

 Alcaldía de IBAGUÉ Nº. 600113389-7	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		Versión: 01	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha: 2014/12/19	
		Página: Página 1 de 12	

REUNION ORDINARIA

ACTA DE COMITÉ DE SOTENIBILIDAD CONTABLE

ACTA No. 002

FECHA: Ibagué, Diciembre 23 de 2024

HORA: 07:00 am – 09:00 am

LUGAR: Comité Virtual a través de la plataforma Meet Enlace de la videollamada: <https://meet.google.com/rvy-uvaw-yiz>

ASISTENTES: Dr. Ángel Maria Gomez - secretario de Hacienda
 Dra. Nayibe Olivia Álvarez Vargas- directora de Tesorería
 Dra. Yenny Milena González cruz - directora de Rentas
 Dr. Luis Alejandro Lozano Guzman - director de Presupuesto
 Dr. FABIÁN MAURICIO MORENO RUBIO- Director de contabilidad

INVITADOS: Sandra Milena Londoño, Directora de Recursos Físicos
 Carlos E. Casabianca, Profesional Universitario Hacienda
 Catherine agredo - Profesional Universitario Hacienda
 Hernan Saavedra – Contratista Secretaria de Hacienda

ORDEN DEL DIA

1. Saludo inicial
2. Verificación de Quórum
3. Deterioro de la cartera de Impuesto Predial e Industria y Comercio, registrado en la cuenta 1386 - Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar.,
4. Ajuste de saldos en las cuentas 13849002 y 13849003 correspondientes a la fiduciaria, por concepto de descuentos financieros.

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'

 Alcaldía de IBAGUÉ Nº. 600113389-7	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		Versión: 01	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha: 2014/12/19	
		Página: Página 2 de 12	

5. Ajustes al Impuesto Predial sobre bienes de propiedad del Municipio de Ibagué correspondientes a la vigencia 2023, en la cuenta 130507 - Predial Unificado.
6. Saneamiento Contable, en información causada a 31/12/23 en impuesto de Industria y Comercio.
7. cuenta 1385 cuentas por cobrar de difícil recaudo de industria y comercio e impuesto predial en la vigencia 2023,
8. cuenta 1385 prescripciones del impuesto predial para realizar el proceso correspondiente de saneamiento y registro contable.

DESARROLLO

1. SALUDO INICIAL

Siendo las 07:00 am del día 23 de noviembre de 2024, se da inicio al Tercer Comité de Sostenibilidad Contable de la presente vigencia, el cual fue citado por el director de Contabilidad doctor FABIÁN MAURICIO MORENO RUBIO, mediante memorando No. 1320-2024-059799 del 19 de Diciembre de 2024, paso seguido, el director de contabilidad procede a dar un corto saludo de bienvenida y agradece la presencia en la reunión.

2. VERIFICACIÓN DE QUORUM

A continuación, el director de Contabilidad, Dr. FABIÁN MAURICIO MORENO RUBIO, realiza el llamado a lista de los miembros del comité, confirmando la presencia de todos ellos: Secretario de Hacienda, Director de Rentas, Director de Tesorería, Director de Presupuesto, Director de Contabilidad, así como los invitados de la Dirección de Recursos Físicos, la Dra. Sandra Milena Londoño, Carlos E. Casabianca, Profesional Universitario Hacienda, Catherine agredo - Profesional Universitario Hacienda y Hernan Saavedra – Contratista Secretaria de Hacienda

Dado que se cuenta con el quórum necesario por parte de los miembros del comité de sostenibilidad contable y con la presencia de los invitados, el director de Contabilidad procede a presentar los puntos a tratar en la reunión.

Se solicitó la autorización para grabar la reunión y generar el acta correspondiente, autorización que fue aprobada por todos los presentes

Una vez abordado el segundo punto, el Dr. FABIÁN MAURICIO MORENO RUBIO continúa con el tercer punto, correspondiente a:

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'

 Alcaldía de IBAGUÉ Nº. 800113389-7	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		Versión: 01	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha: 2014/12/19	
		Página: Página 3 de 12	

3. Actividades plan de mejoramiento Hallazgos Administrativos en los siguientes rubros del balance general

- Deterioro de la cartera de Impuesto Predial e Industria y Comercio, registrado en la cuenta 1386 - Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar,
- cuentas 13849002 y 13849003 correspondientes a la fiduciaria, por concepto de descuentos financieros,
- Impuesto Predial sobre bienes de propiedad del Municipio de Ibagué correspondientes a la vigencia 2023,
- cuenta 130507 - Predial Unificado, información causada a 31/12/23 en impuesto de Industria y Comercio., -
- cuenta 1385 cuentas por cobrar de difícil recaudo de industria y comercio e impuesto predial en la vigencia 2023, -
- cuenta 1385 prescripciones del impuesto predial para realizar el proceso correspondiente de saneamiento y registro contable

De acuerdo con lo establecido en el manual de políticas contables **MAN-GHP-02, versión 04** de la Alcaldía de Ibagué, las cuentas por cobrar del municipio se reconocen de la siguiente manera:

La Dirección de Rentas del Municipio de Ibagué reconocerá como cuentas por cobrar los derechos adquiridos en el desarrollo de sus actividades, de los cuales se espera, en el futuro, la entrada de flujo financiero determinable ya sea a través de efectivo, equivalentes al efectivo o cualquier otro instrumento. Además, reportará a la Dirección Contable la cartera mensual de las rentas dentro de los 15 días siguientes a la finalización del periodo contable.

Estas cuentas por cobrar incluyen tanto los derechos originados en transacciones con contraprestación como en transacciones sin contraprestación. Las transacciones con contraprestación incluyen, entre otras, la venta de bienes y servicios, mientras que las transacciones sin contraprestación incluyen, entre otras, los impuestos y transferencias. Según el manual de políticas, la medición inicial de las cuentas por cobrar se realiza al valor inicial de la transacción, es decir, al costo.

De manera mensual se realiza el proceso de conciliación con las áreas de Rentas (cartera predial , Cartera Industria y comercio), secretaría de tránsito,(Cartera de Tránsito y transporte) contingencias (Litigios y demandas) pensiones semestral (cuotas partes pensionales) y almacén (Inventario y depreciación), mediante el cual se establezcan las acciones administrativas y operativas necesarias para verificar la veracidad de los saldos reflejados en los estados financieros, en relación con los bienes, derechos y obligaciones, asegurando la existencia de documentos soporte idóneos. Este proceso deberá desarrollarse en conformidad con los lineamientos del Procedimiento para la Evaluación del Control Interno Contable, incorporado en el RCP a través de la

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'

 Alcaldía de IBAGUÉ NR. 800113369-7	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		Versión: 01	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha: 2014/12/19	
		Página: Página 4 de 12	

Resolución 193 de 2016, cumpliendo lo establecido en los numerales: 3.2.3.1 (Soportes documentales), 3.2.11 (Individualización de bienes, derechos y obligaciones), 3.2.12 (Reconocimiento de estimaciones), 3.2.13 (Actualización de valores) y 3.2.15 (Depuración contable permanente y sostenible).



ALCALDIA DE IBAGUE



GRUPO DE CONTABILIDAD

PLANILLA CONTROL DE CONSOLIDACION ENTRE DEPENDENCIAS					
FECHA	ENERO DE 2.024				
PROCESO	FECHA RECIBIDO	OFICIO	DOCUMENTO CONTABLE	MANUAL DE POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES	OPORTUNIDAD
CARTERA RENTAS Cartera Predial	FEBRERO 06 DE 2024	No 1340-004121	AJ No.22508	15 DIAS	06 DIAS
CARTERA RENTAS Cartera Industria y Cto	ABRIL 18 DE 2024	No 1340-015277	AJ No.22515	15 DIAS	78 DIAS
CARTERA TRANSITO Cartera Tránsito y Transporte	FEBRERO 21 DE 2024	No.2410-006550	AJ No 22446	15 DIAS	21 DIAS
CONTINGENCIAS Litigios y demandas	FEBRERO 06 DE 2024	No.1030-004172	AJ No.22433-22434	15 DIAS	08 DIAS
PENSIONES-SEMESTRAL Cuotas partes pensionales					
ALMACEN Inventario-Depreciación	FEBRERO 17 DE 2024	No 1423-005065	AJ No.22431-22432	15 DIAS	17 DIAS


Elaboro

Posteriormente, una vez reconocidas, las cuentas por cobrar se mantendrán por el valor de la transacción. Estas cuentas estarán sujetas a las siguientes consideraciones:

- **Estimaciones de deterioro:** Cuando exista evidencia objetiva de incumplimiento de pago por parte del deudor o de deterioro en sus condiciones crediticias, se evaluará al final de cada periodo contable si hay indicios de deterioro.
- **Deterioro:** Se considerará que existe deterioro cuando el valor en libros de una cuenta por cobrar exceda su valor presente estimado de flujos de efectivo futuros (excluyendo las pérdidas crediticias futuras no incurridas). Para determinar el valor presente, se aplicará la tasa de interés de mercado utilizada para instrumentos similares.

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'

 Alcaldía de IBAGUÉ Nº. 800113389-7	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		Versión: 01	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha: 2014/12/19	
		Página: Página 5 de 12	

De acuerdo con las actividades establecidas en el plan de mejoramiento suscrito con la contraloría municipal correspondiente a la auditoria financiera y de gestión de la vigencia 2023 , se requiere realizar acciones en la validación de las acciones con respeto a los siguientes temas :

- HALLAZGO No 10 GESTION FINANCIERA:

Imposibilidad en el cálculo del deterioro de la cartera de predial e industria y comercio en la cuenta 1386 deterioro acumulado de la cuentas por cobrar con saldo \$117.257.107.941.

A fecha de diciembre 23 de 2024, la cuenta 1386 - Deterioro acumulado de las cuentas por cobrar presenta un saldo de \$117.190.776.437, según lo reportado en el libro mayor y el balance unificado al NIT de la Alcaldía.

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Debito	Valor Credito	Saldo Actual
1	ACTIVO	-117.257.107.941	66.331.504	0	-117.190.776.437
13	RENTAS POR COBRAR	-117.257.107.941	66.331.504	0	-117.190.776.437
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas	-117.257.107.941	66.331.504	0	-117.190.776.437
138613	Impuestos por Cobrar	-14.612.344.941	66.331.504	0	-14.546.013.437
13861301	Predial	-4.168.809.763	66.331.504	0	-4.102.478.259
13861302	Industria	-3.649.426.207	0	0	-3.649.426.207
13861303	Sobretasa Bomberil	-275.315.847	0	0	-275.315.847
13861304	Avisos y Tableros	-561.534.139	0	0	-561.534.139
13861305	Impuestos Transito	-1.484.277.259	0	0	-1.484.277.259
13861306	OTROS INDUSTRIA Y COMERCIO	-4.472.981.726	0	0	-4.472.981.726
138614	Ingresos no Tributarios	-102.644.763.000	0	0	-102.644.763.000
13861401	Intereses Predial	-23.495.585.344	0	0	-23.495.585.344
13861402	Intereses Industria y otros	-28.333.848.668	0	0	-28.333.848.668
13861403	comparendos y Contravenciones t	-21.188.304.125	0	0	-21.188.304.125
13861404	Intereses Contravenciones	-29.627.024.863	0	0	-29.627.024.863
Totales:		-117.257.107.941	66.331.504	0	-117.190.776.437

Esta cuenta representa el valor acumulado del deterioro de las cuentas por cobrar, calculado de manera individual o colectiva. El valor registrado como crédito refleja la estimación del deterioro, calculado conforme a lo establecido en el manual de políticas contables de la Alcaldía Municipal.

- HALLAZGO No 07 Control Interno Contable: Debilidades en la aplicación de Saneamiento Contable, en información causada a 31/12/23 en impuesto de Industria y Comercio., HALLAZGO No 08: GESTION FINANCIERA: Sobrestimación de la cuenta 1385 por valor \$251,479,504 ya que las direcciones de Rentas y Tesoreria no presentaron a Dirección de contabilidad las prescripciones del impuesto predial para realizar el proceso correspondiente de saneamiento y registro contable. Y HALLAZGO No 9: GESTION FINANCIERA: imposibilidad de la cuenta 1385 cuentas por cobrar de difícil recaudo por valor de \$966,015,586,033 teniendo en cuenta las carteras de difícil cobro de industria y comercio e impuesto predial en la vigencia 2023, Casusa

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'

 Alcaldía de IBAGUÉ NIT. 800113389-7	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		Versión: 01	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha: 2014/12/19	
		Página: Página 6 de 12	

De acuerdo con lo dispuesto en el manual de políticas contables **MAN-GHP-02, versión 04** de la Alcaldía de Ibagué, se establecen las pautas para la **estimación del deterioro de las cuentas por cobrar**. Las cuentas por cobrar pueden encontrarse en alguna de las siguientes situaciones, según lo previsto en el manual:

- La cartera que está dentro del período corriente de pago y que en términos normales no serán objeto de valoración o evaluación de deterioro.
- Las acreencias a favor que se encuentran en mora, que son remitidas para cobro coactivo y serán objeto de deterioro. Es necesario indicar que, el valor que se determine por concepto del deterioro de las cuentas por cobrar, no corresponde a un factor que deba ser tenido en cuenta como un menor valor de la obligación en el proceso de cobro, en razón a que estos procesos son independientes y el cálculo del deterioro solamente es de origen y efecto contable.

La estimación del deterioro requiere del análisis detallado por parte del área competente, de las fuentes de información, para evaluar la existencia de los indicios respectivos, para ello, es necesario tener en cuenta que existen fuentes externas como los cambios en el comportamiento del mercado, en las normas legales que regulan las acreencias a favor y las variaciones de la economía, entre otros y fuentes internas de información, a partir de la clasificación, la gestión de la cartera y la determinación de su recuperabilidad, entre otras.

De manera general, se deben contemplar dos etapas para realizar la estimación del deterioro:

- Determinación de los indicios de deterioro: se plantean los criterios que corresponden a los juicios o discernimientos a partir de los cuales se presenta evidencia objetiva de deterioro, así como los interrogantes asociados a cada uno de ellos, que permiten definir el estado de la cartera y su respectiva valoración, como por ejemplo: cuando la obligación se encuentra en cobro persuasivo pero a juicio profesional del área competente, se determina que hay suficiente evidencia objetiva de indicios de deterioro en esta etapa; cuentas por cobrar que se encuentran para depuración, estado que se fija por alguna de las siguientes situaciones: ☐ No ha sido posible localizar al deudor; han pasado 5 años desde la firmeza de la obligación y realizada la etapa de indagación de bienes no se logró ubicar bienes muebles o inmuebles de su propiedad.

- ☐ El deudor persona natural ha fallecido sin dejar bienes.
- ☐ El deudor persona jurídica se encuentra sujeta a un proceso especial: liquidación obligatoria, restructuración empresarial o toma de posesión y fueron atendidas por existir créditos privilegiados (labores, de familia, o sencillamente no alcanzaron los recursos).

- Cálculo del deterioro: en relación con el cálculo del deterioro, se parte de la definición establecida en las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'

 Alcaldía de IBAGUÉ Nº. 800113389-7	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		Versión: 01	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha: 2014/12/19	
		Página: Página 7 de 12	

los hechos económicos: "(...) exceso del valor en libros de la cuenta por cobrar con respecto al valor presente de sus flujos de efectivo futuros estimados de la misma (...)" y su aplicación de acuerdo a la información de la gestión de cobro coactivo

Deterioro = Valor en libros – Valor Presente de los Flujos de Efectivo Futuros Recuperables Estimados

Deterioro = Valor En Libros de la Cuenta por Cobrar – VPFEFRE.

