



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT 800113389

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



Grupo de Contabilidad

CODIGO	NOMBRE	NOVIEMBRE 2019	NOVIEMBRE 2018
--------	--------	----------------	----------------

ACTIVO CORRIENTE

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	233.499.144	163.534.399
1105	Caja	16.562	11.719
1110	Depositos en Instituciones Financieras	205.216.929	66.931.463
1132	Efectivo de uso Restringido	639.729	96.591.217
1133	Equivalente al efectivo	27.625.924	0
13	CUENTAS POR COBRAR	253.325.500	173.478.893
1305	Impuestos por Cobrar Vigencia Actual	252.385.601	157.798.829
1337	Transferencias por Cobrar	939.899	15.680.064
19	OTROS DEUDORES	0	227
1904	Reserva Financiera Actuarial	0	227
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	486.824.644	337.013.519

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	557.136.920	181.088.909
1311	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	693.125.446	237.699.307
1384	Otras Cuentas por Cobrar	5.006.083	18.287.315
1385	Cuentas por Cobrar Difícil Recaudo	302.867.039	337.440.424
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-443.861.648	-412.338.137
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	288.155.406	286.866.184
1605	Terrenos	170.753.443	164.456.584
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.906.027	15.603.288
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	1.503.723	1.040.807
1640	Edificaciones	100.694.529	98.500.803
1650	Redes, Líneas y Cables	819.485	0
1655	Maquinaria y Equipo	865.225	613.782
1660	Equipo Médico y Científico	146.468	138.768
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	2.395.823	1.415.210
1670	Equipos de Comunicación y Computación	8.083.572	2.266.665
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	10.058.747	9.603.784
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	19.635	0
1685	Depreciación Acumulada	-9.091.271	-6.773.507



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT 800113389 7

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



Grupo de Contabilidad

CÓDIGO	NOMBRE	NOVIEMBRE 2019	NOVIEMBRE 2018
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES		
		231.993.336	208.868.604
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	329.870.276	293.586.141
1715	Bienes Históricos y Culturales	811.291	811.291
1785	Amortización Acumulada de Bienes de Beneficio y Uso	-98.688.231	-85.528.828
19	OTROS ACTIVOS		
		245.597.351	229.058.406
1904	Reserva Financiera Actuarial	222.109.590	224.724.924
1906	Avances y Anticipos Entregados	3.100.457	3.240.482
1908	Recursos Entregados en Administración	19.294.304	0
1970	Intangibles	1.093.000	1.093.000
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.324.048.321	907.036.782
	TOTAL ACTIVO	1.810.872.965	1.244.050.301

PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR		
		19.906.927	8.612.010
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	13.174.198	4.963.356
2403	Transferencias	475.717	0
2407	Recursos a Favor de Terceros	3.870.184	2.105.696
2424	Descuentos de Nomina	88.966	82.773
2430	Subsidios Asignados	25.134	0
2436	Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre	1.776.960	760.326
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	7.854	4.593
2460	Creditos Judiciales	0	0
2480	Administración y Prestación de Servicios de Salud	0	103.816
2490	Otras Cuentas por Pagar	487.914	591.450
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
		12.859.069	7.765.648
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	4.447.039	2.213.579
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	2.900.510	2.338.401
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	5.511.520	3.213.668
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	32.765.996	16.377.658

PASIVO NO CORRIENTE

23	PRESTAMOS POR PAGAR		
2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	136.503.809	107.193.472
27	PROVISIONES		
		102.487.193	59.651.233



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT 800113389-7

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



Grupo de Contabilidad

CÓDIGO	NOMBRE	NOVIEMBRE 2019	NOVIEMBRE 2018
2701	Litigios y Demandas	102.487.193	59.651.233
29	OTROS PASIVOS	12.992.423	11.898.871
2902	Recursos Recibidos en Administracion	12.992.423	11.898.871
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	251.983.425	178.743.576
	TOTAL PASIVO	284.749.421	195.121.234

PATRIMONIO

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.526.123.544	1.048.929.067
3105	Capital Fiscal	892.705.229	907.480.674
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	107.232.075	0
3110	Excedente del Ejercicio	529.257.538	180.788.283
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de	0	-39.339.890
	Participación Patrimonial de Inversiones en		
3148	Controladas	10.629	0
3151	Ganancias o Perdidas por Planes de Beneficios a los Empleados	-3.081.927	0
	TOTAL PATRIMONIO	1.526.123.544	1.048.929.067
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.810.872.965	1.244.050.301

