



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



Grupo de Contabilidad

CÓDIGO	NOMBRE	MARZO 2019	MARZO 2018	VARIACION
--------	--------	------------	------------	-----------

ACTIVO CORRIENTE

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	341.926.210	329.778.231	3,68
1105	Caja	16.562	20.625	-19,70
1110	Depositos en Instituciones Financieras	162.329.217	94.760.006	71,31
1132	Efectivo de uso Restringido	179.580.431	234.997.600	-23,58
13	CUENTAS POR COBRAR	113.908.497	26.044.199	337,37
1305	Impuestos, Retencion en la fuente y Anticipos de Impuestos - Vigencia Actual	113.908.497	26.044.199	337,37
19	OTROS DEUDORES	25	55.827	-99,96
1904	Reserva Financiera Actuarial	25	55.827	-99,96
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	455.834.732	355.878.257	28,09

ACTIVO NO CORRIENTE

12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.165.308	1.154.679	0,92
1227	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	1.165.308	1.154.679	0,92
13	CUENTAS POR COBRAR	307.260.986	105.531.153	191,16
1305	Impuestos, Retencion en la fuente y Anticipos de Impuestos - Vigencia Anterior	154.906.511	72.026.184	115,07
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	253.530.389	119.209.639	112,68
1337	Transferencias por Cobrar	939.899	17.566.763	-94,65
1384	Otras Cuentas por Cobrar	5.149.792	18.545.066	-72,23
1385	Cuentas por Cobrar Difícil Recaudo	336.596.043	290.521.637	15,86
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-443.861.648	-412.338.136	7,65
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	287.325.634	271.135.401	5,97
1605	Terrenos	170.753.443	163.026.516	4,74
1635	Bienes Muebles en Bodega	4.071.863	4.244.099	-4,06
1637	Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	828.040	0	100,00
1640	Edificaciones	99.066.357	97.018.123	2,11
1650	Redes, Líneas y Cables	78.739	975.673	-91,93
1655	Maquinaria y Equipo	630.282	1.319.273	-52,23
1660	Equipo Médico y Científico	151.263	203.412	-25,64
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	1.733.485	1.158.223	49,67
1670	Equipos de Comunicación y Computación	7.172.007	1.935.796	270,49
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	10.126.422	11.280.506	-10,23
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	6.069	22.360	-72,86
1685	Depreciación Acumulada	-7.292.336	-10.048.580	-27,43

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



Grupo de Contabilidad

CÓDIGO	NOMBRE	MARZO 2019	MARZO 2018	VARIACION
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	216.401.428	195.876.228	10,48
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	304.107.676	273.175.424	11,32
1715	Bienes Históricos y Culturales	811.290	811.290	0,00
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso	-88.517.538	-78.110.486	13,32
19	OTROS ACTIVOS	228.690.487	235.265.516	-2,79
1904	Reserva Financiera Actuarial	210.269.058	228.892.119	-8,14
1906	Avances y Anticipos Entregados	3.122.418	5.280.397	-40,87
1908	Recursos Entregados en Administración	14.206.011	0	100,00
1970	Intangibles	1.093.000	1.093.000	0,00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.040.843.843	808.962.977	28,66
	TOTAL ACTIVO	1.496.678.575	1.164.841.234	28,49

PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	21.954.282	14.185.923	54,76
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	5.068.054	3.838.613	32,03
2403	Transferencias	0	1.327.171	-100,00
2407	Recursos a Favor de Terceros	16.539.947	8.419.096	96,46
2424	Descuentos de Nomina	82.773	87.048	-4,91
2436	Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre	222.555	184.614	20,55
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	1.981	2.150	-7,86
2460	Creditos Judiciales	0	0	0,00
2480	Administración y Prestación de Servicios de Salud	0	0	0,00
2490	Otras Cuentas por Pagar	38.972	327.231	-88,09
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.459.444	6.107.749	38,50
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	3.684.164	1.641.057	124,50
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	2.900.510	2.338.401	24,04
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	1.874.770	2.128.291	-11,91
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	30.413.726	20.293.672	49,87

PASIVO NO CORRIENTE

23	PRESTAMOS POR PAGAR	118.365.821	125.686.684	-5,82
2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	118.365.821	125.686.684	-5,82
27	PROVISIONES	57.741.254	50.660.974	13,98
2701	Litigios y Demandas	57.741.254	50.660.974	13,98



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



Grupo de Contabilidad

CÓDIGO	NOMBRE	MARZO 2019	MARZO 2018	VARIACION
29	OTROS PASIVOS	11.898.871	11.898.871	0,00
2902	Recursos Recibidos en Administracion	11.898.871	11.898.871	0,00
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	188.005.946	188.246.529	-0,13
	TOTAL PASIVO	218.419.672	208.540.201	4,74

PATRIMONIO

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.278.258.903	956.301.033	33,67
3105	Capital Fiscal	892.705.229	915.716.875	-2,51
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	118.053.459	0	100,00
3110	Excedente del Ejercicio	270.571.513	81.251.219	233,01
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	-40.667.061	-100,00
3148	Ganancias o pérdidas por la aplicación del Método de Participación Patrimonial de Inversiones Controladas	10.629		100,00
3151	Ganancias o pérdidas por planes de beneficio a los empleados	-3.081.927		100,00
	TOTAL PATRIMONIO	1.278.258.903	956.301.033	33,67
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.496.678.575	1.164.841.234	28,49

CUENTAS DE ORDEN

83	DEUDORAS DE CONTROL	18.532.005	17.244.134	7,47
8315	Activos Retirados	7.341.300	6.027.435	21,80
8347	Bienes Entregados a Terceros	3.082.011	3.108.005	-0,84
8361	Responsabilidades en Proceso	8.108.694	8.108.694	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-18.532.005	-17.244.134	7,47
8915	Deudoras de Control por Contra	-18.532.005	-17.244.134	7,47
	TOTAL DEUDORAS	0	0	0