Por su parte, el valor presente de los flujos de efectivo futuros recuperables estimados corresponde a:

$VPFEFRE = FEFRE / (1 + tTES)^P$ Donde,

FEFRE – Flujos de Efectivo Futuros Recuperables Estimados: Es el monto de la cuenta por cobrar que se espera recuperar.

tTES – Tasa de interés: Corresponde a la tasa TES (Información de las tasas de colocación créditos ordinarios Banco de la República)

P - Plazo de Recuperación: Es la diferencia entre la fecha de prescripción legal de la cuenta por cobrar y la fecha de cierre del periodo en la que se realiza el cálculo del deterioro.

Cuando se establezcan acuerdos de pago con el deudor, los términos para prescripción de la acción de cobro se interrumpen, y empiezan a correr nuevos términos, desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago. En consecuencia, se debe determinar si esta circunstancia conlleva a nuevos indicios de deterioro.

Análisis a las acciones por parte de la secretaria de hacienda

De acuerdo con lo expuesto, la entidad ha llevado a cabo la medición posterior e incorporado las estimaciones de deterioro, las cuales han sido debidamente registradas en la cuenta 1386, en cumplimiento con las disposiciones establecidas por la normativa de la Contaduría General de la Nación.

En relación con los saldos señalados en las cuentas mencionadas en los hallazgos emitidos por el ente auditor, se informa al comité que, según los memorandos remitidos por la Dirección de Rentas para la vigencia 2024, se han identificado actos de prescripción del impuesto predial y de Cortolima, otorgados por la Dirección de Tesorería (cobro coactivo). Además, se han emitido resoluciones de caducidad del impuesto predial y de Cortolima por parte de la Dirección de Rentas.

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'

 Alcaldía de IBAGUÉ NIT 800113389-7	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		Versión: 01	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha: 2014/12/19	
		Página: Página 8 de 12	

La Dirección de Rentas ha enviado a Contabilidad un memorando que incluye una relación de los actos de prescripción registrados al cierre de 2023 y durante 2024. No obstante, se ha identificado que, en algunos casos, los autos o soportes correspondientes no han sido anexados, limitándose a una relación de los datos. Esta situación está siendo revisada y la información será compartida con las áreas respectivas para su análisis y seguimiento.

El objetivo principal de esta reunión es comunicar que existen prescripciones que aún no han sido registradas en la información contable. La Dirección de Rentas ha estado recopilando información detallada sobre estas prescripciones y se presenta al comité una revisión de los memorandos remitidos. Estos documentos incluyen una depuración relacionada con los actos de prescripción del impuesto predial y de Cortolima, otorgados por la Dirección de Tesorería y Cobro Coactivo, así como las resoluciones de caducidad del impuesto predial, de Cortolima, y de Industria y Comercio.



MEMORANDO

1340-2024-050831

Ibagué, 20 de Diciembre de 2024

PARA: Fabián Mauricio Moreno Rubio
Director de Contabilidad

DE: Directora de Rentas

ASUNTO: Rasteración de los actos administrativos que decretaron prescripciones y caducidades de la vigencia 2023 y 2024 del Impuesto de Industria y Comercio y del Impuesto Predial Unificado aplicados en la plataforma PISAMII

Comunicadamente me permito remitir respetuosamente a su despacho los memorandos que remiten las prescripciones que fueron aplicadas a los impuestos de predial e industria y Comercio en la vigencia 2023 y 2024, a saber:

Impuesto Predial:

1. Oficio de respuesta al Memorando No. 004724 del 06 de Febrero de 2024.
2. Memorando 1340-011036 del 18 de Marzo de 2024.
3. Memorando 1340-017901 del 03 de Mayo de 2024.
4. Memorando 1340-18363 del 06 de Mayo de 2024.
5. Memorando 1340-029704 del 12 de Julio de 2024.
6. Memorando 1340-035637 del 14 de Agosto de 2024.
7. Memorando 1340-041824 del 12 de Septiembre de 2024.
8. Memorando 1340-046435 del 07 de Octubre de 2024.
9. Memorando 1340-056155 del 27 de Noviembre de 2024.
10. Memorando 1340-056892 del 13 de Diciembre de 2024.

Industria y Comercio

1. Memorando 1340-2024-001005 del 15 de Enero de 2024.
2. Memorando 1340-2024-029073 del 10 de Julio de 2024.

Actualmente, se está consolidando esta información para determinar el monto exacto de las prescripciones pendientes. Una vez definido, este monto será socializado con el

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'

 Alcaldía de IBAGUÉ NIT. 800113389-7	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		Versión: 01	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha: 2014/12/19	
		Página: Página 9 de 12	

comité para su registro contable y para su adecuada proyección en los estados financieros.

El propósito es avanzar en el proceso de depuración contable y, dentro de los tiempos establecidos para el cierre financiero, lograr la aprobación del comité. Esto permitirá, con los soportes proporcionados a través de los actos administrativos correspondientes, registrar correctamente las cifras de prescripción en la cartera, asegurando que los ajustes se reflejen de manera precisa en los estados financieros actuales.

Estos actos han sido implementados en las plataformas PISAMI Predial, PISAMI CLOUD y REALSIT Ibagué durante las vigencias 2023 y 2024. De acuerdo con el informe proporcionado por la Dirección de Rentas, el valor total correspondiente a estas acciones asciende a:

- INFORME DE APLICACIÓN DE AUTOS ADMINISTRATIVOS DE CADUCIDAD DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y CORTOLIMA, OTORGADOS DESDE LA DIRECCIÓN DE RENTAS Y APLICADOS A LA PLATAFORMA PISAMI PREDIAL CLOUD, POR LA DIRECCIÓN DE RENTAS. Por valor de \$ 245.024.973
- INFORME DE APLICACIÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE CADUCIDAD DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y CORTOLIMA, OTORGADOS DESDE LA DIRECCIÓN DE RENTAS Y APLICADOS POR LA DIRECCION DE RENTAS Por valor de \$ 411.680.732

Se solicita a los integrantes del comité evaluar la información presentada y considerar las medidas pertinentes para garantizar la adecuada gestión contable y administrativa de estos recursos.

- HALLAGZO No 06 : GESTION FINANCIERA:

Sobrestimación de los estados financieros por la causación del impuesto predial a bienes de propiedad del Municipio de Ibagué en la vigencia 2023 por valor de \$235,935,366 del saldo de la cuenta 130507 predial unificado.

Con relación a esta observación, se informa al comité sobre las acciones realizadas. Es importante destacar que, en cumplimiento de los compromisos asumidos en el comité de saneamiento anterior, la Dirección de Recursos Físicos remitió una resolución que detalla los predios que serán excluidos o exonerados del impuesto predial para la vigencia actual. Sin embargo, durante la revisión se identificó la necesidad de especificar desde qué fecha dichos predios dejaron de pertenecer al municipio, lo que resulta fundamental para realizar una depuración adecuada de esa cartera en los estados financieros.

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'

 Alcaldía de IBAGUÉ NIT. 800113389-7	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		Versión: 01	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha: 2014/12/19	
		Página: Página 10 de 12	

La Doctora Jenny, Directora de Rentas, señala que, al identificar en el acto administrativo los predios que corresponden a la administración, es fundamental incluir desde qué vigencia aplica esta situación. Adicionalmente, solicita anexar la información en un archivo Excel. Esta mañana se radicó un memorando reiterando dicha solicitud, ya que aún no se ha recibido el archivo requerido. Considerando que se trata de más de dos mil predios, es necesario realizar la aplicación de manera masiva, pues hacerlo de forma individual resultaría excesivamente laborioso. Este insumo es indispensable para avanzar en el proceso de depuración.

Por su parte, la Doctora Sandra, Jefe de Recursos Físicos, expresó que comprende que la solicitud está alineada con lo planteado por el Doctor Fabián, Director de Contabilidad, quien también ha insistido en precisar desde cuándo los predios pertenecen al municipio. Si bien esta información no estaba organizada de manera adecuada previamente, se trabajó en un formato preliminar junto con Jenny Artila para un informe relacionado con el CISA (Central de Inversiones S.A.) o el SIGA . Sin embargo, dicha información tenía un propósito diferente y requiere ajustes específicos para este caso.

A pesar de no contar con contratistas en este momento y enfrentar limitaciones operativas, estoy dispuesta a organizar la información con las casillas adicionales que requieren. No obstante, solicito un plazo para hacerlo, dado que se trata de más de dos mil predios que deben ser revisados uno a uno.

Se establece un compromiso de revisar las fechas plan de mejoramiento para establecer el plazo que tiene para el reporte. Idealmente, sería importante contar con esta información antes del cierre financiero de fin de año, para que los estados financieros reflejen cifras ajustadas y no generen dudas ante los entes de control."

La Doctora Sandra jefe de recursos físicos concluye que Haré lo posible para avanzar en la revisión a pesar de las limitaciones, pero solicito paciencia y apoyo del equipo. Este trabajo es crucial para que la doctora Jenny pueda determinar si la cartera corresponde al municipio o no, y proceder con los ajustes necesarios en los estados financieros. Debemos enfocarnos en cumplir de manera conjunta con los entes de control y garantizar un cierre exitoso."

El compromiso del equipo es clave para garantizar que esta tarea, aunque compleja, se lleve a cabo de manera efectiva dentro del plazo disponible. La colaboración permitirá cumplir con los objetivos establecidos en el plan de mejoramiento y asegurar que los estados financieros reflejen una realidad transparente y confiable.

 Alcaldía de IBAGUÉ Nº. 900113389-7	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		Versión: 01	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha: 2014/12/19	
		Página: Página 11 de 12	

Conclusiones

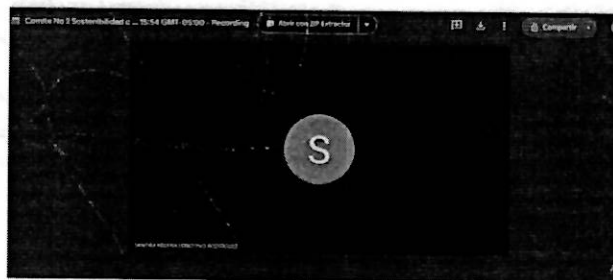
- **Prescripciones y caducidades pendientes:** La Dirección de Rentas ha identificado actos de prescripción y resoluciones de caducidad relacionadas con el impuesto predial y de Cortolima, aunque algunos documentos de soporte aún no se han anexado adecuadamente. Esta situación está en proceso de revisión, y se consolidará la información para determinar el monto exacto de las prescripciones pendientes. Esta información será compartida con el comité para su registro contable y proyección adecuada en los estados financieros.
- **Acción necesaria para depuración contable:** La depuración de las cuentas contables se encuentra en marcha, y se ha identificado que algunos valores no se han registrado correctamente debido a la falta de especificación de fechas clave sobre los predios que deben ser excluidos del impuesto predial. Es esencial contar con la información organizada antes del cierre financiero, para que los estados financieros reflejen de manera precisa los valores correctos.
- **Colaboración y cumplimiento de plazos:** La colaboración entre las diferentes áreas es crucial para avanzar en la depuración de la cartera y cumplir con los plazos establecidos. Se ha reiterado la importancia de contar con la información requerida a la mayor brevedad posible, y el compromiso conjunto permitirá asegurar un cierre financiero exitoso.

La reunión concluyó con la confirmación de los acuerdos alcanzados y la asignación de responsabilidades a las direcciones involucradas para avanzar en el proceso de depuración.

Se adjunta el link de la Grabación:

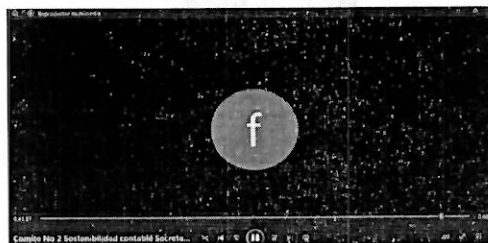
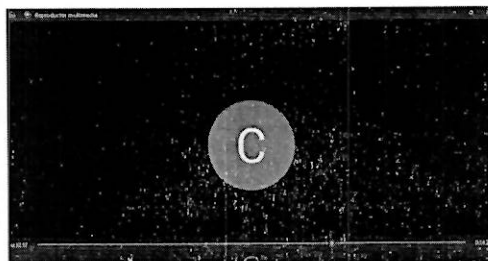
https://drive.google.com/file/d/1utJmILNKfdDI6MVeKilfLI_mYtB1M2eP/view

Evidencia:



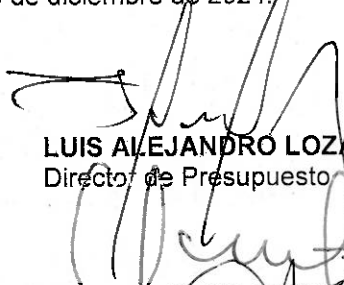
'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'

 Alcaldía de IBAGUÉ Nº. 800113399-7	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		Formato: ACTA DE REUNION	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha: 2014/12/19	
		Página: Página 12 de 12	

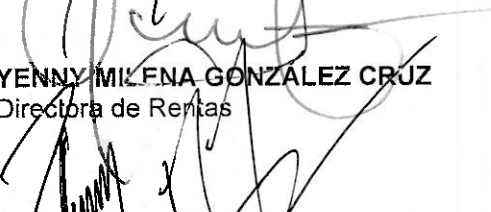


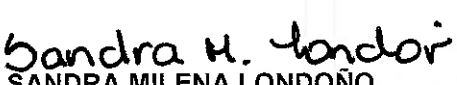
Agotado el orden del día se da por finalizado el tercer Comité de Sostenibilidad Contable de la vigencia 2024, siendo las 9:00 am del día 23 de diciembre de 2024.


ANGEL MARIA GOMEZ
Secretario de Hacienda


LUIS ALEJANDRO LOZANO GUZMÁN
Director de Presupuesto

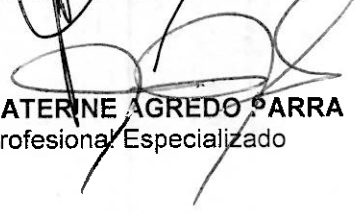

NAYIBE OLIVIA ALVAREZ VARGAS
Directora de Tesorería

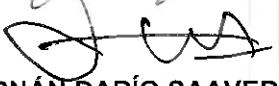

YENNY MILENA GONZALEZ CRUZ
Directora de Rentas


SANDRA MILENA LONDOÑO
Directora de Recursos Físicos


FABIAN MAURICIO MORENO RUBIO
Director de Contabilidad


CARLOS EDUARDO CASABIANCA
Profesional Universitario Sria. Hacienda


CATERINE AGREDO PARRA
Profesional Especializado


HERNÁN DARÍO SAAVEDRA
Contratista Secretaria de Hacienda

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'



MEMORANDO

1340-2024-059931

Ibagué, 20 de Diciembre de 2024

PARA: Fabián Mauricio Moreno Rubio
Director de Contabilidad

DE: Directora de Rentas

ASUNTO: Reiteración de los actos administrativos que decretaron prescripciones y caducidades de la vigencia 2023 y 2024 del Impuesto de Industria y Comercio y del Impuesto Predial Unificado aplicados en la plataforma PISAMI

Comendidamente me permito remitir nuevamente a su despacho los memorandos que remitieron las prescripciones que fueron aplicadas a los impuestos de predial e industria y Comercio en la vigencia 2023 y 2024, a saber:

Impuesto Predial:

1. Oficio de respuesta al Memorando No. 004724 del 09 de Febrero de 2024.
2. Memorando 1340-011036 del 18 de Marzo de 2024.
3. Memorando 1340-017901 del 03 de Mayo de 2024.
4. Memorando 1340-18363 del 06 de Mayo de 2024.
5. Memorando 1340-029704 del 12 de Julio de 2024.
6. Memorando 1340-035637 del 14 de Agosto de 2024.
7. Memorando 1340-041624 del 12 de Septiembre de 2024.
8. Memorando 1340-046435 del 07 de Octubre de 2024.
9. Memorando 1340-056155 del 27 de Noviembre de 2024.
10. Memorando 1340-058802 del 13 de Diciembre de 2024.

