Bienes Entregados a Terceros	2.799.908
8361	Responsabilidades en Proceso	8.108.694
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.610.015
8915	Deudoras de Control por Contra	-17.610.015
	TOTAL DEUDORAS	0

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	134.217.239
9120	Litigios o Demandas	134.217.239
93	ACREEDORAS DE CONTROL	15.483.264
9306	Bienes Recibidos en Custodia	1.059.397
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	14.423.867
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-149.700.503
9905	Responsabilidades Contingentes por contra	-134.217.239



Aldia Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

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



Grupo de Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	AGOSTO 2018
9915	Acreedoras de Control por contra	-15.483.264
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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CÓDIGO	NOMBRE	AGOSTO 2018
INGRESOS OPERACIONALES		645.696.595
41	INGRESOS FISCALES	386.316.440
4105	Tributarios	212.228.314
4110	No Tributarios	174.267.156
4195	Devoluciones y Descuentos	-179.030
44	TRANSFERENCIAS	259.380.155
4408	Sistema General de Participaciones	198.486.781
4413	Sistema General de Regalías	0
4421	Del Sistema General de Seguridad Social en Salud	50.913.371
4428	Otras Transferencias	9.980.003
GASTOS OPERACIONALES		376.852.468
51	DE ADMINISTRACIÓN	65.522.588
5101	Sueldos y Salarios	11.069.882
5102	Contribuciones Imputadas	3.906
5103	Contribuciones Efectivas	5.217.612
5104	Aportes Sobre la Nómina	2.266.779
5107	Prestaciones Sociales	4.746.120
5108	Gastos de Personal Diversos	18.336.140
5111	Generales	21.244.958
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	2.637.191
		0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	19.138.679
5360	Deterioro de Cuentas por Cobrar	402.762
5364	Depreciación de Bienes de Uso Público	7.249.482
5368	Provisión, Litigios y Demandas	11.486.435
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	18.529.951
5423	Otras Transferencias	18.529.951
55	GASTO SOCIAL	273.661.250
5501	Educación	141.997.359
5502	Salud	101.292.672
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	0
5504	Vivienda	0
5505	Recreación y Deporte	0
5506	Cultura	2.123.688
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	21.184.881
5508	Medio Ambiente	4.367.247
5550	Subsidios Asignados	2.695.403
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	268.844.127



Grupo de Contabilidad

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



CÓDIGO	NOMBRE	AGOSTO 2018
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0
48	OTROS INGRESOS (5)	12.186.789
4802	Financieros	939.803
4805	Financieros	108.520
4808	Otros Ingresos Ordinarios	11.138.466
4810	Extraordinarios	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16.090.376
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	16.090.376
58	OTROS GASTOS	19.066.404
5802	Comisiones	448.263
5804	Financieros	4.842.624
5890	Gastos Diversos	13.775.517
	EXCEDENTES - DÉFICIT DEL EJERCICIO	245.874.136

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