

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



Grupo de Contabilidad

CÓDIGO	NOMBRE	MAYO 2019	MAYO 2018	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	266.475.231	260.021.033	2,48
1105	Caja	16.562	16.719	-0,94
1110	Depositos en Instituciones Financieras	141.341.139	69.233.453	104,15
1132	Efectivo de uso Restringido	125.117.530	165.770.861	-24,52
1133	Equivalente al efectivo	0	25.000.000	-100,00
13	CUENTAS POR COBRAR	218.592.141	101.410.920	115,55
1305	Impuestos por Cobrar Vigencia Actual	217.652.242	97.962.561	122,18
1337	Transferencias por Cobrar	939.899	3.448.359	-72,74
19	OTROS DEUDORES	0	56.271	-100,00
1904	Reserva Financiera Actuarial	0	56.271	-100,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	485.067.372	361.488.224	34,19

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	132.082.659	22.297.357	492,37
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	254.709.468	127.585.397	99,64
1384	Otras Cuentas por Cobrar	4.310.984	17.917.394	-75,94
1385	Cuentas por Cobrar Difícil Recaudo	316.923.855	289.132.702	9,61
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-443.861.648	-412.338.136	7,65
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	286.919.688	271.974.941	5,49
1605	Terrenos	170.753.443	163.026.516	4,74
1635	Bienes Muebles en Bodega	2.831.392	5.083.639	-44,30
1637	Otros Bienes Muebles en Bodega	842.529	0	100,00
1640	Edificaciones	99.151.474	97.018.123	2,20
1650	Redes, Líneas y Cables	786.364	975.673	-19,40
1655	Maquinaria y Equipo	694.071	1.319.273	-47,39
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 Hotelaria	6.069	22.360	-72,86
1685	Depreciación Acumulada	-7.745.721	-10.048.580	-22,92

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



Grupo de Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	MAYO 2019	MAYO 2018	VARIACION
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	217.798.544	194.873.599	11,76
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	307.524.677	273.972.108	12,25
1715	Bienes Históricos y Culturales	811.291	811.290	0,00
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público	-90.537.424	-79.909.799	13,30
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	859.815.550	725.566.093	18,50
	TOTAL ACTIVO	1.344.882.922	1.087.054.317	23,72

PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	28.270.076	15.423.079	83,30
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	16.058.476	2.487.401	545,59
2403	Transferencias	0	1.327.171	-100,00
2407	Recursos a Favor de Terceros	5.411.610	9.040.718	-40,14
2424	Descuentos de Nomina	82.773	84.794	-2,38
2436	Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre	282.047	362.354	-22,16
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	3.726	4.489	-17,00
2460	Creditos Judiciales	0	0	0,00
2480	Administración y Prestación de Servicios de Salud	6.069.064	1.167.040	420,04
2490	Otras Cuentas por Pagar	362.380	949.112	-61,82
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.591.684	6.250.431	21,46
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	2.816.403	1.783.294	57,93
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	2.900.511	2.338.401	24,04
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	1.874.770	2.128.736	-11,93
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	35.861.760	21.673.510	65,46

PASIVO NO CORRIENTE

23	PRESTAMOS POR PAGAR	111.783.388	122.275.742	-8,58
2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	111.783.388	122.275.742	-8,58
27	PROVISIONES	56.553.654	52.239.942	8,26
2701	Litigios y Demandas	56.553.654	52.239.942	8,26

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



Grupo de Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	MAYO 2019	MAYO 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	180.235.913	186.414.555	-3,31
	TOTAL PASIVO	216.097.673	208.088.065	3,85

PATRIMONIO

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.128.785.249	878.966.252	28,42
3105	Capital Fiscal	892.440.757	916.684.678	-2,64
3109	Resultado Ejercicios Anteriores	118.053.459	0	100,00
3110	Excedente del Ejercicio	121.362.331	2.948.635	4.015,88
3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion	0	-40.667.061	-100,00
3148	Ganancias o Perdidas por la aplicacion 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	1.128.785.249	878.966.252	28,42
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.344.882.922	1.087.054.317	23,72

CUENTAS DE ORDEN

83	DEUDORAS DE CONTROL	18.747.910	17.591.125	6,58
8315	Activos Retirados	7.341.300	6.695.788	9,64
8347	Bienes Entregados a Terceros	3.297.916	2.786.643	18,35
8361	Responsabilidades en Proceso	8.108.694	8.108.694	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-18.747.910	-17.591.125	0,00
8915	Deudoras de Control por Contra	-18.747.910	-17.591.125	6,58
	TOTAL DEUDORAS	0	0	0

