



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



Grupo de Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018
ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	254.007.439	273.981.468
1105	Caja	16.562	11.719
1110	Depositos en Instituciones Financieras	222.894.833	66.241.405
1132	Efectivo de uso Restringido	1.079.575	207.728.344
1133	Equivalente al efectivo	30.016.469	0
13	CUENTAS POR COBRAR	211.456.222	152.211.995
1305	Impuestos por Cobrar Vigencia Actual	210.516.323	136.531.931
1337	Transferencias por Cobrar	939.899	15.680.064
19	OTROS DEUDORES	0	14.895
1904	Reserva Financiera Actuarial	0	14.895
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		465.463.661	426.208.358

ACTIVO NO CORRIENTE

12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.165.308	1.154.679
1227	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	1.165.308	1.154.679
13	CUENTAS POR COBRAR	562.644.273	167.151.487
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	698.275.524	244.924.324
1384	Otras Cuentas por Cobrar	5.050.801	18.353.307
1385	Cuentas por Cobrar Dificil Recaudo	303.179.596	316.211.993
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-443.861.648	-412.338.137
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	288.336.286	283.959.625
1605	Terrenos	170.753.443	164.456.584
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.925.491	12.942.675
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	905.033	1.040.807
1640	Edificaciones	100.694.529	98.115.371
1650	Redes, Líneas y Cables	819.485	0
1655	Maquinaria y Equipo	865.225	613.782
1660	Equipo Médico y Científico	151.263	138.768
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	2.395.823	1.396.130
1670	Equipos de Comunicación y Computación	8.083.572	2.266.665
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	10.708.747	9.513.794
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hóptelería	19.635	0
1685	Depreciación Acumulada	-8.985.960	-6.524.951

Docu



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



Grupo de Contabilidad

CÓDIGO	NOMBRE	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	223.247.352	205.813.561
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	321.124.292	289.565.150
1715	Bienes Históricos y Culturales	811.291	811.291
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso Público	-98.688.231	-84.562.880
19	OTROS ACTIVOS	235.162.351	229.151.944
1904	Reserva Financiera Actuarial	222.109.590	224.724.924
1906	Avances y Anticipos Entregados	3.100.457	3.334.020
1908	Recursos Entregados en Administración	8.859.304	0
1970	Intangibles	1.093.000	1.093.000
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.310.555.570	887.231.296
	TOTAL ACTIVO	1.776.019.231	1.313.439.654

PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	14.825.637	38.925.808
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	7.001.800	6.702.444
2403	Transferencias	3.201.360	1.327.171
2407	Recursos a Favor de Terceros	3.395.540	1.743.408
2424	Descuentos de Nomina	87.435	82.773
2436	Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre	635.916	390.420
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	10.310	177.953
2460	Creditos Judiciales	33.136	374.278
2480	Administración y Prestación de Servicios de Salud	365.260	26.838.861
2490	Otras Cuentas por Pagar	94.880	1.288.500
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.069.587	7.560.369
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	3.611.384	2.044.433
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	2.900.510	2.338.401
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	5.557.693	3.177.535
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	26.895.224	46.486.177

PASIVO NO CORRIENTE

23	PRESTAMOS POR PAGAR	138.869.688	108.620.091
2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	138.869.688	108.620.091
27	PROVISIONES	107.039.192	56.671.565
2701	Litigios y Demandas	107.039.192	56.671.565

Acc. V.



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



Grupo de Contabilidad

CÓDIGO	NOMBRE	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018
29	OTROS PASIVOS	12.991.972	11.898.871
2902	Recursos Recibidos en Administracion	12.991.972	11.898.871
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	258.900.852	177.190.527
	TOTAL PASIVO	285.796.076	223.676.704

PATRIMONIO

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.490.223.155	1.089.762.950
3105	Capital Fiscal	892.705.229	907.480.674
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	108.906.753	0
3110	Excedente del Ejercicio	491.682.471	222.949.337
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	-40.667.061
3148	Ganancias o Pérdidas por la Aplicación del Método de Participación Patrimonial de Inversiones en Controladas	10.629	0
3151	Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los Empleados	-3.081.927	0
	TOTAL PATRIMONIO	1.490.223.155	1.089.762.950
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.776.019.231	1.313.439.654

