



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



Grupo de Contabilidad

CÓDIGO	NOMBRE	JULIO 2019	JULIO 2018	Variación %
--------	--------	------------	------------	-------------

ACTIVO CORRIENTE

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	289.066.117	317.005.569	-8,81
1105	Caja	16.562	11.719	41,33
1110	Depositos en Instituciones Financieras	246.100.267	63.940.845	284,89
1132	Efectivo de uso Restringido	885.923	228.053.005	-99,61
1133	Equivalente al efectivo	42.063.365	25.000.000	68,25
13	CUENTAS POR COBRAR	151.712.442	152.047.091	-0,22
1305	Impuestos por Cobrar Vigencia Actual	150.772.543	135.254.090	11,47
1337	Transferencias por Cobrar	939.899	16.793.001	-94,40
19	OTROS DEUDORES	0	14.351	-100,00
1904	Reserva Financiera Actuarial	0	14.351	-100,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	440.778.559	469.067.011	-6,03

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	85.765.965	155.940.506	-45,00
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	211.189.784	228.253.273	-7,48
1384	Otras Cuentas por Cobrar	5.855.766	18.843.403	-68,92
1385	Cuentas por Cobrar Difícil Recaudo	312.582.064	321.181.967	-2,68
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-443.861.649	-412.338.137	7,65
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	287.360.266	273.512.817	5,06
1605	Terrenos	170.753.443	163.026.517	4,74
1635	Bienes Muebles en Bodega	2.161.878	5.429.107	-60,18
1637	Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	881.001	0	100,00
1640	Edificaciones	99.151.474	97.411.023	1,79
1650	Redes, Líneas y Cables	786.364	0	100,00
1655	Maquinaria y Equipo	694.071	613.782	13,08
1660	Equipo Médico y Científico	151.263	144.471	4,70
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	2.395.823	1.402.858	70,78
1670	Equipos de Comunicación y Computación	7.874.621	2.282.905	244,94
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	-6.272.940	27,27

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



Grupo de Contabilidad

CÓDIGO	NOMBRE	JULIO 2019	JULIO 2018	Variación %
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	220.791.210	197.935.066	11,55
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	312.566.389	278.858.730	12,09
1715	Bienes Históricos y Culturales	811.291	811.291	0,00
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso	-92.586.470	-81.734.955	13,28
19	OTROS ACTIVOS	229.809.949	234.647.899	-2,06
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	7.392.875	0	100,00
1970	Intangibles	1.093.000	1.093.000	0,00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	824.892.698	863.190.967	-4,44
	TOTAL ACTIVO	1.265.671.257	1.332.257.978	-5,00

PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	17.316.554	7.581.943	128,39
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	13.040.332	3.547.188	267,62
2403	Transferencias	0	1.327.170	-100,00
2407	Recursos a Favor de Terceros	2.974.426	1.410.757	110,84
2424	Descuentos de Nomina	82.773	84.794	-2,38
2436	Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre	465.792	363.392	28,18
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	3.746	3.870	-3,20
2460	Creditos Judiciales	708.683	440.108	61,02
2480	Administración y Prestación de Servicios de Salud	0	3.772	-100,00
2490	Otras Cuentas por Pagar	40.802	400.892	-89,82
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.590.807	6.783.368	11,90
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	3.058.533	1.614.539	89,44
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	2.900.510	2.338.401	24,04
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	1.631.764	2.830.428	-42,35
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	24.907.361	14.365.311	73,39

PASIVO NO CORRIENTE

23	PRESTAMOS POR PAGAR	106.593.344	115.410.180	-7,64
2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	106.593.344	115.410.180	-7,64
27	PROVISIONES	60.843.106	59.962.404	1,47

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



CODIGO	NOMBRE	JULIO 2019	JULIO 2018	Variación %
2701	Litigios y Demandas	60.843.106	59.962.404	1,47
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	179.335.321	187.271.455	-4,24
	TOTAL PASIVO	204.242.682	201.636.766	1,29

PATRIMONIO

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.061.428.575	1.130.621.212	-6,12
3105	Capital Fiscal	892.705.229	913.398.848	-2,27
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	115.157.316	0	100,00
3110	Excedente del Ejercicio	56.637.328	257.889.425	-78,04
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de	0	-40.667.061	-100,00
3148	Ganancias o Perdidas por la Aplicación del Método de Participación Patrimonial de Inversiones en Controladas	10.629	0	100,00
3151	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empleados	-3.081.927	0	100,00
	TOTAL PATRIMONIO	1.061.428.575	1.130.621.212	-6,12
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.265.671.257	1.332.257.978	-5,00

