

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



Grupo de Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	SEPTIEMBRE 2018
--------	--------	-----------------

ACTIVO CORRIENTE

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	275.663.417
1105	Caja	11.719
1110	Depositos en Instituciones Financieras	78.264.296
1132	Efectivo de uso Restringido	197.387.402
1133	Equivalente al efectivo	0
13	CUENTAS POR COBRAR	154.100.451
1305	Impuestos por Cobrar Vigencia Actual	137.678.429
1337	Transferencias por Cobrar	16.422.022
19	OTROS DEUDORES	14.230
1904	Reserva Financiera Actuarial	14.230
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	429.778.098

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	164.468.704
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	241.584.827
1384	Otras Cuentas por Cobrar	18.579.079
1385	Cuentas por Cobrar Dificil Recaudo	316.642.935
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-412.338.137
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	273.233.212
1605	Terrenos	164.456.584
1635	Bienes Muebles en Bodega	3.490.266
1640	Edificaciones	97.869.743
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	-6.524.951

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



Grupo de Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	SEPTIEMBRE 2018
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	204.100.066
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	286.899.110
1715	Bienes Históricos y Culturales	811.291
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público	-83.610.335
19	OTROS ACTIVOS	229.151.944
1904	Reserva Financiera Actuarial	224.724.924
1906	Avances y Anticipos Entregados	3.334.020
1970	Intangibles	1.093.000
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	872.108.605

	TOTAL ACTIVO	1.301.886.703
--	---------------------	----------------------

PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	9.337.679
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	4.567.486
2403	Transferencias	1.327.170
2407	Recursos a Favor de Terceros	2.633.695
2424	Descuentos de Nomina	82.773
2436	Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre	379.615
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	4.143
2460	Creditos Judiciales	555
2480	Administración y Prestación de Servicios de Salud	3.772
2490	Otras Cuentas por Pagar	338.470
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.335.461
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.971.036
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	2.338.402
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	3.026.023

	TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.673.140
--	-------------------------------	-------------------

PASIVO NO CORRIENTE

23	PRESTAMOS POR PAGAR	114.029.133
2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	114.029.133
27	PROVISIONES	55.169.895
2701	Litigios y Demandas	55.169.895

Grupo de Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	SEPTIEMBRE 2018
29	OTROS PASIVOS	11.898.872
2902	Recursos Recibidos en Administracion	11.898.872
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	181.097.900
	TOTAL PASIVO	197.771.040

PATRIMONIO

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.104.115.663
3105	Capital Fiscal	907.483.094
3110	Excedente del Ejercicio	237.299.630
3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion	-40.667.061
	TOTAL PATRIMONIO	1.104.115.663
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.301.886.703

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	136.093.604
9120	Litigios o Demandas	136.093.604
93	ACREEDORAS DE CONTROL	15.421.478
9306	Bienes Recibidos en Custodia	1.059.397
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	14.362.081
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-151.515.082
9905	Responsabilidades Contingentes por contra	-136.093.604



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



Grupo de Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	SEPTIEMBRE 2018
9915	Acreedoras de Control por contra	-15.421.478
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CODIGO	NOMBRE	SEPTIEMBRE 2018
INGRESOS OPERACIONALES		671.367.774
41	INGRESOS FISCALES	409.609.987
4105	Tributarios	222.598.320
4110	No Tributarios	187.199.084
4195	Devoluciones y Descuentos	-187.417
44	TRANSFERENCIAS	261.757.787
4408	Sistema General de Participaciones	200.864.413
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		406.774.221
51	DE ADMINISTRACIÓN	74.570.713
5101	Sueldos y Salarios	12.343.869
5102	Contribuciones Imputadas	7.812
5103	Contribuciones Efectivas	5.708.153
5104	Aportes Sobre la Nómina	2.375.830
5107	Prestaciones Sociales	5.191.460
5108	Gastos de Personal Diversos	21.444.754
5111	Generales	24.644.283
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	2.854.552
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	21.663.710
5360	Deterioro de Cuentas por Cobrar	536.024
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	8.193.140
5368	Provision, Litigios y Demandas	12.934.546
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	15.954.414
5423	Otras Transferencias	15.954.414
55	GASTO SOCIAL	294.585.384
5501	Educación	154.873.490
5502	Salud	103.861.241
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	0
5504	Vivienda	0
5505	Recreación y Deporte	0
5506	Cultura	2.708.928
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	24.134.292
5508	Medio Ambiente	4.717.840
5550	Subsidios Asignados	4.289.593
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		264.593.553



Grupo de Contabilidad

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



CODIGO	NOMBRE	SEPTIEMBRE 2018
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0
48	OTROS INGRESOS (5)	11.403.428
4802	Financieros	1.213.364
4805	Financieros	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios	10.190.064
4810	Extraordinarios	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18.900.016
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	18.900.016
58	OTROS GASTOS	19.797.335
5802	Comisiones	448.743
5804	Financieros	4.507.331
5890	Gastos Diversos	14.841.261
EXCEDENTES - DÉFICIT DEL EJERCICIO		237.299.630

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