Industria y Comercio:

1. Memorando 1340-2024-001005 del 15 de Enero de 2024.
2. Memorando 1340-2024-029073 del 10 de Julio de 2024.





Alcaldía de
IBAGUÉ

Secretaría de Hacienda
Dirección de Rentas



3. Memorando 1340-2024-035242 del 13 de Agosto de 2024.
4. Memorando 1340-2024-054881 del 20 de noviembre de 2024.
5. Memorando 1340-2024-058846 del 13 de Diciembre de 2024.

Lo anterior, en virtud al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría municipal de Ibagué, con el fin que puedan verificar y depurar los saldos reflejados en los estados financieros de los impuestos de predial e Industria y Comercio.

Cordialmente,

YENNY MILENA GONZALEZ CRUZ

Anexos: Quince (157) Folios
Redactor: Ana María Lozano Lozano Contratista



www.ibague.gov.co



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

ALCALDIA DE IBAGUE



GRUPO DE CONTABILIDAD

PLANILLA CONTROL DE CONSOLIDACION ENTRE DEPENDENCIAS

FECHA					
ENERO DE 2.024					
PROCESO	FECHA RECIBIDO	OFICIO	DOCUMENTO CONTABLE	MANUAL DE POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES	OPORTUNIDAD
CARTERA RENTAS Cartera Predial	FEBRERO 06 DE 2024	No.1340-004121	AJ No.22506	15 DIAS	06 DIAS
CARTERA RENTAS Cartera Industria y Cio	ABRIL 18 DE 2024	No.1340-015277	AJ No.22515	15 DIAS	78 DIAS
CARTERA TRANSITO Cartera Tránsito y Transporte	FEBRERO 21 DE 2024	No.2410-006556	AJ No.22445	15 DIAS	21 DIAS
CONTINGENCIAS Litigios y demandas	FEBRERO 06 DE 2024	No.1030-004172	AJ No.22433-22434	15 DIAS	06 DIAS
PENSIONES-SEMESTRAL Cuotas partes pensionales					
ALMACEN Inventario-Depreciación	FEBRERO 17 DE 2024	No.1423-006065	AJ No.22431-22432	15 DIAS	17 DIAS

Elaboró



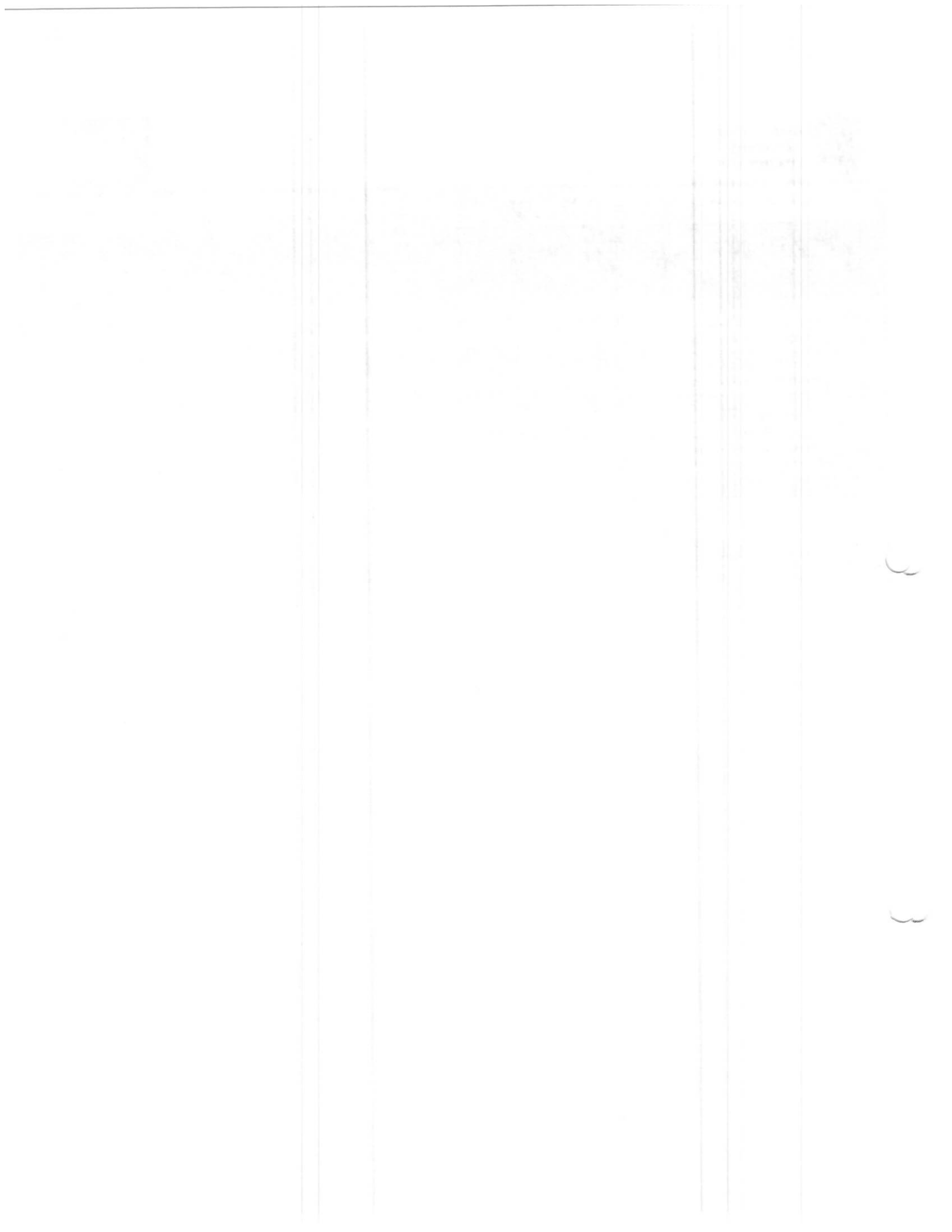
Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ANEXO CONCILIACION PREDIAL-RENTAS DEL MES DE ENERO DE 2.024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS MES DE ENERO 2024 INCLUIDA RECLASIFICACION VIGENCIA 2018	AJUSTE CON REPORTE CARTERA		SALDO FINAL BALANCE
13050703	Predial Vigencia Actual-Urbanos	333.287.986.137	254.690.765.115	-15.534.907.101	94.132.128.123		333.287.986.137
13050704	Predial Vigencia Actual-Rural	10.851.199.532	7.259.639.089	-1.123.917.459	4.715.477.902		10.851.199.532
13110301	Intereses Predial Actual	156.378.981.732	188.525.049.439	-23.792.413.853	-8.353.653.854		156.378.981.732
13851410	Predial Difícil Recaudo-Urbano	61.378.510.994	59.895.843.938	10.396.490.301	-8.913.823.245		61.378.510.994
13851411	Predial Difícil Recaudo-Rural	4.120.099.115	3.289.871.909	931.207.759	-100.980.553		4.120.099.115
13851501	Intereses Predial Difícil Recaudo	220.807.119.200	230.040.320.711	23.201.423.380	-32.434.624.891		220.807.119.200
93901501	Cortolima Sobretasa Ambiental	90.388.559.177	80.861.544.694	0	9.527.014.483		90.388.559.177
93909002	Alumbrado Público	2.200.657.400	0	0	2.200.657.400		2.200.657.400
GRAN TOTAL PREDIAL		879.413.113.287					

Elaboró





Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

ANEXO CONCILIACION INDUSTRIA Y COMERCIO-RENTAS DEL MES DE ENERO DE 2.024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS RECAUDO DEL MES	RECLASIFICACION VIGENCIA 2018 ACTUAL A DIFICIL RECAUDO	REGISTRO CON SALDOS CARTERA RENTAS	SALDO FINAL BALANCE
13050803	Industria y Comercio-Actividad Comercial- Vigencia Actual	7.468.950.000	1.545.775.000	-2.577.521.972	-552.662.000	9.053.358.972	7.468.950.000
13050804	Industria y Comercio-Actividad Industrial- Vigencia Actual	1.854.597.000	282.134.000	-1.915.716.972	-35.793.000	3.523.972.972	1.854.597.000
13050805	Industria y Comercio-Actividad Servicios- Vigencia Actual	5.415.827.000	6.433.124.000	-2.613.325.236	-5.258.060.000	6.854.088.236	5.415.827.000
13052103	Impuesto de Avisos, Tableros y Vallas Vigencia Actual	2.034.363.000	1.152.794.000	-123.962.200	-862.567.000	1.868.098.200	2.034.363.000
13056203	Sobretasa Bomberos Vigencia Actual	945.622.000	505.304.000	-435.152.546	-351.006.000	1.226.476.546	945.622.000
13110203	Sanciones Industria y Comercio	772.445.000	7.242.887.000	-86.981.077	-6.502.758.000	119.297.077	772.445.000
13110303	Intereses Industria y Comercio	2.256.362.000	12.998.954.000	-71.067.106	-11.577.907.000	906.382.106	2.256.362.000
13112701	Otras Contribuciones Industria y Comercio	1.898.000	580.000	0	0	1.318.000	1.898.000
13851403	Sobretasa Bomberos Difícil Recaudo	7.216.511.000	6.871.330.000	0	351.006.000	-5.825.000	7.216.511.000
13851404	Avisos y Tableros Difícil Recaudo	18.080.009.000	17.232.346.000	0	862.567.000	-14.904.000	18.080.009.000
13851406	Otros Industria y Comercio Difícil Recaudo	167.766.576.000	161.417.767.000	0	6.502.758.000	-153.949.000	167.766.576.000
13851412	Industria y Comercio Difícil Recaudo-Actividad Comercial	25.910.253.000	25.385.858.000	-52.565.587	552.662.000	24.298.587	25.910.253.000
13851413	Industria y Comercio Difícil Recaudo-Actividad Industrial	2.765.401.000	2.729.365.000	-3.576.949	35.793.000	3.819.949	2.765.401.000
13851414	Industria y Comercio Difícil Recaudo-Actividad Servicios	90.730.648.000	85.542.060.000	-19.695.314	5.258.060.000	-49.776.686	90.730.648.000
13851502	Intereses Industria y Comercio Difícil Cobro	322.448.722.000	298.963.449.000	0	11.577.907.000	11.907.366.000	322.448.722.000
		655.668.184.000					

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

GRUPO DE CONTABILIDAD



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE						
ANEXO CONCILIACION CARTERA MOVILIDAD DEL MES DE ENERO 2024						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS RECAUDOS DEL MES	REGISTRO CON SALDOS CARTERA MOVILIDAD	SALDO FINAL BALANCE
13053303	Impuesto de Circulación y Tránsito Sobre Vehículos de Servicio Público Vigencia Actual	461.165.239	463.380.770	-51.664.782	49.449.251	461.165.239
13110204	Multas-Comparendos de Tránsito y Transporte Vigencia Actual	19.663.402.126	23.112.882.838	-368.921.494	-3.080.559.218	19.663.402.126
13110302	Intereses Comparendos y Contravenciones Tránsito	2.503.828.869	5.723.776.475	-26.596.681	-3.193.350.925	2.503.828.869
13851405	Difícil Recaudo Impuesto Sobre Vehículos Automotores	1.537.215.701	1.555.245.626	0	-18.029.925	1.537.215.701
13851503	Difícil Recaudo Comparendos y Contravenciones Tránsito	36.141.409.537	31.276.399.478	0	4.865.010.059	36.141.409.537
13851504	Intereses Contravenciones Tránsito de difícil recaudo	44.800.194.720	41.815.729.371	0	2.984.465.349	44.800.194.720
		105.107.216.192				

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

GRUPO DE CONTABILIDAD



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE						
ANEXO CONCILIACION CONTINGENCIAS DEL MES DE ENERO DE 2024						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS DEL MES	AJUSTE	SALDO FINAL BALANCE
27010101	Civiles	18.393.645.994	19.327.882.842	0	-934.236.848	18.393.645.994
27010201	Penales	42.760.000	42.380.000	0	380.000	42.760.000
27010301	Administrativas	143.073.870.399	144.875.331.583	0	-1.801.461.184	143.073.870.399
27010501	Laborales	4.455.173.450	4.479.973.271	0	-24.799.821	4.455.173.450
27019001	Otros Litigios	3.773.128.479	3.844.336.560	0	-71.208.081	3.773.128.479
91200501	Contingencias 100% Oficina Jurídica	463.733.655.340	463.212.710.304	0	520.945.036	463.733.655.340

PORCENTAJE EXIGIBILIDAD: 36,60

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE						
ANEXO CONCILIACION ALMACEN DEL MES DE ENERO DE 2024						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS DEL MES	AJUSTE	SALDO FINAL BALANCE
16350301	212 Equipo y Maquinaria Oficina, Dibujo y Accesorios	1.689.200	1.689.200	0	0	1.689.200
16350304	218 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	70.814.703	82.577.199	0	-11.762.496	70.814.703
16350401	207 Equipos de Comunicación y Computación	245.193.614	245.193.614	0	0	245.193.614
16359001	100 Consumo	365.239.335	406.421.420	0	-41.182.085	365.239.335
16370000	Otras Bodegas	24.312.985	40.192.985	0	-15.880.000	24.312.985
16500801	226 Líneas y Redes de Comunicación	707.624.608	707.624.608	0	0	707.624.608
16501001	224 Materiales y Equipos de Vías, Redes	1.589.632.954	1.589.632.954	0	0	1.589.632.954
16550101	208 Maquinaria y Equipo de Construcción	531.154.604	531.154.604	0	0	531.154.604
16551101	214 Herramientas y Accesorios	39.669.200	39.669.200	0	0	39.669.200
16559003	225 Otros Elementos Devolutivos	454.746.860	454.746.860	0	0	454.746.860
16600201	210 Equipo de Laboratorio Profesional	392.776.215	392.776.215	0	0	392.776.215
16600701	211 Equipo Médico y Odontológico	180.482.279	180.482.279	0	0	180.482.279
16650101	218 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	2.210.739.064	2.210.739.064	0	0	2.210.739.064
16650201	212 Equipo y Maquinaria Oficina, Dibujo y Accesorios	231.572.942	231.572.942	0	0	231.572.942
16659002	204 Cuadros, lienzos decorativos	22.000.000	22.000.000	0	0	22.000.000
16700101	207 Equipos de Comunicación y Computación	20.445.915.459	20.430.035.459	0	15.880.000	20.445.915.459
16750201	213 Maquinaria y Equipo de Transporte	23.358.369.550	23.358.369.550	0	0	23.358.369.550
16800201	206 Otros Equipo de Cocina, Despensa y Hotelería	309.217.799	309.217.799	0	0	309.217.799
16809002	220 Vestuario, Ropa y Equipo	6.069.000	6.069.000	0	0	6.069.000
83151001	Activos dados de Baja	12.927.089.638	12.927.089.638	0	0	12.927.089.638
83470401	Comodatos	3.856.402.775	3.856.402.775	0	0	3.856.402.775