CUENTAS DE ORDEN

83	DEUDORAS DE CONTROL	19.346.627	17.612.435
8315	Activos Retirados	7.716.358	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)	-19.346.627	-17.612.435
8915	Deudoras de Control por Contra	-19.346.627	-17.612.435
	TOTAL DEUDORAS	0	0

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	250.817.966	145.492.986
9120	Litigios o Demandas	250.817.966	145.492.986



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT 8001133897

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



Grupo de Contabilidad

CÓDIGO	NOMBRE	NOVIEMBRE 2019	NOVIEMBRE 2018
93	ACREEDORAS DE CONTROL	23.636.995	20.483.903
9306	Bienes Recibidos en Custodia	1.059.397	1.059.397
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	22.577.598	19.424.506
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-274.454.961	-165.976.889
9905	Responsabilidades Contingentes por contra	-250.817.966	-145.492.986
9915	Acreedoras de Control por contra	-23.636.995	-20.483.903
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



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



Grupo de Contabilidad

CÓDIGO	NOMBRE	NOVIEMBRE 2019	NOVIEMBRE 2018
	INGRESOS OPERACIONALES	1.245.365.191	764.136.948
41	INGRESOS FISCALES	840.802.815	463.474.456
4105	Tributarios	316.558.237	259.890.128
4110	No Tributarios	524.737.551	203.801.968
4195	Devoluciones y Descuentos	-492.973	-217.640
44	TRANSFERENCIAS	404.562.376	300.662.492
4408	Sistema General de Participaciones	287.228.608	239.444.883
4413	Sistema General de Regalías	0	0
4421	Del Sistema General de Seguridad Social en Salud	101.777.347	50.913.372
4428	Otras Transferencias	15.556.421	10.304.237
	GASTOS OPERACIONALES	666.045.795	562.583.619
51	DE ADMINISTRACIÓN	116.422.201	90.492.075
5101	Sueldos y Salarios	18.758.543	14.910.251
5102	Contribuciones Imputadas	1.461.350	15.625
5103	Contribuciones Efectivas	7.019.805	6.705.074
5104	Aportes Sobre la Nómina	8.620.634	2.599.112
5107	Prestaciones Sociales	7.695.869	6.232.910
5108	Gastos de Personal Diversos	33.794.906	27.020.362
5111	Generales	38.583.801	29.726.192
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	487.293	3.282.549
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	65.938.128	28.808.749
5360	Deterioro de Cuentas por Cobrar	2.184.542	784.580
5364	Depreciación de Bienes de Uso Público	12.167.587	10.111.634
5368	Provision, Litigios y Demandas	51.585.999	17.912.535
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	55.165.293	26.016.707
5423	Otras Transferencias	41.966.318	26.016.707
5423	Otras Transferencias	13.198.975	0
55	GASTO SOCIAL	428.520.173	417.266.088
5501	Educación	196.812.873	193.229.258
5502	Salud	181.929.521	176.629.335
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	923.621	0
5504	Vivienda	714.002	0
5505	Recreación y Deporte	0	0
5506	Cultura	7.538.650	3.386.480
5507	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	30.128.342	32.228.720
5508	Medio Ambiente	5.445.966	5.871.617
5550	Subsidios Asignados	5.027.198	5.920.678
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	579.319.396	201.553.329



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

Grupo de Contabilidad



CÓDIGO	NOMBRE	NOVIEMBRE 2019	NOVIEMBRE 2018
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	0
		0	0
48	OTROS INGRESOS (5)	38.175.661	24.632.272
4802	Financieros	1.573.343	1.489.589
4805	Financieros	0	51.889
4808	Otros Ingresos Ordinarios	36.602.318	23.090.794
4810	Extraordinarios	0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.584.922	24.385.429
5705	Operaciones sin Flujo de Efectivo	8.584.922	24.385.429
58	OTROS GASTOS	79.652.597	21.011.889
5802	Comisiones	100.727	450.127
5804	Financieros	397.237	4.365.039
5890	Gastos Diversos	79.154.633	16.196.723
	EXCEDENTES - DÉFICIT DEL EJERCICIO	529.257.538	180.788.283

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