

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CÓDIGO	NOMBRE	ABRIL 2019	ABRIL 2018	VARIACION
--------	--------	------------	------------	-----------

ACTIVO CORRIENTE

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	270.540.799	294.921.611	-8,27
1105	Caja	16.562	16.719	-0,94
1110	Depositos en Instituciones Financieras	151.369.173	120.911.817	25,19
1132	Efectivo de uso Restringido	119.155.064	173.993.075	-31,52
13	CUENTAS POR COBRAR	224.274.869	112.677.289	99,04
1305	Impuestos por Cobrar Vigencia Actual	223.334.971	94.968.952	135,17
1337	Transferencias por Cobrar	939.898	17.708.337	-94,69
19	OTROS DEUDORES	0	55.830	-100,00
1904	Reserva Financiera Actuarial	0	55.830	-100,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	494.815.668	407.654.730	21,38

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	136.889.585	13.459.715	917,03
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	258.175.222	117.098.640	120,48
1384	Otras Cuentas por Cobrar	5.164.605	18.032.637	-71,36
1385	Cuentas por Cobrar Dificil Recaudo	317.411.406	290.666.574	9,20
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-443.861.648	-412.338.136	7,65
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	287.285.022	272.023.074	5,61
1605	Terrenos	170.753.443	163.026.516	4,74
1635	Bienes Muebles en Bodega	3.782.628	5.131.772	-26,29
1637	Otros Bienes Muebles en Bodega	833.602	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	677.671	1.319.273	-48,63
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	7.240.907	1.935.796	274,05
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	10.474.412	11.280.506	-7,15
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hoteleria	6.069	22.360	-72,86
1685	Depreciación Acumulada	-7.513.554	-10.048.580	-25,23



Grupo de Contabilidad

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CÓDIGO	NOMBRE	ABRIL 2019	ABRIL 2018	VARIACION
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTORICOS Y CULTURALES	217.330.733	195.141.331	11,37
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	306.044.456	273.339.129	11,97
1715	Bienes Históricos y Culturales	811.291	811.290	0,00
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público	-89.525.014	-79.009.088	13,31
19	OTROS ACTIVOS	221.849.351	235.265.517	-5,70
1904	Reserva Financiera Actuarial	210.269.058	228.892.119	-8,14
1906	Avances y Anticipos Entregados	3.122.418	5.280.398	-40,87
1908	Recursos Entregados en Administración	7.364.875	0	100,00
1970	Intangibles	1.093.000	1.093.000	0,00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	864.519.999	717.044.316	20,57
	TOTAL ACTIVO	1.359.335.667	1.124.699.046	20,86

PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	12.944.700	15.759.289	-17,86
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	5.379.243	6.127.989	-12,22
2403	Transferencias	2.807.731	1.327.171	111,56
2407	Recursos a Favor de Terceros	4.178.716	7.604.971	-45,05
2424	Descuentos de Nomina	82.773	84.794	-2,38
2436	Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre	347.441	211.009	64,66
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	5.252	4.317	21,66
2460	Creditos Judiciales	2.484	63.441	-96,08
2480	Administración y Prestación de Servicios de Salud	7.976	20.244	-60,60
2490	Otras Cuentas por Pagar	133.084	315.353	-57,80
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.905.427	6.209.042	43,43
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	4.130.146	1.742.350	137,04
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	2.900.511	2.338.401	24,04
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	1.874.770	2.128.291	-11,91
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.850.127	21.968.331	-0,54

PASIVO NO CORRIENTE

23	PRESTAMOS POR PAGAR	114.856.733	121.987.011	-5,85
2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	114.856.733	121.987.011	-5,85
27	PROVISIONES	55.246.166	51.855.785	6,54
2701	Litigios y Demandas	55.246.166	51.855.785	6,54

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CODIGO	NOMBRE	ABRIL 2019	ABRIL 2018	VARIACION
29	OTROS PASIVOS	11.899.315	11.898.871	0,00
2902	Recursos Recibidos en Administracion	11.899.315	11.898.871	0,00
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	182.002.214	185.741.667	-2,01
	TOTAL PASIVO	203.852.341	207.709.998	-1,86

PATRIMONIO

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.155.483.326	916.989.048	26,01
3105	Capital Fiscal	892.439.126	915.716.875	-2,54
3109	Capital Fiscal	118.053.459	0	100,00
3110	Excedente del Ejercicio	148.062.039	41.939.234	253,04
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	-40.667.061	-100,00
3148	Ganancias o Perdidas por la aplicación del método de participación patrimonial	10.629	0	100,00
3151	Ganancias o Perdidas por planes de beneficio a los empleados	-3.081.927	0	100,00
	TOTAL PATRIMONIO	1.155.483.326	916.989.048	26,01
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.359.335.667	1.124.699.046	20,86