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

ALCALDIA DE IBAGUE



GRUPO DE CONTABILIDAD

PLANILLA CONTROL DE CONSOLIDACION ENTRE DEPENDENCIAS

FECHA					
FEBRERO DE 2.024					
PROCESO	FECHA RECIBIDO	OFICIO	DOCUMENTO CONTABLE	MANUAL DE POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES	OPORTUNIDAD
CARTERA RENTAS Cartera Predial	ABRIL 29 DE 2024	No.1340-011308	AJ No.22611	15 DIAS	59 DIAS
CARTERA RENTAS Cartera Industria y Cio	ABRIL 23 DE 2024	No.1340-016142	AJ No.22560	15 DIAS	53 DIAS
CARTERA TRANSITO Cartera Tránsito y Transporte	MARZO 20 DE 2024	No.2410-011558	AJ No.22547	15 DIAS	20 DIAS
CONTINGENCIAS Litigios y demandas	MARZO 20 DE 2024	No.1030-011434	AJ No.22527	15 DIAS	20 DIAS
PENSIONES-SEMESTRAL Cuotas partes pensionales					
ALMACEN Inventario-Depreciación	MARZO 06 DE 2024	No.1423-009062	AJ No.22531-22532-22533-22534	15 DIAS	06 DIAS

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113359-7



ALCaldIA MUNICIPAL DE IBAGUE

ANEXO CONCILIACION PREDIAL-RENTAS DEL MES DE FEBRERO DE 2.024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS MES RECAUDO	PRESCRIPCIONES Y/O CADUCIDAD	AJUSTE CON REPORTE CARTERA	SALDO FINAL BALANCE
13050703	Predial Vigencia Actual-Urbano	316.782.714.769	333.287.986.137	-17.978.785.693	0	1.473.514.325	316.782.714.769
13050704	Predial Vigencia Actual-Rural	1.063.209.538	10.851.199.532	-934.675.000	0	-8.853.314.994	1.063.209.538
13110301	Intereses Predial Actual	168.532.541.214	156.378.981.732	0	0	12.153.559.482	168.532.541.214
13851410	Predial Difícil Recaudo-Urbano	70.285.654.826	61.378.510.994	-1.299.302.921	-66.331.504	10.272.778.257	70.285.654.826
13851411	Predial Difícil Recaudo-Rural	552.629.619	4.120.099.115	-126.418.300	0	-3.441.051.196	552.629.619
13851501	Intereses Predial Difícil Recaudo	243.369.453.653	220.807.119.200	-969.467.759	0	23.531.802.212	243.369.453.653
93901501	Cortocima Sobretasa Ambiental	88.229.635.839	90.388.559.177	0	0	-2.158.923.338	88.229.635.839
93909002	Alumbrado Público	2.588.124.929	2.200.657.400	0	0	387.467.529	2.588.124.929
GRAN TOTAL PREDIAL		891.403.964.387					

Elaboró

3

3



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE							
ANEXO CONCILIACION INDUSTRIA Y COMERCIO-RENTAS DEL MES DE FEBRERO DE 2.024							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS RECAUDO DEL MES	RECLASIFICACION VIGENCIA 2018 ACTUAL A DIFICIL RECAUDO	REGISTRO CON SALDOS CARTERA RENTAS	SALDO FINAL BALANCE
13050803	Industria y Comercio-Actividad Comercial- Vigencia Actual	8.973.071.000	7.468.950.000	-2.069.019.806	0	3.573.140.806	8.973.071.000
13050804	Industria y Comercio-Actividad Industrial- Vigencia Actual	1.917.967.000	1.854.597.000	-825.508.994	0	888.878.994	1.917.967.000
13050805	Industria y Comercio-Actividad Servicios- Vigencia Actual	6.469.949.000	5.415.827.000	-8.532.551.764	0	9.586.673.764	6.469.949.000
13052103	Impuesto de Avisos, Tableros y Vallas Vigencia Actual	2.396.096.000	2.034.363.000	-1.548.546.900	0	1.910.279.900	2.396.096.000
13056203	Sobretasa Bomberos Vigencia Actual	1.090.558.000	945.622.000	-712.890.247	0	857.826.247	1.090.558.000
13110203	Sanciones Industria y Comercio	772.257.000	772.445.000	-77.361.103	0	77.173.103	772.257.000
13110303	Intereses Industria y Comercio	2.255.395.000	2.256.362.000	-68.384.023	0	67.417.023	2.255.395.000
13112701	Otras Contribuciones Industria y Comercio	1.898.000	1.898.000	0	0	0	1.898.000
13851403	Sobretasa Bomberil Dificil Recaudo	7.217.007.000	7.216.511.000	0	0	496.000	7.217.007.000
13851404	Avisos y Tableros Dificil Recaudo	18.079.621.000	18.080.009.000	0	0	-388.000	18.079.621.000
13851406	Otros Industria y Comercio Dificil Recaudo	167.766.566.000	167.766.576.000	0	0	-10.000	167.766.566.000
13851412	Industria y Comercio Dificil Recaudo-Actividad Comercial	25.910.154.000	25.910.253.000	-38.248.065	0	38.149.065	25.910.154.000
13851413	Industria y Comercio Dificil Recaudo-Actividad Industrial	2.765.066.000	2.765.401.000	-3.100.887	0	2.765.887	2.765.066.000
13851414	Industria y Comercio Dificil Recaudo-Actividad Servicios	90.734.436.000	90.730.648.000	-34.833.438	0	38.621.438	90.734.436.000
13851502	Intereses Industria y Comercio Dificil Cobro	322.435.402.000	322.448.722.000	0	0	-13.320.000	322.435.402.000
		658.785.443.000					

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

GRUPO DE CONTABILIDAD



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE						
ANEXO CONCILIACION CARTERA MOVILIDAD DEL MES DE FEBRERO 2024						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS RECAUDOS DEL MES	REGISTRO CON SALDOS CARTERA MOVILIDAD	SALDO FINAL BALANCE
13053303	Impuesto de Circulación y Tránsito Sobre Vehículos de Servicio Público Vigencia Actual	459.802.223	461.165.239	-99.564.262	98.201.246	459.802.223
13110204	Multas-Comparendos de Tránsito y Transporte Vigencia Actual	20.341.843.774	19.663.402.126	-398.756.236	1.077.197.884	20.341.843.774
13110302	Intereses Comparendos y Contravenciones Tránsito	2.491.880.231	2.503.828.869	-47.669.089	35.720.451	2.491.880.231
13851405	Difícil Recaudo Impuesto Sobre Vehículos Automotores	1.537.146.530	1.537.215.701	0	-69.171	1.537.146.530
13851503	Difícil Recaudo Comparendos y Contravenciones Tránsito	36.031.298.694	36.141.409.537	0	-110.110.843	36.031.298.694
13851504	Intereses Contravenciones Tránsito de difícil recaudo	44.661.632.344	44.800.194.720	0	-138.562.376	44.661.632.344
		105.523.603.796				

Elaboró

3

3



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

GRUPO DE CONTABILIDAD



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE						
ANEXO CONCILIACION CONTINGENCIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2024						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS DEL MES	AJUSTE	SALDO FINAL BALANCE
27010101	Civiles	17.505.352.898	18.393.645.994	0	-888.293.096	17.505.352.898
27010201	Penales	417.800.000	42.760.000	0	375.040.000	417.800.000
27010301	Administrativas	176.024.221.368	143.073.870.399	0	32.950.350.969	176.024.221.368
27010501	Laborales	4.387.200.832	4.455.173.450	0	-67.972.618	4.387.200.832
27019001	Otros Litigios	3.932.377.654	3.773.128.479	-280.450.968	439.700.143	3.932.377.654
91200501	Contingencias 100% Oficina Jurídica	555.829.057.664	463.733.655.340	0	92.095.402.324	555.829.057.664

PORCENTAJE EXIGIBILIDAD: 36,39

Elaboró



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE						
ANEXO CONCILIACION ALMACEN DEL MES DE FEBRERO DE 2024						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS DEL MES	AJUSTE	SALDO FINAL BALANCE
16350103	208 Maquinaria y Equipo de Construcción	34.356.823	1.689.200	0	32.667.623	34.356.823
16350301	212 Equipo y Maquinaria Oficina, Dibujo y Accesorios	1.689.200	1.689.200	0	0	1.689.200
16350304	218 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	232.902.506	70.814.703	0	162.087.803	232.902.506
16350401	207 Equipos de Comunicación y Computación	602.569.440	245.193.614	0	357.375.826	602.569.440
16359001	100 Consumo	327.224.565	365.239.335	0	-38.014.770	327.224.565
16359003	225 Otros Elementos Devolutivos	35.346.535	0	0	35.346.535	35.346.535
16359006	224 Materiales y Equipos de Vías, Redes	1.964.850	0	0	1.964.850	1.964.850
16370000	Otras Bodegas	113.171.544	24.312.985	0	88.858.559	113.171.544
16500801	226 Líneas y Redes de Comunicación	707.624.608	707.624.608	0	0	707.624.608
16501001	224 Materiales y Equipos de Vías, Redes	1.589.632.954	1.589.632.954	0	0	1.589.632.954
16550101	208 Maquinaria y Equipo de Construcción	531.154.604	531.154.604	0	0	531.154.604
16551101	214 Herramientas y Accesorios	39.669.200	39.669.200	0	0	39.669.200
16559003	225 Otros Elementos Devolutivos	454.746.860	454.746.860	0	0	454.746.860
16600201	210 Equipo de Laboratorio Profesional	392.776.215	392.776.215	0	0	392.776.215
16600701	211 Equipo Médico y Odontológico	180.482.279	180.482.279	0	0	180.482.279
16650101	218 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	2.201.557.143	2.210.739.064	0	-9.181.921	2.201.557.143
16650201	212 Equipo y Maquinaria Oficina, Dibujo y Accesorios	231.572.942	231.572.942	0	0	231.572.942
16659002	204 Cuadros, lienzos decorativos	22.000.000	22.000.000	0	0	22.000.000
16700101	207 Equipos de Comunicación y Computación	20.425.726.457	20.445.915.459	0	-20.189.002	20.425.726.457
16750201	213 Maquinaria y Equipo de Transporte	23.298.881.914	23.358.369.550	0	-59.487.636	23.298.881.914
16800201	206 Otros Equipo de Cocina, Despensa y Hotelería	309.217.799	309.217.799	0	0	309.217.799
16809002	220 Vestuario, Ropa y Equipo	6.069.000	6.069.000	0	0	6.069.000



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



83151001	Activos dados de Baja	12.927.089.638	12.927.089.638	0	0	12.927.089.638
83470401	Comodatos	3.856.402.775	3.856.402.775	0	0	3.856.402.775

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

ALCALDIA DE IBAGUE



GRUPO DE CONTABILIDAD

PLANILLA CONTROL DE CONSOLIDACION ENTRE DEPENDENCIAS

FECHA					
MARZO DE 2.024					
PROCESO	FECHA RECIBIDO	OFICIO	DOCUMENTO CONTABLE	MANUAL DE POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES	OPORTUNIDAD
CARTERA RENTAS Cartera Predial	ABRIL 30 DE 2024	No.1340-017382	AJ No.22613	15 DIAS	30 DIAS
CARTERA RENTAS Cartera Industria y Cio	ABRIL 30 DE 2024	CORREO INSTITUCIONAL	AJ No.22609	15 DIAS	30 DIAS
CARTERA TRÁNSITO Cartera Tránsito y Transporte	ABRIL 22 DE 2024	No.2410-015970	AJ No.22605	15 DIAS	22 DIAS
CONTINGENCIAS Litigios y demandas	ABRIL 11 DE 2024	No.1030-013999	AJ No.22586	15 DIAS	11 DIAS
PENSIONES-SEMESTRAL Cuotas partes pensionales					
ALMACEN Inventario-Depreciación	ABRIL 10 DE 2024	No.1423-013734	AJ No.22598-22599-22600-22601	15 DIAS	10 DIAS

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ANEXO CONCILIACION PREDIAL-RENTAS DEL MES DE MARZO DE 2.024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS MES RECAUDO	PRESCRIPCIONES Y/O CADUCIDAD	AJUSTE CON REPORTE CARTERA	SALDO FINAL BALANCE
13050703	Predial Vigencia Actual-Urbano	324.164.977.327	316.782.714.769	-634.205	0	7.382.896.764	324.164.977.327
13050704	Predial Vigencia Actual-Rural	7.697.580.040	1.063.209.538	0	0	6.634.370.502	7.697.580.040
13110301	Intereses Predial Actual	191.258.702.813	168.532.541.214	0	0	22.726.161.599	191.258.702.813
13851410	Predial Difícil Recaudo-Urbano	72.651.355.155	70.285.654.826	-30.297.000	0	2.395.997.329	72.651.355.155
13851411	Predial Difícil Recaudo-Rural	4.215.621.428	552.629.619	-136.600	0	3.663.128.409	4.215.621.428
13851501	Intereses Predial Difícil Recaudo	264.547.512.752	243.369.453.653	-32.252.171	0	21.210.311.270	264.547.512.752
93901501	Cortosima Sobretasa Ambiental	97.220.926.558	88.229.635.839	0	0	8.991.290.719	97.220.926.558
93909002	Alumbrado Público	2.662.751.603	2.588.124.929	0	0	74.626.673	2.662.751.603
GRAN TOTAL PREDIAL		964.419.427.676					

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



ALCaldIA MUNICIPAL DE IBAGUE

ANEXO CONCILIACION INDUSTRIA Y COMERCIO-RENTAS DEL MES DE MARZO DE 2.024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS RECAUDO DEL MES	RECLASIFICACION VIGENCIA 2018 ACTUAL A DIFICIL RECAUDO	REGISTRO CON SALDOS CARTERA RENTAS	SALDO FINAL BALANCE
13050803	Industria y Comercio-Actividad Comercial- Vigencia Actual	6.400.747.000	8.973.071.000	-15.278.265.059	0	12.705.941.059	6.400.747.000
13050804	Industria y Comercio-Actividad Industrial- Vigencia Actual	1.781.624.000	1.917.967.000	-9.386.092.728	0	9.249.749.728	1.781.624.000
13050805	Industria y Comercio-Actividad Servicios- Vigencia Actual	5.285.984.000	6.469.949.000	-27.838.920.537	0	26.654.955.537	5.285.984.000
13052103	Impuesto de Avisos, Tableros y Vallas Vigencia Actual	1.812.376.000	2.396.096.000	-6.871.745.700	0	6.288.025.700	1.812.376.000
13056203	Sobretasa Bomberos Vigencia Actual	856.588.000	1.090.558.000	-3.310.520.219	0	3.076.550.219	856.588.000
13110203	Sanciones Industria y Comercio	779.092.000	772.257.000	-160.103.881	0	166.938.881	779.092.000
13110303	Intereses Industria y Comercio	2.255.234.000	2.255.395.000	-123.175.174	0	123.014.174	2.255.234.000
13112701	Otras Contribuciones Industria y Comercio	1.898.000	1.898.000	0	0	0	1.898.000
13851403	Sobretasa Bomberil Difícil Recaudo	7.215.414.000	7.217.007.000	0	0	-1.593.000	7.215.414.000
13851404	Avisos y Tableros Difícil Recaudo	18.077.032.000	18.079.621.000	0	0	-2.589.000	18.077.032.000
13851406	Otros Industria y Comercio Difícil Recaudo	167.684.252.000	167.766.566.000	0	0	-82.314.000	167.684.252.000
13851412	Industria y Comercio Difícil Recaudo-Actividad Comercial	25.899.475.000	25.910.154.000	-40.352.000	0	29.673.000	25.899.475.000
13851413	Industria y Comercio Difícil Recaudo-Actividad Industrial	2.765.330.000	2.765.066.000	-15.532.624	0	15.796.624	2.765.330.000
13851414	Industria y Comercio Difícil Recaudo-Actividad Servicios	90.722.652.000	90.734.436.000	-41.182.076	0	29.398.076	90.722.652.000
13851502	Intereses Industria y Comercio Difícil Cobro	322.570.848.000	322.435.402.000	0	0	135.446.000	322.570.848.000
		654.108.546.000					