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	138.473.964	126.819.443	9,19
9120	Litigios o Demandas	138.473.964	126.819.443	9,19
93	ACREEDORAS DE CONTROL	46.016.510	17.344.140	165,31



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

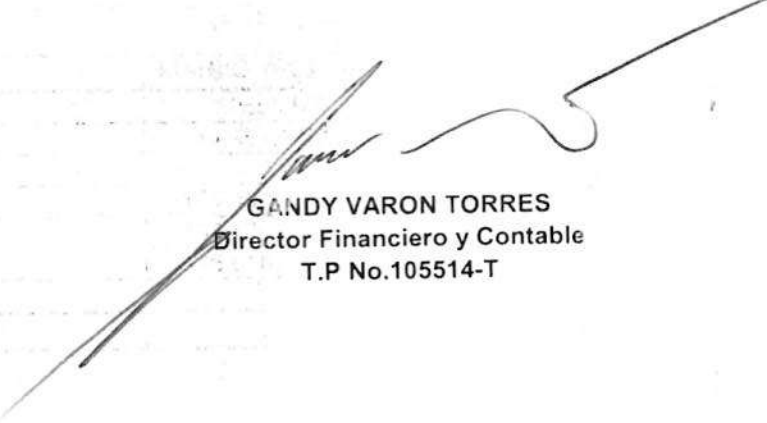


Grupo de Contabilidad

CÓDIGO	NOMBRE	MARZO 2019	MARZO 2018	VARIACION
9306	Bienes Recibidos en Custodia	1.059.397	1.059.397	0,00
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	44.957.113	16.284.743	176,07
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-184.490.474	-144.163.583	27,97
9905	Responsabilidades Contingentes por contra	-138.473.964	-126.819.443	9,19
9915	Acreedoras de Control por contra	-46.016.510	-17.344.140	165,31
TOTAL ACREEDORAS		0	0	0


GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTINEZ
ALCALDE DE IBAGUE


JUAN VICENTE ESPINOSA REYES
Secretario de Hacienda


GANDY VARON TORRES
Director Financiero y Contable
T.P No.105514-T



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



Grupo de Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	MARZO 2019	MARZO 2018	VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES	408.347.137	179.277.223	127,77
41	INGRESOS FISCALES	301.172.074	114.226.569	163,66
4105	Tributarios	262.137.313	89.002.223	194,53
4110	No Tributarios	39.034.761	25.226.343	54,74
4111	Regalías	0	0	0,00
4195	Devoluciones y Descuentos	0	-1.997	-100,00
44	TRANSFERENCIAS	107.175.063	65.050.654	64,76
4408	Sistema General de Participaciones	76.576.552	62.348.414	22,82
4413	Sistema General de Regalías	0	0	0,00
4421	Del Sistema General de Seguridad Social en Salud	30.244.004	0	100,00
4428	Otras Transferencias	354.507	2.702.240	-86,88
	GASTOS OPERACIONALES	115.230.835	88.571.039	30,10
51	DE ADMINISTRACIÓN	29.263.554	20.876.985	40,17
5101	Sueldos y Salarios	4.021.691	3.958.009	1,61
5102	Contribuciones Imputadas	4.141	0	100,00
5103	Contribuciones Efectivas	1.584.515	3.002.775	-47,23
5104	Aportes Sobre la Nómina	317.896	1.839.233	-82,72
5107	Prestaciones Sociales	2.744.518	2.863.680	-4,16
5108	Gastos de Personal Diversos	7.330.137	4.380.549	67,33
5111	Generales	12.138.197	3.864.033	214,13
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.122.459	968.706	15,87
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.270.287	5.970.328	-45,22
5360	Deterioro de Cuentas por Cobrar	385.607	159.082	142,40
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	1.996.895	2.693.291	-25,86
5368	Provision, Litigios y Demandas	887.785	3.117.955	-71,53
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.131.398	2.244.341	128,64
5423	Otras Transferencias	5.131.398	2.244.341	128,64
55	GASTO SOCIAL	77.565.596	59.479.385	30,41
5501	Educación	39.221.263	37.685.841	4,07
5502	Salud	35.956.886	14.919.834	141,00
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	1.989	0	100,00
5504	Vivienda	0	0	0,00
5505	Recreación y Deporte	0	0	0,00
5506	Cultura	411.131	515.358	-20,22
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	1.705.239	3.843.609	-55,63
5508	Medio Ambiente	247.010	2.514.743	-90,18
5550	Subsidios Asignados	22.078	0	100,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	293.116.302	90.706.184	223,15
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	0,00
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	0	0,00



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



Grupo de Contabilidad

CÓDIGO	NOMBRE	MARZO 2019	MARZO 2018	VARIACION
48	OTROS INGRESOS (5)	15.036.541	4.160.612	261,40
4802	Financieros	344.539	1.832.332	-81,20
4808	Otros Ingresos Ordinarios	14.692.002	2.328.280	531,02
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.674.321	4.794.776	-44,22
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	2.674.321	4.794.776	-44,22
58	OTROS GASTOS	34.907.009	8.820.801	295,74
5802	Comisiones	54.489	50.413	8,09
5804	Financieros	0	2.712.930	-100,00
5890	Gastos Diversos	34.852.520	6.057.458	475,37
EXCEDENTES - DÉFICIT DEL EJERCICIO		270.571.513	81.251.219	233,01

GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTINEZ
ALCALDE DE IBAGUE

JUAN VICENTE ESPINOSA REYES
Secretario de Hacienda

GANDY VARON TORRES
Director Financiero y Contable
T.P No.105514-T