CUENTAS DE ORDEN

83	DEUDORAS DE CONTROL	18.824.046	17.371.921	8,36
8315	Activos Retirados	7.343.043	6.701.404	9,57
8347	Bienes Entregados a Terceros	3.372.309	2.561.823	31,64
8361	Responsabilidades en Proceso	8.108.694	8.108.694	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-18.824.046	-17.371.921	8,36
8915	Deudoras de Control por Contra	-18.824.046	-17.371.921	8,36
	TOTAL DEUDORAS	0	0	0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	144.360.732	142.648.031	1,20
9120	Litigios o Demandas	144.360.732	142.648.031	1,20



Grupo de Contabilidad

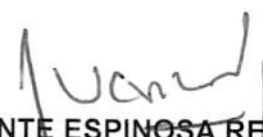
ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CÓDIGO	NOMBRE	JULIO 2019	JULIO 2018	Variación %
93	ACREEDORAS DE CONTROL	29.278.056	15.824.429	85,02
9306	Bienes Recibidos en Custodia	1.059.397	1.059.397	0,00
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	28.218.659	14.765.032	91,12
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-173.638.788	-158.472.460	9,57
9905	Responsabilidades Contingentes por contra	-144.360.732	-142.648.031	1,20
9915	Acreedoras de Control por contra	-29.278.056	-15.824.429	85,02
TOTAL ACREEDORAS		0	0	0,00



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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



Grupo de Contabilidad

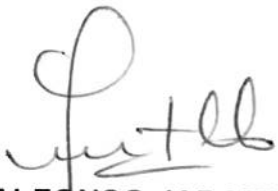
CÓDIGO	NOMBRE	JULIO 2019	JULIO 2018	Variación %
	INGRESOS OPERACIONALES	470.369.012	616.554.650	-23,71
41	INGRESOS FISCALES	216.682.272	376.174.853	-42,40
4105	Tributarios	188.237.600	210.470.850	-10,56
4110	No Tributarios	28.819.711	165.782.446	-82,62
4195	Devoluciones y Descuentos	-375.039	-78.443	378,10
44	TRANSFERENCIAS	253.686.740	240.379.797	5,54
4408	Sistema General de Participaciones	241.926.962	179.726.002	34,61
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	9.740.424	20,73
	GASTOS OPERACIONALES	359.683.754	341.932.468	5,19
51	DE ADMINISTRACIÓN	67.594.993	56.751.116	19,11
5101	Sueldos y Salarios	10.932.863	9.784.002	11,74
5102	Contribuciones Imputadas	1.450.771	0	100,00
5103	Contribuciones Efectivas	4.258.109	4.702.968	-9,46
5104	Aportes Sobre la Nómina	855.004	2.154.902	-60,32
5107	Prestaciones Sociales	5.336.742	4.290.533	24,38
5108	Gastos de Personal Diversos	17.942.293	15.764.516	13,81
5111	Generales	26.332.673	17.885.668	47,23
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	486.538	2.168.527	-77,56
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	14.075.849	24.033.298	-41,43
5360	Deterioro de Cuentas por Cobrar	1.076.990	284.013	279,20
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	6.065.827	6.317.760	-3,99
5368	Provision, Litigios y Demandas	6.933.032	17.431.525	-60,23
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	23.238.764	7.860.316	195,65
5423	Otras Transferencias	19.718.764	7.860.316	150,86
5424	Subvenciones	3.520.000	0	100,00
55	GASTO SOCIAL	254.774.148	253.287.738	0,59
5501	Educación	123.109.063	126.224.900	-2,47
5502	Salud	110.687.639	100.183.603	10,48
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	2.418.704	1.868.670	29,43
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	14.780.737	18.451.041	-19,89
5508	Medio Ambiente	2.844.919	3.864.121	-26,38
5550	Subsidios Asignados	632.301	2.695.403	-76,54
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	110.685.258	274.622.182	-59,70

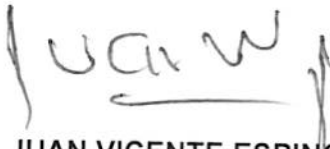
ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
 ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
 (CIFRA EN MILES DE PESOS)



Grupo de Contabilidad

CÓDIGO	NOMBRE	JULIO 2019	JULIO 2018	Variación %
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	0,00
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	0	0,00
48	OTROS INGRESOS (5)	29.257.672	11.329.920	158,23
4802	Financieros	1.026.585	841.072	22,06
4805	Financieros	0	49.520	-100,00
4808	Otros Ingresos Ordinarios	27.335.201	10.439.328	161,85
4810	Extraordinarios	895.886	0	100,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.379.197	10.106.395	-26,98
5705	Fondos Entregados	7.379.197	0	100,00
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	10.106.395	-100,00
58	OTROS GASTOS	75.926.405	17.956.282	322,84
5802	Comisiones	78.649	91.391	-13,94
5804	Financieros	200.179	4.842.623	-95,87
5890	Gastos Diversos	75.647.577	13.022.268	480,91
	EXCEDENTES - DÉFICIT DEL EJERCICIO	56.637.328	257.889.425	-78,04


 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