Elaboró

3

3



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

GRUPO DE CONTABILIDAD



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE						
ANEXO CONCILIACION CARTERA MOVILIDAD DEL MES DE MARZO 2024						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS RECAUDOS DEL MES	REGISTRO CON SALDOS CARTERA MOVILIDAD	SALDO FINAL BALANCE
13053303	Impuesto de Circulación y Tránsito Sobre Vehículos de Servicio Público Vigencia Actual	458.825.683	459.802.223	-82.897.958	81.921.418	458.825.683
13110204	Multas-Comparendos de Tránsito y Transporte Vigencia Actual	21.786.818.708	20.341.843.774	-405.679.673	1.850.654.607	21.786.818.708
13110302	Intereses Comparendos y Contravenciones Tránsito	2.490.960.482	2.491.880.231	-26.907.091	25.987.342	2.490.960.482
13851405	Difícil Recaudo Impuesto Sobre Vehículos Automotores	1.536.815.682	1.537.146.530	0	-330.848	1.536.815.682
13851503	Difícil Recaudo Comparendos y Contravenciones Tránsito	36.028.833.813	36.031.298.694	0	-2.464.881	36.028.833.813
13851504	Intereses Contravenciones Tránsito de difícil recaudo	44.667.299.347	44.661.632.344	0	5.667.003	44.667.299.347
		106.969.553.715				

Elaboró

3

3



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

GRUPO DE CONTABILIDAD



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE						
ANEXO CONCILIACION CONTINGENCIAS DEL MES DE MARZO DE 2024						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS DEL MES	AJUSTE	SALDO FINAL BALANCE
27010101	Civiles	17.035.764.026	17.505.352.898	0	-469.588.872	17.035.764.026
27010201	Penales	41.320.000	417.800.000	0	-376.480.000	41.320.000
27010301	Administrativas	174.906.635.425	176.024.221.368	0	-1.117.585.943	174.906.635.425
27010501	Laborales	4.316.567.242	4.387.200.832	0	-70.633.590	4.316.567.242
27019001	Otros Litigios	3.525.684.307	3.932.377.654	-278.352.499	-128.340.848	3.525.684.307
91200501	Contingencias 100% Oficina Jurídica	550.758.298.947	555.829.057.664	0	-5.070.758.717	550.758.298.947

PORCENTAJE EXIGIBILIDAD: 36,28

Elaboró

3

3



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7



ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUE						
ANEXO CONCILIACION ALMACEN DEL MES DE MARZO DE 2024						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS DEL MES	AJUSTE	SALDO FINAL BALANCE
16350103	208 Maquinaria y Equipo de Construcción	34.356.823	34.356.823	0	0	34.356.823
16350301	212 Equipo y Maquinaria Oficina, Dibujo y Accesorios	1.689.200	1.689.200	0	0	1.689.200
16350304	218 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	276.176.432	232.902.506	0	43.273.926	276.176.432
16350401	207 Equipos de Comunicación y Computación	602.569.440	602.569.440	0	0	602.569.440
16359001	100 Consumo	313.600.689	327.224.565	0	-13.623.876	313.600.689
16359003	225 Otros Elementos Devolutivos	35.346.535	35.346.535	0	0	35.346.535
16359006	224 Materiales y Equipos de Vías, Redes	1.964.850	1.964.850	0	0	1.964.850
16370000	Otras Bodegas	113.171.544	113.171.544	0	0	113.171.544
16500801	226 Líneas y Redes de Comunicación	707.624.608	707.624.608	0	0	707.624.608
16501001	224 Materiales y Equipos de Vías, Redes	1.589.632.954	1.589.632.954	0	0	1.589.632.954
16550101	208 Maquinaria y Equipo de Construcción	531.154.604	531.154.604	0	0	531.154.604
16551101	214 Herramientas y Accesorios	39.669.200	39.669.200	0	0	39.669.200
16559003	225 Otros Elementos Devolutivos	454.746.860	454.746.860	0	0	454.746.860
16600201	210 Equipo de Laboratorio Profesional	392.776.215	392.776.215	0	0	392.776.215
16600701	211 Equipo Médico y Odontológico	180.482.279	180.482.279	0	0	180.482.279
16650101	218 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	2.201.557.143	2.201.557.143	0	0	2.201.557.143
16650201	212 Equipo y Maquinaria Oficina, Dibujo y Accesorios	231.572.942	231.572.942	0	0	231.572.942
16659002	204 Cuadros, lienzos decorativos	22.000.000	22.000.000	0	0	22.000.000
16700101	207 Equipos de Comunicación y Computación	20.425.726.457	20.425.726.457	0	0	20.425.726.457
16750201	213 Maquinaria y Equipo de Transporte	23.298.881.914	23.298.881.914	0	0	23.298.881.914
16800201	206 Otros Equipo de Cocina, Despensa y Hotelería	309.217.799	309.217.799	0	0	309.217.799
16809002	220 Vestuario, Ropa y Equipo	6.069.000	6.069.000	0	0	6.069.000



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



83151001	Activos dados de Baja	12.927.089.638	12.927.089.638	0	0	12.927.089.638
83470401	Comodatos	3.856.402.775	3.856.402.775	0	0	3.856.402.775

Elaboró

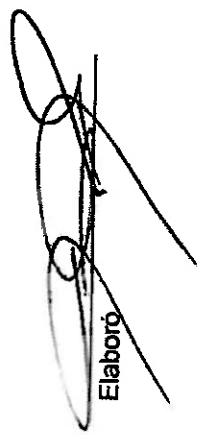


Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



RESERVA FINANCIERA - AJUSTE CORTE A 31 DE MARZO DE 2024

Concepto o Fuente	Actualización a 31 de diciembre 2022 reporte Fonpet	Reserva Financiera a 31 de marzo 2024 libros	Diferencia Ajustar libros
FONPET	243.296.882.957,00	220.952.068.385,00	22.344.814.572,00
TOTAL	243.296.882.957,00	220.952.068.385,00	22.344.814.572,00


Elaboró

3

3



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES - AJUSTE CORTE A 31 DE MARZO DE 2024

Concepto o Fuente	Actualización a 31 de marzo 2024 reporte Fonpet	Pasivo Pensional a 31 de marzo de 2024 libros	Diferencia Ajustar libros
PROPOSITO GENERAL	403.352.342.504,00	393.028.926.140,00	10.323.416.364,00
TOTAL...	403.352.342.504,00	393.028.926.140,00	10.323.416.364,00

Elaboró 



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113385-7

ALCALDIA DE IBAGUE



GRUPO DE CONTABILIDAD

PLANILLA CONTROL DE CONSOLIDACION ENTRE DEPENDENCIAS

PLANILLA CONTROL DE CONSOLIDACION ENTRE DEPENDENCIAS						
FECHA	ABRIL DE 2.024					
PROCESO	FECHA RECIBIDO	OFICIO	DOCUMENTO CONTABLE	MANUAL DE POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES	OPORTUNIDAD	
CARTERA RENTAS						
Cartera Predial						NO PRESENTÓ
CARTERA RENTAS	JUNIO	CORREO INSTITUCIONAL				
Cartera Industria y Cio	13 DE 2024		AJ No.22743		15 DIAS	43 DIAS
CARTERA TRANSITO	MAYO					
Cartera Tránsito y Transporte	23 DE 2024	No.2410-021462	AJ No.22742		15 DIAS	23 DIAS
CONTINGENCIAS	MAYO					
Litigios y demandas	14 DE 2024	No.1030-019347	AJ No.22725		15 DIAS	14 DIAS
PENSIONES-SEMESTRAL						
Cuotas partes pensionales						
ALMACEN	MAYO					
Inventario-Depreciación	14 DE 2024	No.1423-019177	AJ No.22714-22718-22740-22741		15 DIAS	14 DIAS

Elaboró





Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800119389-7



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

ANEXO CONCILIACION PREDIAL-RENTAS DEL MES DE ABRIL DE 2.024 NO PRESENTO CARTERA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS MES RECAUDO	PRESCRIPCIONES Y/O CADUCIDAD	AJUSTE CON REPORTE CARTERA	SALDO FINAL BALANCE
-----------------	---------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------

Elaboro





Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

ANEXO CONCILIACION INDUSTRIA Y COMERCIO-RENTAS DEL MES DE ABRIL DE 2.024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS RECAUDO DEL MES	RECLASIFICACION VIGENCIA 2018 ACTUAL A DIFICIL RECAUDO	REGISTRO CON SALDOS CARTERA RENTAS	SALDO FINAL BALANCE
13050803	Industria y Comercio-Actividad Comercial- Vigencia Actual	5.524.035.000	6.400.747.000	-7.429.287.694	0	6.552.575.694	5.524.035.000
13050804	Industria y Comercio-Actividad Industrial- Vigencia Actual	1.570.215.000	1.781.624.000	-982.314.143	0	770.905.143	1.570.215.000
13050805	Industria y Comercio-Actividad Servicios- Vigencia Actual	5.112.099.000	5.285.984.000	-3.456.130.538	0	3.282.245.538	5.112.099.000
13052103	Impuesto de Aviso, Tableros y Vallas Vigencia Actual	1.633.430.000	1.812.376.000	-1.818.856.700	0	1.639.910.700	1.633.430.000
13056203	Sobretasa Bomberos Vigencia Actual	772.275.000	856.588.000	-838.850.502	0	754.537.502	772.275.000
13110203	Sanciones Industria y Comercio	786.005.000	779.092.000	-313.831.993	0	320.744.993	786.005.000
13110303	Intereses Industria y Comercio	1.950.389.000	2.255.234.000	-163.418.026	0	-141.426.974	1.950.389.000
13112701	Otras Contribuciones Industria y Comercio	1.898.000	1.898.000	0	0	0	1.898.000
13851403	Sobretasa Bomberil Difícil Recaudo	7.209.536.000	7.215.414.000	0	0	-5.878.000	7.209.536.000
13851404	Aviso y Tableros Difícil Recaudo	18.060.118.000	18.077.032.000	0	0	-16.914.000	18.060.118.000
13851406	Otras Industria y Comercio Difícil Recaudo	167.591.203.000	167.684.252.000	0	0	-93.049.000	167.591.203.000
13851412	Industria y Comercio Difícil Recaudo-Actividad Comercial	25.889.061.000	25.899.475.000	-55.958.113	0	45.544.113	25.889.061.000
13851413	Industria y Comercio Difícil Recaudo-Actividad Industrial	2.761.750.000	2.765.330.000	-6.817.600	0	3.237.600	2.761.750.000
13851414	Industria y Comercio Difícil Recaudo-Actividad Servicios	90.638.741.000	90.722.652.000	-55.665.687	0	-28.245.313	90.638.741.000
13851502	Intereses Industria y Comercio Difícil Cobro	267.733.701.000	322.570.848.000	0	0	-54.837.147.000	267.733.701.000

Elaboró





Alcaldía Municipal
Ibaque
NIT. 600113385-7

GRUPO DE CONTABILIDAD



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ANEXO CONCILIACION CARTERA MOVILIDAD DEL MES DE ABRIL 2024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS RECAUDOS DEL MES	REGISTRO CON SALDOS CARTERA MOVILIDAD	SALDO FINAL BALANCE
13053303	Impuesto de Circulación y Tránsito Sobre Vehículos de Servicio Público Vigencia Actual	455.609.264	458.825.683	-120.784.754	117.568.335	455.609.264
13110204	Multas-Comparandos de Tránsito y Transporte Vigencia Actual	22.401.635.958	21.786.818.708	-471.659.923	1.086.477.173	22.401.635.958
13110302	Intereses Comparandos y Contravenciones Tránsito	2.482.231.697	2.490.960.482	-59.794.378	51.065.593	2.482.231.697
13851405	Difficil Recaudo Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	1.536.655.438	1.536.815.682	0	-160.244	1.536.655.438
13851503	Difficil Recaudo Comparandos y Contravenciones Tránsito Intereses	35.830.317.636	36.028.833.813	0	-198.516.177	35.830.317.636
13851504	Contravenciones Tránsito de difícil recaudo	44.429.735.119	44.667.298.347	0	-237.564.228	44.429.735.119
		107.136.185.112				

Elaboró





Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 80013359-7

GRUPO DE CONTABILIDAD



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE						
ANEXO CONCILIACION CONTINGENCIAS DEL MES DE ABRIL DE 2024						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS DEL MES	AJUSTE	SALDO FINAL BALANCE
27010101	Civiles	18.176.551.795	17.035.764.026	0	1.140.787.769	18.176.551.795
27010201	Penales	42.000.000	41.320.000	0	680.000	42.000.000
27010301	Administrativas	168.052.070.647	174.906.635.425	0	-6.854.564.778	168.052.070.647
27010501	Laborales	4.316.567.242	4.316.567.242	0	0	4.316.567.242
27019001	Otros Litigios	4.244.734.270	3.525.684.307	-365.350.264	1.084.400.227	4.244.734.270
91200501	Contingencias 100% Oficina Jurídica	551.486.612.751	550.758.298.947	0	738.313.804	551.486.612.751

PORCENTAJE EXIGIBILIDAD: 35,33

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

ANEXO CONCILIACION ALMACEN DEL MES DE ABRIL DE 2024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS DEL MES	AJUSTE	SALDO FINAL BALANCE
16350103	208 Maquinaria y Equipo de Construcción	34.356.823	34.356.823	0	0	34.356.823
16350301	212 Equipo y Maquinaria Oficina, Dibujo y Accesorios	1.689.200	1.689.200	0	0	1.689.200
16350304	218 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	208.957.421	276.176.432	0	-67.219.011	208.957.421
16350401	207 Equipos de Comunicación y Computación	1.093.849.385	602.569.440	0	491.279.945	1.093.849.385
16359001	100 Consumo	267.950.836	313.600.689	0	-45.649.853	267.950.836
16359002	Otros Elementos Equipos de Transporte	0	0	0	0	0
16359003	225 Otros Elementos Devolutivos	56.615.062	35.346.535	0	21.268.527	56.615.062
16359006	224 Materiales y Equipos de Vias, Redes	97.571.581	1.964.850	0	95.606.731	97.571.581
16370000	Otras Bodegas	147.804.422	113.171.544	0	34.632.878	147.804.422
16500801	226 Líneas y Redes de Comunicación	707.624.608	707.624.608	0	0	707.624.608
16501001	224 Materiales y Equipos de Vias, Redes	1.589.632.954	1.589.632.954	0	0	1.589.632.954
16550101	208 Maquinaria y Equipo de Construcción	531.154.604	531.154.604	0	0	531.154.604
16551101	214 Herramientas y Accesorios	39.669.200	39.669.200	0	0	39.669.200
16559003	225 Otros Elementos Devolutivos	454.746.860	454.746.860	0	0	454.746.860
16600201	210 Equipo de Laboratorio Profesional	392.776.215	392.776.215	0	0	392.776.215
16600701	211 Equipo Médico y Odontológico	180.482.279	180.482.279	0	0	180.482.279
16650101	218 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	2.201.557.143	2.201.557.143	0	0	2.201.557.143
16650201	212 Equipo y Maquinaria Oficina, Dibujo y Accesorios	231.572.942	231.572.942	0	0	231.572.942
16659002	204 Cuadros, Ilencos decorativos	22.000.000	22.000.000	0	0	22.000.000
16700101	207 Equipos de Comunicación y Computación	20.391.626.399	20.425.726.457	0	-34.100.058	20.391.626.399
16750201	213 Maquinaria y Equipo de Transporte	27.890.881.914	23.298.881.914	0	4.592.000.000	27.890.881.914
16800201	206 Otros Equipo de Cocina, Despensa y Hotelería	309.217.799	309.217.799	0	0	309.217.799