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	136.555.591	130.326.768	4,78
9120	Litigios o Demandas	136.555.591	130.326.768	4,78

Recibido

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



Grupo de Contabilidad

CÓDIGO	NOMBRE	MAYO 2019	MAYO 2018	VARIACION
93	ACREEDORAS DE CONTROL	28.664.981	16.462.235	74,13
9306	Bienes Recibidos en Custodia	1.059.397	1.059.397	0,00
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	27.605.584	15.402.838	79,22
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-165.220.572	-146.789.003	12,56
9905	Responsabilidades Contingentes por contra	-136.555.591	-130.326.768	4,78
9915	Acreedoras de Control por contra	-28.664.981	-16.462.235	74,13
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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



Grupo de Contabilidad

CÓDIGO	NOMBRE	MAYO 2019	MAYO 2018	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES		383.099.697	261.383.843	46,57
41	INGRESOS FISCALES	266.903.286	174.557.657	52,90
4105	Tributarios	230.968.590	132.790.582	73,93
4110	No Tributarios	36.163.451	41.837.723	-13,56
4111	Regalías	0	0	0,00
4195	Devoluciones y Descuentos	-228.755	-70.648	223,80
44	TRANSFERENCIAS	116.196.411	86.826.186	33,83
4408	Sistema General de Participaciones	109.675.183	81.405.102	34,73
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	6.521.228	5.421.084	20,29
GASTOS OPERACIONALES		235.290.829	237.981.927	-1,13
51	DE ADMINISTRACIÓN	47.320.302	37.567.990	25,96
5101	Sueldos y Salarios	6.960.371	6.552.536	6,22
5102	Contribuciones Imputadas	1.438.349	0	100,00
5103	Contribuciones Efectivas	2.663.232	3.740.992	-28,81
5104	Aportes Sobre la Nómina	546.263	1.979.449	-72,40
5107	Prestaciones Sociales	3.577.354	3.540.517	1,04
5108	Gastos de Personal Diversos	11.869.758	9.672.092	22,72
5111	Generales	18.534.570	10.492.113	76,65
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.730.405	1.590.291	8,81
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.041.172	9.512.394	-25,98
5360	Deterioro de Cuentas por Cobrar	838.992	159.082	427,40
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	4.016.780	4.492.604	-10,59
5368	Provision, Litigios y Demandas	2.185.400	4.860.708	-55,04
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.970.013	7.860.316	26,84
5423	Otras Transferencias	9.970.013	7.860.316	26,84
55	GASTO SOCIAL	170.959.342	183.041.227	-6,60
5501	Educación	70.012.748	79.941.793	-12,42
5502	Salud	88.220.071	87.030.479	1,37
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	300.785	0	100,00
5504	Vivienda	0	0	0,00
5505	Recreación y Deporte	0	0	0,00
5506	Cultura	822.661	1.155.355	-28,80
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	9.394.432	11.495.288	-18,28
5508	Medio Ambiente	2.079.442	3.418.312	-39,17
5550	Subsidios Asignados	129.203	0	100,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		147.808.868	23.401.916	531,61

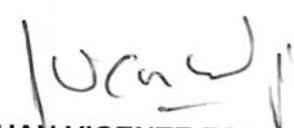
ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



Grupo de Contabilidad

CÓDIGO	NOMBRE	MAYO 2019	MAYO 2018	VARIACION
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	0,00
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	0	0,00
48	OTROS INGRESOS (5)	18.425.698	4.815.592	282,63
4802	Financieros	704.163	1.299.291	-45,80
4805	Financieros	1.492	233.718	-99,36
4808	Otros Ingresos Ordinarios	17.582.214	3.269.418	437,78
4810	Extraordinarios	137.829	13.165	946,94
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	10.106.395	-100,00
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	10.106.395	-100,00
58	OTROS GASTOS	44.872.235	15.162.478	195,94
5802	Comisiones	78.454	84.426	-7,07
5804	Financieros	0	4.370.778	-100,00
5890	Gastos Diversos	44.793.781	10.707.274	318,35
EXCEDENTES - DÉFICIT DEL EJERCICIO		121.362.331	2.948.635	4.015,88


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