CUENTAS DE ORDEN

83	DEUDORAS DE CONTROL	18.973.312	17.612.435
8315	Activos Retirados	7.343.043	6.704.453
8347	Bienes Entregados a Terceros	3.521.575	2.799.288
8361	Responsabilidades en Proceso	8.108.694	8.108.694
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-18.973.312	-17.612.435
8915	Deudoras de Control por Contra	-18.973.312	-17.612.435
	TOTAL DEUDORAS	0	0

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	253.889.884	137.940.399
9120	Litigios o Demandas	253.889.884	137.940.399

Poco



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



Grupo de Contabilidad

CÓDIGO	NOMBRE	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018
93	ACREEDORAS DE CONTROL		
9306	Bienes Recibidos en Custodia	24.991.812	15.103.094
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	1.059.397	1.059.397
		23.932.415	14.043.697
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		
9905	Responsabilidades Contingentes por contra	-278.881.696	-153.043.493
9915	Acreedoras de Control por contra	-253.889.884	-137.940.399
		-24.991.812	-15.103.094
TOTAL ACREEDORAS		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



Grupo de Contabilidad

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



CÓDIGO	NOMBRE	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018
INGRESOS OPERACIONALES		1.164.252.319	717.061.312
41	INGRESOS FISCALES		
4105	Tributarios	791.190.010	418.776.452
4110	No Tributarios	266.260.377	225.565.864
4195	Devoluciones y Descuentos	525.395.628	193.419.214
		-465.995	-208.626
44	TRANSFERENCIAS		
4408	Sistema General de Participaciones	373.062.309	298.284.860
4413	Sistema General de Regalías	256.729.807	237.067.251
4421	Del Sistema General de Seguridad Social en Salud	0	0
4428	Otras Transferencias	101.777.347	50.913.372
		14.555.155	10.304.237
GASTOS OPERACIONALES		623.322.043	470.621.019
51	DE ADMINISTRACIÓN		
5101	Sueldos y Salarios	106.778.516	81.611.377
5102	Contribuciones Imputadas	16.787.740	13.613.080
5103	Contribuciones Efectivas	1.455.215	15.625
5104	Aportes Sobre la Nómina	6.320.002	6.184.463
5107	Prestaciones Sociales	7.594.354	2.483.579
5108	Gastos de Personal Diversos	7.064.473	5.606.833
5111	Generales	31.460.960	24.698.649
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	35.608.479	25.984.281
		487.293	3.024.867
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
5360	Deterioro de Cuentas por Cobrar	69.443.108	24.495.051
5364	Depreciación de Bienes de Uso Público	2.079.231	536.024
5368	Provision, Litigios y Demandas	12.167.587	9.145.685
		55.196.290	14.813.342
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
5423	Otras Transferencias	49.910.529	18.344.707
5424	Subvenciones	37.139.169	18.344.707
		12.771.360	0
55	GASTO SOCIAL		
5501	Educación	397.189.890	346.169.884
5502	Salud	175.289.942	172.458.060
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	179.735.275	133.057.783
5504	Vivienda	923.621	0
5505	Recreación y Deporte	714.002	0
5506	Cultura	0	0
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	7.081.370	3.198.934
5508	Medio Ambiente	25.045.105	27.797.855
5550	Subsidios Asignados	4.916.655	5.319.311
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	540.930.276	246.440.293



Grupo de Contabilidad

ALCANTÍA MUNICIPAL DE IBAGÜE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRA EN MILES DE PESOS)



CÓDIGO	NOMBRE	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	0
48	OTROS INGRESOS (5)	37.810.084	21.249.202
4802	Financieros	1.460.255	1.380.993
4805	Financieros	0	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios	36.349.829	19.868.209
4810	Extraordinarios	0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.796.328	24.385.429
5705	Fondos Entregados	7.796.328	0
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	24.385.429
58	OTROS GASTOS	79.261.561	20.354.729
5802	Comisiones	98.242	449.362
5804	Financieros	397.237	4.365.038
5890	Gastos Diversos	78.766.082	15.540.329
EXCEDENTES - DÉFICIT DEL EJERCICIO		491.682.471	222.949.337

GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTINEZ
ALCALDE DE IBAGÜE

JUAN VICENTE ESPINOSA REYES
Secretario de Hacienda

GANDY VARON TORRES
Director Grupo Contable
T.P. No.105514-T