Alcaldía Municipal
Ibaque
NIT.800113389-7



220 Vestuario, Ropa y Equipo		6.069.000	6.069.000	0	0	6.069.000
16809002	Activos dados de Baja	12.927.089.638	12.927.089.638	0	0	12.927.089.638
83151001	Comodatos	3.854.989.355	3.856.402.775	0	-1.413.420	3.854.989.355
83470401						

Elaboro



Alcaldía Municipal
Ibaque
NIT. 800113389-7

ALCALDIA DE IBAGUE

GRUPO DE CONTABILIDAD



PLANILLA CONTROL DE CONSOLIDACION ENTRE DEPENDENCIAS

FECHA	MAYO DE 2.024				
PROCESO	FECHA RECIBIDO	OFICIO	DOCUMENTO CONTABLE	MANUAL DE POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES	OPORTUNIDAD
CARTERA RENTAS	JUNIO	CORREO INSTITUCIONAL	AJ No.22881	15 DIAS	05 DIAS
Cartera Predial	05 DE 2024				
CARTERA RENTAS	JULIO	CORREO INSTITUCIONAL	AJ No.23055	15 DIAS	39 DIAS
Cartera Industria y Cio	09 DE 2024				
CARTERA TRANSITO	JUNIO	No.2410-026857	AJ No.22902	15 DIAS	26 DIAS
Cartera Tránsito y Transporte	26 DE 2024				
CONTINGENCIAS	JUNIO	No.1030-025680	AJ No.22867	15 DIAS	19 DIAS
Litigios y demandas	19 DE 2024				
PENSIONES-SEMESTRAL					
Cuotas partes pensionales					
ALMACEN	JUNIO				
Inventario-Depreciación	13 DE 2024	No.1423-024555	AJ No.22781-22783-22785-22787	15 DIAS	06 DIAS

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113369-7



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

ANEXO CONCILIACION PREDIAL-RENTAS DEL MES DE MAYO DE 2.024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS MES RECAUDO ABRIL 2024	MOVIMIENTOS MES RECAUDO MAYO 2024	AJUSTE CON REPORTE CARTERA	SALDO FINAL BALANCE
13050703	Predial Vigencia Actual-Urbano	327.540.334.924	324.164.977.328	-30.024.277.000	-33.646.532.000	67.046.166.596	327.540.334.924
13050704	Predial Vigencia Actual-Rural	8.140.999.074	7.697.580.040	-1.664.262.000	-1.287.228.000	3.394.909.034	8.140.999.074
13110301	Intereses Predial Actual	195.274.472.897	191.258.702.813	0	-1.767.000	4.017.537.084	195.274.472.897
13851410	Predial Difícil Recaudo-Urbano	72.870.244.650	72.651.355.155	-63.369.400	-3.899.750.100	4.172.008.994	72.870.244.650
13851411	Predial Difícil Recaudo-Rural	4.223.564.032	4.215.621.428	-2.813.400	-182.811.900	193.567.904	4.223.564.032
13851501	Intereses Predial Difícil Recaudo	265.791.542.035	264.547.512.752	-65.660.659	-2.750.351.396	4.060.041.338	265.791.542.035
93901501	Contolima Sobretasa Ambiental	99.498.188.597	97.220.926.558	0	0	2.277.262.039	99.498.188.597
93909002	Aumbrado Público	2.671.725.075	2.662.751.602	0	0	8.973.473	2.671.725.075
GRAN TOTAL PREDIAL		976.011.071.284					

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

ANEXO CONCILIACION INDUSTRIA Y COMERCIO-RENTAS DEL MES DE MAYO DE 2.024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS RECAUDO DEL MES	RECLASIFICACION VIGENCIA 2018 ACTUAL A DIFICIL RECAUDO	REGISTRO CON SALDOS CARTERA RENTAS	SALDO FINAL BALANCE
13050803	Industria y Comercio-Actividad Comercial- Vigencia Actual	1.859.689.000	5.524.035.000	-1.921.065.512	0	-1.743.280.488	1.859.689.000
13050804	Industria y Comercio-Actividad Industrial- Vigencia Actual	561.761.000	1.570.215.000	-1.375.218.282	0	366.764.282	561.761.000
13050805	Industria y Comercio-Actividad Servicios- Vigencia Actual	2.321.244.000	5.112.099.000	-1.757.926.705	0	-1.032.928.295	2.321.244.000
13052103	Impuesto de Avenas, Tableros y Vallas Vigencia Actual	596.260.000	1.633.430.000	-193.781.400	0	-843.368.600	596.260.000
13056203	Subvención Bomberos Vigencia Actual	301.066.000	772.275.000	-318.511.112	0	-152.697.888	301.066.000
13110203	Sanciones Industria y Comercio	779.453.000	786.005.000	-159.634.382	0	153.082.382	779.453.000
13110303	Intereses Industria y Comercio	1.970.085.000	1.950.389.000	-70.129.513	0	89.825.513	1.970.085.000
13112701	Otras Contribuciones Industria y Comercio	1.239.000	1.898.000	0	0	-659.000	1.239.000
13851403	Subvención Bomberos Difícil Recaudado	7.209.916.000	7.209.536.000	0	0	380.000	7.209.916.000
13851404	Avisos y Tableros Difícil Recaudado	18.057.060.000	18.060.118.000	0	0	-3.058.000	18.057.060.000
13851406	Otras Industria y Comercio Difícil Recaudado	167.573.534.000	167.591.203.000	0	0	-17.669.000	167.573.534.000
13851412	Industria y Comercio Difícil Recaudado-Actividad Comercial	25.879.697.000	25.889.061.000	-16.683.448	0	7.319.448	25.879.697.000
13851413	Industria y Comercio Difícil Recaudado-Actividad Industrial	2.758.282.000	2.761.750.000	-7.784.100	0	4.316.100	2.758.282.000
13851414	Industria y Comercio Difícil Recaudado-Actividad Servicios	90.638.375.000	90.638.741.000	-22.207.652	0	21.841.652	90.638.375.000
13851502	Intereses Industria y Comercio Difícil Cobro	257.368.252.000	267.733.701.000	0	0	-10.365.449.000	257.368.252.000

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

GRUPO DE CONTABILIDAD



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

ANEXO CONCILIACION CARTERA MOVILIDAD DEL MES DE MAYO 2024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS RECAUDOS DEL MES	REGISTRO CON SALDOS CARTERA MOVILIDAD	SALDO FINAL BALANCE
13053303	Impuesto de Circulación y Tránsito Sobre Vehículos de Servicio Público Vigencia Actual	454.380.215	455.609.264	-2.443.833	1.214.784	454.380.215
13110204	Multas-Comparandos de Tránsito y Transporte Vigencia Actual	23.677.059.449	22.401.635.958	-136.984.775	1.412.388.266	23.677.059.449
13110302	Intereses Comparandos y Contravenciones Tránsito	2.489.744.451	2.482.231.697	-1.018.975	8.531.729	2.489.744.451
13851405	Difficil Recaudado Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	1.535.667.287	1.536.655.438	0	-988.151	1.535.667.287
13851503	Difficil Recaudado Comparandos y Contravenciones Tránsito Intereses	35.597.277.930	35.830.317.636	0	-233.039.706	35.597.277.930
13851504	Contravenciones Tránsito de difícil recaudo	44.117.158.537	44.429.735.119	0	-312.576.582	44.117.158.537
		107.871.287.869				

Elaboro



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 900113369-7

GRUPO DE CONTABILIDAD



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE						
ANEXO CONCILIACION CONTINGENCIAS DEL MES DE MAYO DE 2024						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS DEL MES	AJUSTE	SALDO FINAL BALANCE
27010101	Civiles	18.176.551.795	18.176.551.795	0	0	18.176.551.795
27010201	Penales	42.000.000	42.000.000	0	0	42.000.000
27010301	Administrativas	165.095.903.541	168.052.070.647	0	-2.956.167.106	165.095.903.541
27010501	Laborales	4.270.931.336	4.316.567.242	0	-45.635.906	4.270.931.336
27019001	Otros Litigios	4.292.376.373	4.244.734.270	201.006.293	-153.364.190	4.292.376.373
91200501	Contingencias 100% Oficina Jurídica	553.748.301.575	551.496.612.751	0	2.251.688.824	553.748.301.575

PORCENTAJE EXIGIBILIDAD: 34,65

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibaque
NIT. 800113389-7



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

ANEXO CONCILIACION ALMACEN DEL MES DE MAYO DE 2024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS DEL MES	AJUSTE	SALDO FINAL BALANCE
16350103	208 Maquinaria y Equipo de Construcción	34.356.823	34.356.823	0	0	34.356.823
16350301	212 Equipo y Maquinaria Oficina, Dibujo y Accesorios	0	1.689.200	0	-1.689.200	0
16350304	218 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	188.981.617	208.957.421	0	-19.975.804	188.981.617
16350401	207 Equipos de Comunicación y Computación	1.075.772.986	1.093.849.385	0	-18.076.399	1.075.772.986
16359001	100 Consumo	253.029.525	267.950.836	0	-14.921.311	253.029.525
16359003	225 Otros Elementos Devolutivos	56.615.061	56.615.062	0	-1	56.615.061
16359006	224 Materiales y Equipos de Vias, Redes	97.571.581	97.571.581	0	0	97.571.581
16370000	Otras Bodegas	88.038.586	147.804.422	0	-59.765.836	88.038.586
16500801	228 Líneas y Redes de Comunicación	707.624.608	707.624.608	0	0	707.624.608
16501001	224 Materiales y Equipos de Vias, Redes	1.589.632.954	1.589.632.954	0	0	1.589.632.954
16550101	208 Maquinaria y Equipo de Construcción	531.154.604	531.154.604	0	0	531.154.604
16551101	214 Herramientas y Accesorios	665.603.127	39.669.200	0	625.933.927	665.603.127
16559003	225 Otros Elementos Devolutivos	454.746.860	454.746.860	0	0	454.746.860
16600201	210 Equipo de Laboratorio Profesional	392.776.215	392.776.215	0	0	392.776.215
16600701	211 Equipo Médico y Odontológico	180.482.279	180.482.279	0	0	180.482.279
16650101	218 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	2.201.557.143	2.201.557.143	0	0	2.201.557.143
16650201	212 Equipo y Maquinaria Oficina, Dibujo y Accesorios	231.572.942	231.572.942	0	0	231.572.942
16659002	204 Cuadros, lienzos decorativos	22.000.000	22.000.000	0	0	22.000.000
16700101	207 Equipos de Comunicación y Computación	20.451.721.399	20.391.626.399	0	60.095.000	20.451.721.399
16750201	213 Maquinaria y Equipo de Transporte	27.950.369.550	27.890.881.914	0	59.487.636	27.950.369.550
16800201	206 Otros Equipo de Cocina, Despensa y Hotelería	309.217.799	309.217.799	0	0	309.217.799
16809002	220 Vestuario, Ropa y Equipo	6.069.000	6.069.000	0	0	6.069.000



Alcaldía Municipal
Ibaque
NIT. 800113389-7



83151001	Activos dados de Baja	12.927.367.838	12.927.089.638	0	278.200	12.927.367.838
83470401	Comodatos	3.894.240.655	3.854.989.355	0	39.251.300	3.894.240.655

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

ALCALDIA DE IBAGUE



GRUPO DE CONTABILIDAD

PLANILLA CONTROL DE CONSOLIDACION ENTRE DEPENDENCIAS

FECHA		JUNIO DE 2.024				
PROCESO	FECHA RECIBIDO	OFICIO	DOCUMENTO CONTABLE	MANUAL DE POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES	OPORTUNIDAD	
CARTERA RENTAS	JULIO	CORREO INSTITUCIONAL	AJ No.23087	15 DIAS	23 DIAS	
Cartera Predial	23 DE 2024					
CARTERA RENTAS	JULIO	CORREO INSTITUCIONAL	AJ No.23075	15 DIAS	30 DIAS	
Cartera Industria y Cio	30 DE 2024					
CARTERA TRANSITO	JULIO	No.2410-031459	AJ No.23068	15 DIAS	23 DIAS	
Cartera Tránsito y Transporte	23 DE 2024					
CONTINGENCIAS	JULIO	No. 1030-029286	AJ No.22998-22999	15 DIAS	10 DIAS	
Litigios y demandas	10 DE 2024					
PENSIONES-SEMESTRAL						
Cuotas partes pensionales						
ALMACEN	JULIO	No. 1423-030672	AJ No. 22993-22997-23059	15 DIAS	19 DIAS	
Inventario-Depreciación	19 DE 2024					

Elaboró





Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

ANEXO CONCILIACION PREDIAL-RENTAS DEL MES DE JUNIO DE 2.024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS MES RECAUDO	PRESCRIPCIONES Y/O CADUCIDAD	AJUSTE CON REPORTE CARTERA	SALDO FINAL BALANCE
13050703	Predial Vigencia Actual- Urbanos	320.866.718.429	327.540.334.924	-3.255.736.000	0	-3.417.880.495	320.866.718.429
13050704	Predial Vigencia Actual-Rural	8.012.834.730	8.140.999.074	-192.121.000	0	63.956.656	8.012.834.730
13110301	Intereses Predial Actual	195.576.017.236	195.274.472.897	-1.188.000	0	302.732.339	195.576.017.236
13861410	Predial Difícil Recaudo-Urbano	72.640.979.317	72.870.244.649	-1.234.148.700	0	1.004.883.368	72.640.979.317
13851411	Predial Difícil Recaudo-Rural	4.215.176.616	4.223.564.032	-13.937.900	0	5.550.484	4.215.176.616
13851501	Intereses Predial Difícil Recaudo	265.488.387.367	265.791.542.035	-898.230.066	0	595.075.418	265.488.387.367
93901501	Certificado Secretaría Ambiental	98.214.430.324	99.498.188.597	0	0	-1.283.758.273	98.214.430.324
93909002	Asumbrado Público	2.678.544.350	2.671.725.075	0	0	6.819.275	2.678.544.350
GRAN TOTAL PREDIAL		967.693.088.369					

Elaboró





Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

ANEXO CONCILIACION INDUSTRIA Y COMERCIO-RENTAS DEL MES DE JUNIO DE 2.024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS RECAUDO DEL MES	RECLASIFICACION VIGENCIA 2018 ACTUAL A DIFICIL RECAUDO	REGISTRO CON SALDOS CARTERA RENTAS	SALDO FINAL BALANCE
13050803	Industria y Comercio-Actividad Comercial- Vigencia Actual	1.603.769.000	1.859.689.000	-3.776.749.408	0	3.520.829.408	1.603.769.000
13050804	Industria y Comercio-Actividad Industrial- Vigencia Actual	475.051.000	561.761.000	-1.028.389.536	0	941.673.536	475.051.000
13050805	Industria y Comercio-Actividad Servicios- Vigencia Actual	2.120.441.000	2.321.244.000	-3.020.278.733	0	2.819.475.733	2.120.441.000
13052103	Impuesto de Avisos, Tableros y Vallas Vigencia Actual	535.773.000	586.260.000	-1.053.055.500	0	992.568.500	535.773.000
13056203	Sobretasa Bomberos Vigencia Actual	266.077.000	301.066.000	-485.055.228	0	450.066.228	266.077.000
13110203	Sanciones Industria y Comercio	774.659.000	779.453.000	-135.823.092	0	131.029.092	774.659.000
13110303	Intereses Industria y Comercio	1.957.779.000	1.970.085.000	-76.737.867	0	64.431.867	1.957.779.000
13112701	Otras Contribuciones Industria y Comercio	1.239.000	1.239.000	0	0	0	1.239.000
13851403	Sobretasa Bombero Dificil Recaudo	7.206.334.000	7.209.916.000	0	0	-3.582.000	7.206.334.000
13851404	Avisos y Tableros Dificil Recaudo	18.046.946.000	18.057.060.000	0	0	-10.114.000	18.046.946.000
13851406	Otros Industria y Comercio Dificil Recaudo	167.639.623.000	167.573.534.000	0	0	66.089.000	167.639.623.000
13851412	Industria y Comercio Dificil Recaudo-Actividad Comercial	25.817.477.000	25.879.697.000	-15.734.162	0	-46.485.838	25.817.477.000
13851413	Industria y Comercio Dificil Recaudo-Actividad Industrial	2.750.059.000	2.758.282.000	-7.893.000	0	-330.000	2.750.059.000
13851414	Industria y Comercio Dificil Recaudo-Actividad Servicios	90.644.802.000	90.638.375.000	-12.319.638	0	18.746.638	90.644.802.000
13851502	Intereses Industria y Comercio Dificil Cobro	257.279.438.000	257.368.252.000	0	0	-88.814.000	257.279.438.000

