



Grupo de Contabilidad

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



CODIGO	NOMBRE	JUNIO 2019	JUNIO 2018	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	328.903.673	339.931.448	-3,24
1105	Caja	16.562	16.719	-0,94
1110	Depositos en Instituciones Financieras	278.543.440	73.995.127	276,43
1132	Efectivo de uso Restringido	982.264	240.919.602	-99,59
1133	Equivalente al efectivo	49.361.407	25.000.000	97,45
13	CUENTAS POR COBRAR	156.379.965	153.728.966	1,72
1305	Impuestos por Cobrar Vigencia Actual	155.440.066	136.366.467	13,99
1337	Transferencias por Cobrar	939.899	17.362.499	-94,59
19	OTROS DEUDORES	0	56.322	-100,00
1904	Reserva Financiera Actuarial	0	56.322	-100,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		485.283.638	493.716.736	-1,71

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	85.746.632	120.370.347	-28,76
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	210.891.392	209.822.499	0,51
1384	Otras Cuentas por Cobrar	6.401.276	18.784.255	-65,92
1385	Cuentas por Cobrar Difícil Recaudo	312.315.612	304.101.729	2,70
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-443.861.648	-412.338.136	7,65
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	287.317.726	273.530.823	5,04
1605	Terrenos	170.753.443	163.026.517	4,74
1635	Bienes Muebles en Bodega	2.754.605	5.375.243	-48,75
1637	Otros Bienes Muebles en Bodega	879.447	0	100,00
1640	Edificaciones	99.151.475	97.350.567	1,85
1650	Redes, Líneas y Cables	786.364	0	100,00
1655	Maquinaria y Equipo	694.071	624.780	11,09
1660	Equipo Médico y Científico	151.263	144.472	4,70
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	2.395.823	1.402.858	70,78
1670	Equipos de Comunicación y Computación	7.240.907	2.279.301	217,68
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	10.474.412	9.475.094	10,55
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	19.635	0	100,00
1685	Depreciación Acumulada	-7.983.719	-6.148.009	29,86



Grupo de Contabilidad

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



CÓDIGO	NOMBRE	JUNIO 2019	JUNIO 2018	VARIACION
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTORICOS Y CULTURALES	219.004.953	196.284.721	11,58
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	309.750.917	276.291.528	12,11
1715	Bienes Históricos y Culturales	811.291	811.291	0,00
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público	-91.557.255	-80.818.098	13,29
19	OTROS ACTIVOS	229.781.949	234.647.899	-2,07
1904	Reserva Financiera Actuarial	218.201.656	228.892.119	-4,67
1906	Avances y Anticipos Entregados	3.122.418	4.662.780	-33,04
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	823.016.568	825.988.469	-0,36
	TOTAL ACTIVO	1.308.300.206	1.319.705.205	-0,86

PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	16.994.260	16.698.809	1,77
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	7.891.363	4.082.608	93,29
2403	Transferencias	0	1.327.170	-100,00
2407	Recursos a Favor de Terceros	7.254.631	10.227.436	-29,07
2424	Descuentos de Nomina	82.773	84.794	-2,38
2436	Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre	990.800	705.249	40,49
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	6.349	7.025	-9,62
2460	Creditos Judiciales	708.683	0	100,00
2480	Administración y Prestación de Servicios de Salud	0	1.385	-100,00
2490	Otras Cuentas por Pagar	59.661	263.142	-77,33
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.348.677	6.916.177	6,25
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	2.816.403	2.007.420	40,30
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	2.900.510	2.338.401	24,04
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	1.631.764	2.570.356	-36,52
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	24.342.937	23.614.986	3,08

PASIVO NO CORRIENTE

23	PRESTAMOS POR PAGAR	110.491.052	120.090.511	-7,99
2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	110.491.052	120.090.511	-7,99
27	PROVISIONES	58.946.641	58.739.173	0,35



Grupo de Contabilidad

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



CODIGO	NOMBRE	JUNIO 2019	JUNIO 2018	VARIACION
2701	Litigios y Demandas	58.946.641	58.739.173	0,35
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	181.336.564	190.728.555	-4,92
	TOTAL PASIVO	205.679.501	214.343.541	-4,04

PATRIMONIO

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.102.620.705	1.105.361.664	-0,25
3105	Capital Fiscal	892.705.229	916.684.678	-2,62
3109	Resultado Ejercicios Anteriores	117.825.665	0	100,00
3110	Excedente del Ejercicio	95.161.109	229.344.047	-58,51
3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion	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	1.102.620.705	1.105.361.664	-0,25
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.308.300.206	1.319.705.205	-0,86