CUENTAS DE ORDEN

83	DEUDORAS DE CONTROL	18.750.106	17.591.125	6,59
8315	Activos Retirados	7.341.301	6.695.788	9,64
8347	Bienes Entregados a Terceros	3.300.111	2.786.643	18,43
8361	Responsabilidades en Proceso	8.108.694	8.108.694	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-18.750.106	-17.591.125	6,59
8915	Deudoras de Control por Contra	-18.750.106	-17.591.125	6,59
	TOTAL DEUDORAS	0	0	0

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	132.137.584	129.854.888	1,76
9120	Litigios o Demandas	132.137.584	129.854.888	1,76

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CODIGO	NOMBRE	ABRIL 2019	ABRIL 2018	VARIACION
93	ACREEDORAS DE CONTROL	29.446.703	16.719.464	76,12
9306	Bienes Recibidos en Custodia	1.059.397	1.059.397	0,00
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	28.387.306	15.660.067	81,27
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-161.584.287	-146.574.352	10,24
9905	Responsabilidades Contingentes por contra	-132.137.584	-129.854.888	1,76
9915	Acreedoras de Control por contra	-29.446.703	-16.719.464	76,12
	TOTAL ACREEDORAS	0	0	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

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



Grupo de Contabilidad

CÓDIGO	NOMBRE	ABRIL 2019	ABRIL 2018	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES		343.796.714	232.064.370	48,15
41	INGRESOS FISCALES	263.386.707	150.267.945	75,28
4105	Tributarios	227.968.918	120.582.268	89,06
4110	No Tributarios	35.619.396	29.693.392	19,96
4195	Devoluciones y Descuentos	-201.607	-7.715	2.513,18
44	TRANSFERENCIAS	80.410.007	81.796.425	-1,69
4408	Sistema General de Participaciones	79.904.148	77.463.889	3,15
4413	Sistema General de Regalías	0	0	0,00
4421	Del Sistema General de Seguridad Social en Salud	0	0	0,00
4428	Otras Transferencias	505.859	4.332.536	-88,32
GASTOS OPERACIONALES		169.825.436	176.422.929	-3,74
51	DE ADMINISTRACIÓN	38.577.887	29.751.696	29,67
5101	Sueldos y Salarios	5.486.820	5.264.661	4,22
5102	Contribuciones Imputadas	1.438.349	0	100,00
5103	Contribuciones Efectivas	2.115.742	3.374.923	-37,31
5104	Aportes Sobre la Nómina	431.171	1.908.898	-77,41
5107	Prestaciones Sociales	3.122.784	3.193.377	-2,21
5108	Gastos de Personal Diversos	9.802.013	7.003.061	39,97
5111	Generales	14.759.772	7.416.485	99,01
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.421.236	1.590.291	-10,63
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.442.283	8.147.768	-45,48
5360	Deterioro de Cuentas por Cobrar	606.825	159.082	281,45
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	3.004.371	3.591.893	-16,36
5368	Provision, Litigios y Demandas	831.087	4.396.793	-81,10
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.422.297	3.744.341	151,64
5423	Otras Transferencias	9.422.297	3.744.341	151,64
55	GASTO SOCIAL	117.382.969	134.779.124	-12,91
5501	Educación	56.408.601	53.110.630	6,21
5502	Salud	54.018.991	71.128.104	-24,05
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	272.203	0	100,00
5504	Vivienda	0	0	0,00
5505	Recreación y Deporte	0	0	0,00
5506	Cultura	593.211	818.037	-27,48
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	4.724.345	6.845.116	-30,98
5508	Medio Ambiente	1.263.900	2.877.237	-56,07
5550	Subsidios Asignados	101.718	0	100,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		173.971.278	55.641.441	212,66
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	0,00
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	0	0,00

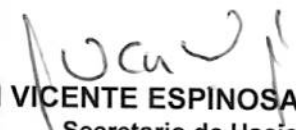
ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
 ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
 (CIFRA EN MILES DE PESOS)



Grupo de Contabilidad

CÓDIGO	NOMBRE	ABRIL 2019	ABRIL 2018	VARIACION
48	OTROS INGRESOS (5)	17.901.554	4.335.372	312,92
4802	Financieros	483.300	1.169.534	-58,68
4805	Financieros	1.035	183.383	-99,44
4808	Otros Ingresos Ordinarios	17.279.390	2.969.290	481,94
4810	Extraordinarios	137.829	13.165	946,94
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	4.794.776	-100,00
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	4.794.776	-100,00
58	OTROS GASTOS	43.810.793	13.242.803	230,83
5802	Comisiones	55.017	50.413	9,13
5804	Financieros	0	3.702.827	-100,00
5890	Gastos Diversos	43.755.776	9.489.563	361,09
	EXCEDENTES - DÉFICIT DEL EJERCICIO	148.062.039	41.939.234	253,04


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