Elaboró





Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

GRUPO DE CONTABILIDAD



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

ANEXO CONCILIACION CARTERA MOVILIDAD DEL MES DE JUNIO 2024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS RECAUDOS DEL MES	REGISTRO CON SALDOS CARTERA MOVILIDAD	SALDO FINAL BALANCE
13053303	Impuesto de Circulación y Tránsito Sobre Vehículos de Servicio Público Vigencia Actual	452.027.430	454.380.215	-139.815.175	137.462.390	452.027.430
13110204	Multas-Comparandos de Tránsito y Transporte Vigencia Actual	24.867.452.733	23.677.059.449	-721.164.291	1.911.557.575	24.867.452.733
13110302	Intereses Comparandos y Contravenciones Tránsito	2.485.748.624	2.489.744.451	-86.641.909	82.646.082	2.485.748.624
13851405	Difícil Recauda Impuesto Sobre Vehículos Automotores Difícil Recauda Comparandos y Contravenciones Tránsito	1.535.365.571	1.535.667.287	0	-301.716	1.535.365.571
13851503	Intereses Contravenciones Tránsito de difícil recaudo	35.452.465.052	35.597.277.930	0	-144.812.878	35.452.465.052
13851504		43.931.898.776	44.117.158.537	0	-185.259.761	43.931.898.776
		108.724.958.186				

Elaboró





Alcaldía Municipal
Ibaque
NIT.80011388-7

GRUPO DE CONTABILIDAD



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE					
ANEXO CONCILIACION CONTINGENCIAS DEL MES DE JUNIO DE 2024					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS DEL MES	SALDO FINAL BALANCE
27010101	Civiles	18.176.551.795	18.176.551.795	0	18.176.551.795
27010201	Penales	41.540.000	42.000.000	0	41.540.000
27010301	Administrativas	159.863.011.207	165.096.903.541	0	159.863.011.207
27010501	Laborales	4.270.931.336	4.270.931.336	0	4.270.931.336
27019001	Otros Litigios	4.201.081.467	4.292.376.373	-177.666.372	4.201.081.467
	Contingencias 100% Oficina				
91200501	Jurídica	558.758.003.222	553.748.301.575	0	558.758.003.222

PORCENTAJE EXIGIBILIDAD: 33,39

Elaboró





Alcaldía Municipal
Ibagué
M.T. 800113389-7



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

ANEXO CONCILIACION ALMACEN DEL MES DE JUNIO DE 2024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS DEL MES	AJUSTE	SALDO FINAL BALANCE
16350103	208 Maquinaria y Equipo de Construcción	34.356.823	34.356.823	0	0	34.356.823
16350304	218 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	188.981.617	188.981.617	0	0	188.981.617
16350401	207 Equipos de Comunicación y Computación	1.075.772.986	1.075.772.986	0	0	1.075.772.986
16359001	100 Consumo	304.291.152	253.029.525	0	51.261.627	304.291.152
16359003	225 Otros Elementos Devolutivos	56.615.061	56.615.061	0	0	56.615.061
16359006	224 Materiales y Equipos de Vias, Redes	97.571.581	97.571.581	0	0	97.571.581
16370000	Otras Bodegas	352.537.865	88.038.586	0	264.499.279	352.537.865
16500801	226 Líneas y Redes de Comunicación	707.624.608	707.624.608	0	0	707.624.608
16501001	224 Materiales y Equipos de Vias, Redes	1.589.632.954	1.589.632.954	0	0	1.589.632.954
16550101	208 Maquinaria y Equipo de Construcción	531.154.604	531.154.604	0	0	531.154.604
16551101	214 Herramientas y Accesorios	665.603.127	665.603.127	0	0	665.603.127
16559003	225 Otros Elementos Devolutivos	454.746.860	454.746.860	0	0	454.746.860
16600201	210 Equipo de Laboratorio Profesional	392.776.215	392.776.215	0	0	392.776.215
16600701	211 Equipo Médico y Odontológico	179.382.719	180.482.279	0	-1.099.560	179.382.719
16650101	218 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	2.279.028.109	2.201.557.143	0	77.470.966	2.279.028.109
16650201	212 Equipo y Maquinaria Oficina, Dibujo y Accesorios	231.572.942	231.572.942	0	0	231.572.942
16659002	204 Cuadros, llenzos decorativos	22.000.000	22.000.000	0	0	22.000.000
16700101	207 Equipos de Comunicación y Computación	20.451.721.399	20.451.721.399	0	0	20.451.721.399
16750201	213 Maquinaria y Equipo de Transporte	27.525.061.550	27.950.369.650	0	-425.308.000	27.525.061.550
16800201	206 Otros Equipo de Cocina, Despensa y	309.217.799	309.217.799	0	0	309.217.799
16808002	220 Vestuario, Ropa y Equipo	6.069.000	6.069.000	0	0	6.069.000
83151001	Activos dados de Baja	13.397.367.838	12.927.367.838	0	470.000.000	13.397.367.838
83470401	Comodatos	3.586.148.936	3.894.240.655	0	-308.091.719	3.586.148.936

Elaboro



ALCALDIA DE IBAGUE
FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES
ANEXO CONCILIACION CUOTAS PARTES PENSIONALES POR COBRAR
A JUNIO DE 2024

NIT	CODIGO ENTIDAD TERRITORIAL	ENTIDAD	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTO SEMESTRE	SALDO REPORTADO	VALOR A ACTUALIZAR
800.089.809	230673001	E.S.P. IBAL	962.072	-2.386.638	0	1.424.566
800.094.624	218626086	MUNICIPIO DE BELTRAN (Cund.)	0	0	0	0
800.098.199	210650606	MUNICIPIO DE RESTREPO (Meta)	130.682	-321.094	0	190.412
800.100.053	216873168	MUNICIPIO DE CHAPARRAL	0	0	0	0
800.100.054	217073270	MUNICIPIO DE FALAN	5.835.949	0	0	-5.835.949
800.100.058	214973349	MUNICIPIO DE HONDA	0	0	0	0
800.100.059	215273352	MUNICIPIO DE ICONONZO	0	0	0	0
800.100.061	21173411	MUNICIPIO DE LIBANO	1.814.806	-1.396.711	0	-418.095
800.100.138	212473624	MUNICIPIO DE ROVIRA	10.909.122	0	0	-10.909.122
800.100.145	217073870	MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA	0	0	0	0
800.103.913	114141000	INDUSTRIA LICORERA DE LA GOBERNACION DEL HUILA	0	0	0	0
800.103.920	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0	0	0	0
800.112.806	72100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	48.182.840	0	0	-48.182.840
800.112.806	72100000	PUERTOS DE COLOMBIA- FONDO PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES	0	0	0	0
800.113.393	72100000	SENA	0	0	0	0
800.113.672	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	1.299.220.595	0	0	-1.299.220.595
800.131.648		MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0	0	0	0
800.141.397	12300000	POICIA NACIONAL	0	0	0	0
800.155.413		ACCION SOCIEDAD	0	0	0	0
800.182.281		SOCIEDAD FIDUCIARIA DAVIENDA	0	0	0	0
830.039.548		CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	0	0	0	0
830.053.105		FIDUPREVISORA-PA FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS PATRIMONIO AUTONOMO TELECOM-ADPOSTAL EN LIQUIDACION	2.521.818	0	0	-2.521.818
830.053.630			2.073.923	0	0	-2.073.923
860.013.816	923272130	I.S.S.	0	0	0	0
860.016.816	0	COLPENSIONES	0	0	0	0

860.041.163	241511001	FONCEP-FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS	-26.596	0	0	26.596
890.000.464	210163001	CAJA DE PREVISION DE ARMENIA	0	0	0	0
890.000.564	210163401	MUNICIPIO DE LA TEBALDA (odio)	5.814.272	-14.817.235	0	9.002.963
890.072.044	218673686	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL GOBERNACION DE VALLE DEL CAUCA	1.978.956	0	0	-1.978.956
890.399.029		MUNICIPIO DE LA MESA (Cund.)	0	0	0	0
890.680.026	218625386	INFIABAGUE	0	0	0	0
890.700.755	230573001	MUNICIPIO DE CAJAMARCA	0	0	0	0
890.700.859	212473124	MUNICIPIO DE RONCESVALLES	0	-392.628	0	392.628
890.700.911	210473504	MUNICIPIO DE ORTEGA	0	0	0	0
890.700.942	217073770	MUNICIPIO DE SUAREZ	69.434.778	0	0	-69.434.778
890.701.342	214373443	MUNICIPIO DE ALPUJARRA	10.311.654	0	0	-10.311.654
890.702.017	214373024	MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	3.211.803	-4.629.246	0	1.417.443
890.702.018	213673236	MUNICIPIO DE DOLORES	186.562.838	0	0	-186.562.838
890.702.026	216873268	MUNICIPIO DE POPAYAN	-5.332.669	-4.711.104	0	10.043.773
891.580.006	210119001	CAJA DE PREVISION GOBERNACION DEL CAUCA	-417.468	0	0	417.468
891.580.016	111919000	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1.050.749	-759.256	0	-291.493
892.099.324	210150001	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ (Metal)	232.225	-570.591	0	338.366
892.099.325	217350573	MINISTERIO DE EDUCACION	0	0	0	0
899.999.001	11300000	MINISTERIO DE DEFENSA	0	-37.930.532	0	37.930.532
899.999.003	11100000	CAJA PREVISION NAL-CAJANAL	0	0	0	0
899.999.010	61700000	INSOPAL LIQUIDACION-CAJANAL	0	0	0	0
899.999.010	61700000	CAJANAL	0	0	0	0
899.999.010	61700000	SRIA SALUD TOLIMA-CAJANAL	0	0	0	0
899.999.010	61700000	MINISTERIO DE HACIENDA-CAJANAL	0	0	0	0
899.999.026	61800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA	3.606.482	-5.333.266	0	1.726.784
899.999.034	26800000	MINISTERIO TIC	17.089.055	0	0	-17.089.055
899.999.053	11800000	SECRETARIA DE TRANSPORTE Y	0	0	0	0
899.999.055	210111001	TRANSPORTE DE BOGOTA	0	0	0	0
899.999.061	11500000	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	0	0	0
899.999.090	11500000	CAJA DE PREVISION GOBERNACION DE C/MARCA	0	0	0	0
899.999.094	112526000		0	0	0	0



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113385-7



899.999.116	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA-INCORA	0	0	0	0
900.298.807	FIDUCAFE	0	0	0	0
900.336.004	COLPENSIONES	136.653.191	-7.817.992	0	-128.835.199
900.474.727	MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION-CAJANAL	3.769.447.466	0	0	-3.769.447.466
900.474.727	MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION-PUERTOS DE COLOMBIA	173.847.757	0	0	-173.847.757
899.999.090	CONSORCIO PENSIONES CUNDINAMARCA 2012	-82.286.748	-6.157.608	0	88.444.356
TOTAL		5.662.829.552	-87.223.901	0	-5.575.605.651

Elaboró





Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES
ANEXO CONCILIACION CUOTAS PARTES PENSIONALES POR PAGAR
A JUNIO DE 2024

NIT	CODIGO ENTIDAD TERRITORIAL	ENTIDAD	SALDO BALANCE	MOVIMIENTO SEMESTRE	SALDO REPORTADO	VALOR A ACTUALIZAR
800.091.594	111818000	GOBERNACION DEL CAQUETA	0	0	0	0
800.100.053	216873168	MUNICIPIO DE CHAPARRAL	0	0	0	0
800.100.138	212473624	MUNICIPIO DE ROVIRA	0	0	0	0
800.112.806	72100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	207.883.912	-100.025.815	0	-107.858.097
800.113.672	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	240.062.941	0	0	-240.062.941
800.119.816	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	0	0	0
800.336.004	923272130	COLPENSIONES I.S.S. ASEGURADOR	0	0	0	0
809.011.444		COMPAÑIA ENERGETICA DEL TOLIMA	0	0	0	0
830.039.548	12300000	POLICIA NACIONAL	0	0	0	0
830.053.105		FIDUPREVISORA-PA FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0	0	0	0
830.053.630	923270343	PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES-TELECOM/FIDUAGRARIA	0	0	0	0
830.115.297	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	1.121.776	-1.121.776	0	0
860.007.738		BANCO POPULAR	0	0	0	0
860.013.816	923272130	I.S.S. EN LIQUIDACION-PATRONO	0	0	0	0
860.041.163	241511001	FONCEP-SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTA	0	0	0	0
860.525.148	71500000	FIDUPREVISORA (FONDO PRESTACIONES MAGISTERIO-CAJA AGRARIA)	0	0	0	0
890.072.044	218673686	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	466.908	-252.975	0	-213.933
890.201.213	128868000	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	0	0	0	0
890.701.790	38873000	ELECTROLIMA	0	0	0	0
890.702.026		MUNICIPIO DE DOLORES	3.187.428	0	0	-3.187.428
890.702.027	216873268	MUNICIPIO DE ESPINAL	0	0	0	0
890.702.034		MUNICIPIO DE LERIDA	0	0	0	0
890.801.053	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	0	0	0	0
899.999.028	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (INCORA)	4.502.178	0	0	-4.502.178
899.999.053	11000000	MINISTERIO TIC	0	0	0	0
899.999.055	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	0	0	0
899.999.063	0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	0	0	0
899.999.086	0	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	0	0	0



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



899.999.734	61600000	PATRIMONIO AUTONOMO DE PENSIONES DEL FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA-FONPRECON	0	0	0	0
899.999.911	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	0	0	0
900.336.004	923272105	COLPENSIONES	225.206.242	-225.206.242	0	0
900.373.913		U.G.P.P	0	0	0	0
900.474.727	923272421	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL CAPRECON	0	0	0	0
900.474.727	923272421	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL PUERTOS DE COLOMBIA	105.720.903	-97.423.226	0	-8.297.677
900.474.727	923272421	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL CANAL	0	0	0	0
900.594.384		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DE CUNDINAMARCA	0		0	0
TOTAL			788.152.288	-424.030.034	0	-364.122.254

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113383-7

ALCALDIA DE IBAGUE



GRUPO DE CONTABILIDAD

PLANILLA CONTROL DE CONSOLIDACION ENTRE DEPENDENCIAS

FECHA					
JULIO DE 2.024					
PROCESO	FECHA RECIBIDO	OFICIO	DOCUMENTO CONTABLE	MANUAL DE POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES	OPORTUNIDAD
CARTERA RENTAS	OCTUBRE 01 DE 2024	CORRREO INSTITUCIONAL	AJ No.23241	15 DIAS	61 DIAS
Cartera Predial					
CARTERA RENTAS	SEPTIEMBRE 09 DE 2024	No.1340-040674	AJ No.23249	15 DIAS	39 DIAS
Cartera Industria y Cio					
CARTERA TRANSITO	AGOSTO 29 DE 2024	No.2410-038680	AJ No.23228	15 DIAS	23 DIAS
Cartera Tránsito y Transporte					
CONTINGENCIAS	AGOSTO 22 DE 2024	No.1030-037284	AJ No.23226	15 DIAS	22 DIAS
Litigios y demandas					
PENSIONES-SEMESTRAL					
Cuotas partes pensionales					
ALMACEN	SEPTIEMBRE 04 DE 2024	No.1423-039750	AJ No.23205-23220	15 DIAS	34 DIAS
Inventario-Depreciación					

