

CÓDIGO	NOMBRE	NOVIEMBRE 2018
--------	--------	----------------

ACTIVO CORRIENTE

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	163.534.399
1105	Caja	11.719
1110	Depositos en Instituciones Financieras	66.931.463
1132	Efectivo de uso Restringido	96.591.217
1133	Equivalente al efectivo	0
13	CUENTAS POR COBRAR	173.478.893
1305	Impuestos por Cobrar Vigencia Actual	157.798.829
1337	Transferencias por Cobrar	15.680.064
19	OTROS DEUDORES	227
1904	Reserva Financiera Actuarial	227
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	337.013.519

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	181.088.909
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	237.699.307
1384	Otras Cuentas por Cobrar	18.287.315
1385	Cuentas por Cobrar Dificil Recaudo	337.440.424
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-412.338.137
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	286.866.184
1605	Terrenos	164.456.584
1635	Bienes Muebles en Bodega	15.603.288
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	1.040.807
1640	Edificaciones	98.500.803
1650	Redes, Líneas y Cables	0
1655	Maquinaria y Equipo	613.782
1660	Equipo Médico y Científico	138.768
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	1.415.210
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2.266.665
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	9.603.784
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	0
1685	Depreciación Acumulada	-6.773.507

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



Grupo de Contabilidad

CÓDIGO	NOMBRE	NOVIEMBRE 2018
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	208.868.604
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	293.586.141
1715	Bienes Históricos y Culturales	811.291
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público	-85.528.828
19	OTROS ACTIVOS	229.058.406
1904	Reserva Financiera Actuarial	224.724.924
1906	Avances y Anticipos Entregados	3.240.482
1970	Intangibles	1.093.000
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	907.036.782
	TOTAL ACTIVO	1.244.050.301

PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	8.612.010
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	4.963.356
2403	Transferencias	0
2407	Recursos a Favor de Terceros	2.105.696
2424	Descuentos de Nomina	82.773
2436	Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre	760.326
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	4.593
2460	Creditos Judiciales	0
2480	Administración y Prestación de Servicios de Salud	103.816
2490	Otras Cuentas por Pagar	591.450
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.765.648
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	2.213.579
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	2.338.401
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	3.213.668
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.377.658

PASIVO NO CORRIENTE

23	PRESTAMOS POR PAGAR	107.193.472
2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	107.193.472
27	PROVISIONES	59.651.233
2701	Litigios y Demandas	59.651.233



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

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



Grupo de Contabilidad

CÓDIGO	NOMBRE	NOVIEMBRE 2018
29	OTROS PASIVOS	11.898.871
2902	Recursos Recibidos en Administracion	11.898.871
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	178.743.576
	TOTAL PASIVO	195.121.234

PATRIMONIO

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.048.929.067
3105	Capital Fiscal	907.480.674
3110	Excedente del Ejercicio	180.788.283
3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion	-39.339.890
	TOTAL PATRIMONIO	1.048.929.067
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.244.050.301

CUENTAS DE ORDEN

83	DEUDORAS DE CONTROL	17.612.435
8315	Activos Retirados	6.704.453
8347	Bienes Entregados a Terceros	2.799.288
8361	Responsabilidades en Proceso	8.108.694
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-17.612.435
8915	Deudoras de Control por Contra	-17.612.435
	TOTAL DEUDORAS	0

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	145.492.986
9120	Litigios o Demandas	145.492.986
93	ACREEDORAS DE CONTROL	20.483.903
9306	Bienes Recibidos en Custodia	1.059.397
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	19.424.506
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-165.976.889
9905	Responsabilidades Contingentes por contra	-145.492.986



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

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



Grupo de Contabilidad

CÓDIGO	NOMBRE	NOVIEMBRE 2018
9915	Acreedoras de Control por contra	-20.483.903
TOTAL ACREEDORAS		0

GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTINEZ
ALCALDE DE IBAGUE

JUAN VICENTE ESPINDOSA 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



Grupo de Contabilidad

CÓDIGO	NOMBRE	NOVIEMBRE 2018
INGRESOS OPERACIONALES		764.136.948
41	INGRESOS FISCALES	463.474.456
4105	Tributarios	259.890.128
4110	No Tributarios	203.801.968
4195	Devoluciones y Descuentos	-217.640
44	TRANSFERENCIAS	300.662.492
4408	Sistema General de Participaciones	239.444.883
4413	Sistema General de Regalías	0
4421	Del Sistema General de Seguridad Social en Salud	50.913.372
4428	Otras Transferencias	10.304.237
GASTOS OPERACIONALES		562.583.619
51	DE ADMINISTRACIÓN	90.492.075
5101	Sueldos y Salarios	14.910.251
5102	Contribuciones Imputadas	15.625
5103	Contribuciones Efectivas	6.705.074
5104	Aportes Sobre la Nómina	2.599.112
5107	Prestaciones Sociales	6.232.910
5108	Gastos de Personal Diversos	27.020.362
5111	Generales	29.726.192
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	3.282.549
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	28.808.749
5360	Deterioro de Cuentas por Cobrar	784.580
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	10.111.634
5368	Provision, Litigios y Demandas	17.912.535
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	26.016.707
5423	Otras Transferencias	26.016.707
55	GASTO SOCIAL	417.266.088
5501	Educación	193.229.258
5502	Salud	176.629.335
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	0
5504	Vivienda	0
5505	Recreación y Deporte	0
5506	Cultura	3.386.480
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	32.228.720
5508	Medio Ambiente	5.871.617
5550	Subsidios Asignados	5.920.678
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		201.553.329



Grupo de Contabilidad

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



CODIGO	NOMBRE	NOVIEMBRE 2018
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0
48	OTROS INGRESOS (5)	24.632.272
4802	Financieros	1.489.589
4805	Financieros	51.889
4808	Otros Ingresos Ordinarios	23.090.794
4810	Extraordinarios	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	24.385.429
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	24.385.429
58	OTROS GASTOS	21.011.889
5802	Comisiones	450.127
5804	Financieros	4.365.039
5890	Gastos Diversos	16.196.723
EXCEDENTES - DÉFICIT DEL EJERCICIO		180.788.283


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