CUENTAS DE ORDEN

83	DEUDORAS DE CONTROL	18.711.233	17.366.305	7,74
8315	Activos Retirados	7.343.043	6.695.788	9,67
8347	Bienes Entregados a Terceros	3.259.496	2.561.823	27,23
8361	Responsabilidades en Proceso	8.108.694	8.108.694	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-18.711.233	-17.366.305	7,74
8915	Deudoras de Control por Contra	-18.711.233	-17.366.305	7,74
	TOTAL DEUDORAS	0	0	0

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	139.110.061	144.431.855	-3,68
9120	Litigios o Demandas	139.110.061	144.431.855	-3,68



Grupo de Contabilidad

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



CODIGO	NOMBRE	JUNIO 2019	JUNIO 2018	VARIACION
93	ACREEDORAS DE CONTROL	31.269.215	15.989.734	95,56
9306	Bienes Recibidos en Custodia	1.059.397	1.059.397	0,00
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	30.209.818	14.930.337	102,34
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-170.379.276	-160.421.589	6,21
9905	Responsabilidades Contingentes por contra	-139.110.061	-144.431.855	-3,68
9915	Acreedoras de Control por contra	-31.269.215	-15.989.734	95,56
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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



Grupo de Contabilidad

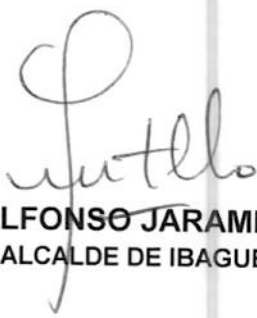
CÓDIGO	NOMBRE	JUNIO 2019	JUNIO 2018	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES		440.282.543	530.554.637	-17,01
41	INGRESOS FISCALES	205.282.719	327.152.015	-37,25
4105	Tributarios	185.585.784	186.297.341	-0,38
4110	No Tributarios	20.045.792	140.925.892	-85,78
4111	Regalías	0	0	0,00
4195	Devoluciones y Descuentos	-348.857	-71.218	389,84
44	TRANSFERENCIAS	234.999.824	203.402.622	15,53
4408	Sistema General de Participaciones	223.240.046	142.971.359	56,14
4413	Sistema General de Regalías	0	0	0,00
4421	Del Sistema General de Seguridad Social en Salud	0	50.913.371	-100,00
4428	Otras Transferencias	11.759.778	9.517.892	23,55
GASTOS OPERACIONALES		296.408.112	284.775.322	4,08
51	DE ADMINISTRACIÓN	54.477.791	49.511.006	10,03
5101	Sueldos y Salarios	7.341.150	7.865.877	-6,67
5102	Contribuciones Imputadas	1.450.771	0	100,00
5103	Contribuciones Efectivas	3.020.249	4.150.203	-27,23
5104	Aportes Sobre la Nómina	620.807	2.055.639	-69,80
5107	Prestaciones Sociales	3.788.132	3.898.509	-2,83
5108	Gastos de Personal Diversos	15.274.130	12.780.123	19,51
5111	Generales	22.877.291	16.602.417	37,79
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	105.261	2.158.238	-95,12
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10.701.571	17.250.973	-37,97
5360	Deterioro de Cuentas por Cobrar	1.076.990	159.082	577,00
5364	Depreciación de Bienes de Uso Público	5.036.611	5.400.903	-6,75
5368	Provision, Litigios y Demandas	4.587.970	11.690.988	-60,76
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	16.216.072	7.860.316	106,30
5423	Otras Transferencias	12.696.072	7.860.316	61,52
5424	Subvenciones	3.520.000	0	100,00
55	GASTO SOCIAL	215.012.678	210.153.027	2,31
5501	Educación	91.706.815	104.586.678	-12,32
5502	Salud	107.015.517	87.398.088	22,45
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	2.026.370	1.432.930	41,41
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	11.386.952	12.832.832	-11,27
5508	Medio Ambiente	2.442.930	3.521.260	-30,62
5550	Subsidios Asignados	133.309	381.239	-65,03
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		143.874.431	245.779.315	-41,46

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



Grupo de Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	JUNIO 2019	JUNIO 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)	28.072.148	10.425.567	169,26
4802	Financieros	869.092	1.687.723	-48,51
4808	Otros Ingresos Ordinarios	27.065.228	8.737.844	209,75
4810	Extraordinarios	137.828	0	100,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.953.054	10.106.395	-80,68
5705	Fondos Entregados	1.953.054	0	100,00
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	10.106.395	-100,00
58	OTROS GASTOS	74.832.416	16.754.440	346,64
5802	Comisiones	78.649	84.426	-6,84
5804	Financieros	200.179	4.842.623	-95,87
5890	Gastos Diversos	74.553.588	11.827.391	530,35
EXCEDENTES - DÉFICIT DEL EJERCICIO		95.161.109	229.344.047	-58,51


 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