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ANEXO CONCILIACION PREDIAL-RENTAS DEL MES DE JULIO DE 2.024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS MES RECAUDO	PRESCRIPCIONES Y/O CADUCIDAD	AJUSTE CON REPORTE CARTERA	SALDO FINAL BALANCE
13050703	Predial Vigencia Actual- Urbanos	317.512.382.133	320.866.718.429	-2.006.445.000	0	-1.347.891.296	317.512.382.133
13050704	Predial Vigencia Actual-Rural	7.655.510.302	8.012.834.730	-178.118.000	0	-179.206.428	7.655.510.302
13110301	Intereses Predial Actual	196.406.434.608	195.576.017.236	-46.746.000	0	877.163.372	196.406.434.608
13851410	Predial Difcil Recaudado-Urbano	72.382.633.848	72.640.979.317	-1.344.194.000	0	1.085.848.531	72.382.633.848
13851411	Predial Difcil Recaudado-Rural	4.194.992.805	4.215.176.616	-23.367.100	0	3.183.289	4.194.992.805
13851501	Intereses Predial Difcil Recaudado	265.109.468.762	265.488.387.367	-965.333.476	0	586.414.871	265.109.468.762
93901501	Codograma Sobretasa Ambiental	97.402.426.813	98.214.430.324	0	0	-812.003.511	97.402.426.813
93909002	Alumbrado Publico	2.679.157.120	2.678.544.350	0	0	612.770	2.679.157.120
GRAN TOTAL PREDIAL		963.343.006.391					

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

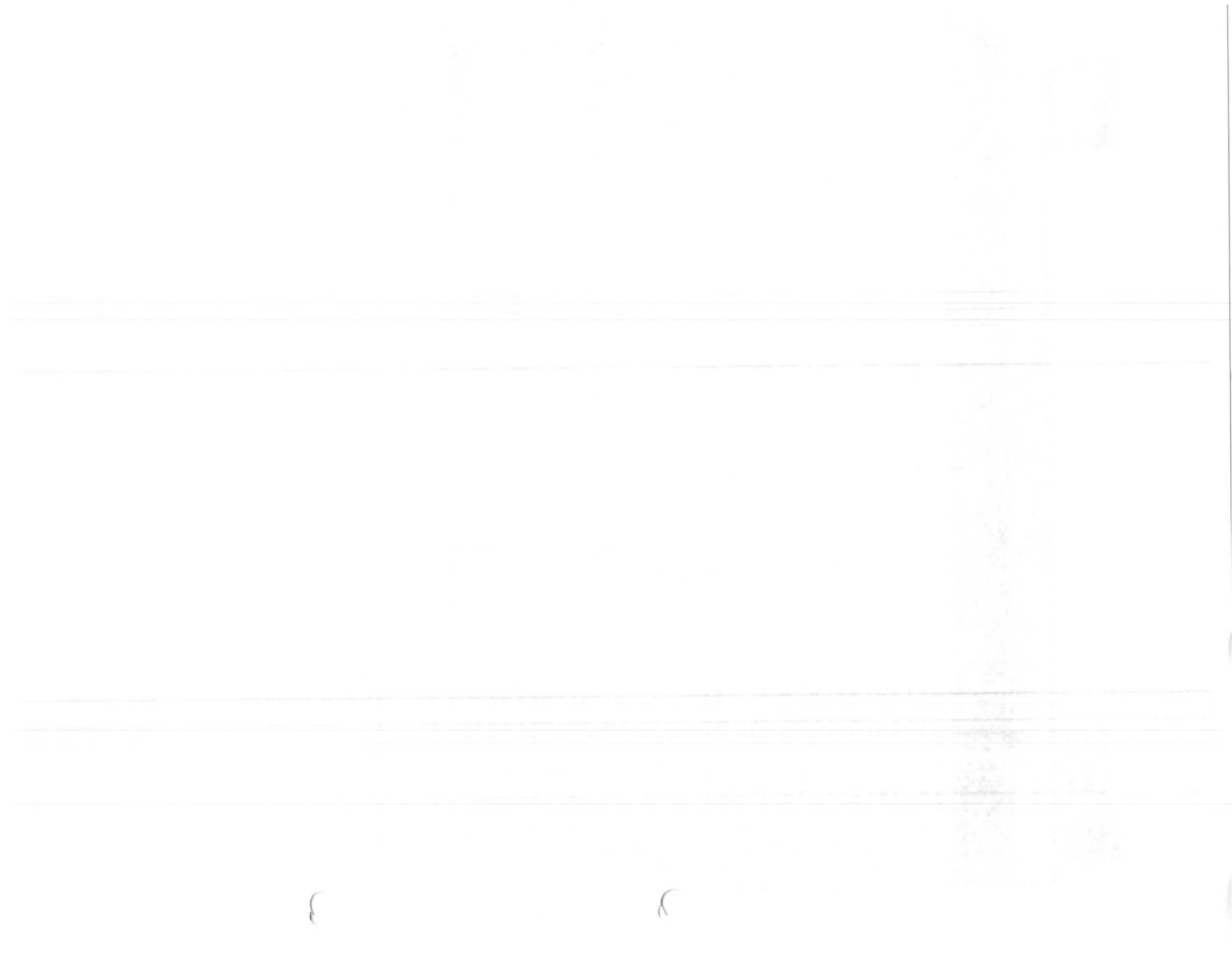


ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

ANEXO CONCILIACION INDUSTRIA Y COMERCIO-RENTAS DEL MES DE JULIO DE 2.024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS RECAUDO DEL MES	RECLASIFICACION VIGENCIA 2018 ACTUAL A DIFICIL RECAUDO	REGISTRO CON SALDOS CARTERA RENTAS	SALDO FINAL BALANCE
13050803	Industria y Comercio-Actividad Comercial- Vigencia Actual	1.518.951.000	1.603.769.000	-1.619.564.511	0	1.534.746.511	1.518.951.000
13050804	Industria y Comercio-Actividad Industrial- Vigencia Actual	377.289.000	475.051.000	-1.359.884.241	0	1.262.122.241	377.289.000
13050805	Industria y Comercio-Actividad Servicios- Vigencia Actual	1.962.444.000	2.120.441.000	-1.896.238.801	0	1.738.241.801	1.962.444.000
13052103	Impuesto de Avisos, Tableros y Vallas Vigencia Actual	482.536.000	535.773.000	-111.535.300	0	58.298.300	482.536.000
13056203	Sobretasa Bomberos Vigencia Actual	244.729.000	266.077.000	-304.920.765	0	283.572.765	244.729.000
13110203	Sanciones Industria y Comercio	807.762.000	774.659.000	-248.608.666	0	281.711.666	807.762.000
13110303	Intereses Industria y Comercio	2.271.134.000	1.957.779.000	-206.408.300	0	519.763.300	2.271.134.000
13112701	Otras Contribuciones Industria y Comercio	1.239.000	1.239.000	0	0	0	1.239.000
13851403	Sobretasa Bomberi Difícil Recaudo	7.271.299.000	7.206.334.000	0	0	64.965.000	7.271.299.000
13851404	Avisos y Tableros Difícil Recaudo	18.213.343.000	18.046.946.000	0	0	166.397.000	18.213.343.000
13851406	Otras Industria y Comercio Difícil Recaudo	176.806.298.000	167.639.623.000	0	0	9.166.675.000	176.806.298.000
13851412	Industria y Comercio Difícil Recaudo-Actividad Comercial	26.146.453.000	25.817.477.000	-60.703.084	0	389.679.084	26.146.453.000
13851413	Industria y Comercio Difícil Recaudo-Actividad Industrial	2.883.695.000	2.750.059.000	-12.535.222	0	146.171.222	2.883.695.000
13851414	Industria y Comercio Difícil Recaudo-Actividad Servicios	91.282.571.000	90.644.802.000	-78.278.467	0	716.047.467	91.282.571.000
13851502	Intereses Industria y Comercio Difícil Cobro	279.225.515.000	257.279.438.000	0	0	21.946.077.000	279.225.515.000

Elaboró





Alcaldía Municipal
Ibaque
NIT.80013389-7

GRUPO DE CONTABILIDAD



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

ANEXO CONCILIACION CARTERA MOVILIDAD DEL MES DE JULIO 2024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS RECAUDOS DEL MES	REGISTRO CON SALDOS CARTERA MOVILIDAD	SALDO FINAL BALANCE
13053303	Impuesto de Circulación y Tránsito Sobre Vehículos de Servicio Público Vigencia Actual	449.438.362	452.027.430	-35.183.005	32.593.937	449.438.362
13110204	Multas-Comparandos de Tránsito y Transporte Vigencia Actual	25.647.343.066	24.867.452.733	-417.927.604	1.197.817.937	25.647.343.066
13110302	Intereses Comparandos y Contravenciones Tránsito	2.479.858.869	2.485.748.624	-40.752.796	34.863.041	2.479.858.869
13851405	Difficil Recaudado Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	1.532.629.900	1.535.365.571	0	-2.735.671	1.532.629.900
13851503	Difficil Recaudado Comparandos y Contravenciones Tránsito	35.124.056.685	35.452.465.052	0	-328.408.367	35.124.056.685
13851504	Intereses Contravenciones Tránsito de difícil recaudo	43.464.951.175	43.931.898.776	0	-466.947.601	43.464.951.175
		108.698.278.057				

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113359-7

GRUPO DE CONTABILIDAD



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ANEXO CONCILIACION CONTINGENCIAS DEL MES DE JULIO DE 2024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS DEL MES	AJUSTE	SALDO FINAL BALANCE
27010101	Civiles	18.176.551.795	18.176.551.795	0	0	18.176.551.795
27010201	Penales	40.640.000	41.540.000	0	-900.000	40.640.000
27010301	Administrativas	148.765.904.848	159.863.011.207	0	-11.097.106.359	148.765.904.848
27010501	Laborales	4.232.858.193	4.270.931.336	0	-38.073.143	4.232.858.193
27019001	Otros Litigios	3.905.537.793	4.201.081.467	23.694.000	-319.237.674	3.905.537.793
91200501	Contingencias 100% Oficina Jurídica	558.354.838.456	558.758.003.222	0	-403.164.766	558.354.838.456

PORCENTAJE EXIGIBILIDAD: 31,36

Elaboro



Alcaldía Municipal
Ibaque
NIT. 800113389-7



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

ANEXO CONCILIACION ALMACEN DEL MES DE JULIO DE 2024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS DEL MES	AJUSTE	SALDO FINAL BALANCE
16350103	de Construcción	9.543.562	34.356.823	0	-24.813.261	9.543.562
16350304	218 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	77.293.315	188.981.617	0	-111.688.302	77.293.315
16350401	207 Equipos de Comunicación y Computación	456.394.884	1.075.772.986	0	-619.378.102	456.394.884
16359001	100 Consumo	240.529.060	304.291.152	0	-63.762.092	240.529.060
16359003	225 Otros Elementos Devolutivos	8.851.785	56.615.061	0	-47.763.276	8.851.785
16359006	224 Materiales y Equipos de Vías, Redes	26.948.342	97.571.581	0	-70.623.239	26.948.342
16370000	Otras Bodegas	274.738.146	352.537.865	0	-77.799.719	274.738.146
16500801	226 Líneas y Redes de Comunicación	707.624.608	707.624.608	0	0	707.624.608
16501001	224 Materiales y Equipos de Vías, Redes	1.589.632.954	1.589.632.954	0	0	1.589.632.954
16550101	208 Maquinaria y Equipo de Construcción	531.154.604	531.154.604	0	0	531.154.604
16551101	214 Herramientas y Accesorios	665.603.127	665.603.127	0	0	665.603.127
16559003	225 Otros Elementos Devolutivos	454.746.860	454.746.860	0	0	454.746.860
16600201	210 Equipo de Laboratorio Profesional	392.776.215	392.776.215	0	0	392.776.215
16600701	211 Equipo Médico y Odontológico	179.382.719	179.382.719	0	0	179.382.719
16650101	218 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	2.279.028.109	2.279.028.109	0	0	2.279.028.109
16650201	212 Equipo y Maquinaria Oficina, Dibujo y Accesorios	231.572.942	231.572.942	0	0	231.572.942
16659002	204 Cuadros, lienzos decorativos	22.000.000	22.000.000	0	0	22.000.000
16700101	207 Equipos de Comunicación y Computación	20.462.611.899	20.451.721.399	0	10.890.500	20.462.611.899
16750201	213 Maquinaria y Equipo de Transporte	27.602.861.269	27.525.061.550	0	77.799.719	27.602.861.269
16800201	206 Otros Equipo de Cocina, Despensa y Hotelería	309.217.799	309.217.799	0	0	309.217.799



Alcaldía Municipal
Ibaque
NIT. 800113389-7



220 Vestuario, Ropa y Equipo		6.069.000	6.069.000	0	0	6.069.000
16809002	Equipo			0		
83151001	Activos dados de Baja	13.397.367.838	13.397.367.838	0	0	13.397.367.838
83470401	Comodatos	3.586.148.936	3.586.148.936	0	0	3.586.148.936

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

ALCALDIA DE IBAGUE



GRUPO DE CONTABILIDAD

PLANILLA CONTROL DE CONSOLIDACION ENTRE DEPENDENCIAS

FECHA	AGOSTO DE 2.024				
PROCESO	FECHA RECIBIDO	OFICIO	DOCUMENTO CONTABLE	MANUAL DE POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES	OPORTUNIDAD
CARTERA RENTAS Cartera Predial	OCTUBRE 01 DE 2024	CORREO INSTITUCIONAL	AJ No.23459	15 DIAS	31 DIAS
CARTERA RENTAS Cartera Industria y Cio	OCTUBRE 01 DE 2024	CORREO INSTITUCIONAL	AJ No.23458	15 DIAS	31 DIAS
CARTERA TRANSITO Cartera Tránsito y Transporte	SEPTIEMBRE 29 DE 2024	No.2410-045573	AJ No.23441	15 DIAS	23 DIAS
CONTINGENCIAS Litigios y demandas	SEPTIEMBRE 12 DE 2024	No.1030-041719	AJ No.23434	15 DIAS	12 DIAS
PENSIONES-SEMESTRAL Cuotas partes pensionales					
ALMACEN Inventario-Depreciación	OCTUBRE 01 DE 2024	No.1423-045055	AJ No.23464-23465-23468	15 DIAS	31 DIAS

Elaboró





Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 500113389-7



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ANEXO CONCILIACION PREDIAL-RENTAS DEL MES DE AGOSTO DE 2.024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS MES RECAUDO	PRESCRIPCIONES Y/O CADUCIDAD	AJUSTE CON REPORTE CARTERA	SALDO FINAL BALANCE
13050703	Predial Vigencia Actual-Urbanos	314.393.675.198	317.512.382.133	-1.313.680.000	0	-1.805.026.935	314.393.675.198
13050704	Predial Vigencia Actual-Rural	7.456.258.757	7.655.510.302	-47.559.000	0	-151.692.546	7.456.258.757
13110301	Intereses Predial Actual	198.239.764.178	196.406.434.608	-56.842.000	0	1.890.171.570	198.239.764.178
13851410	Predial Difícil Recaudo-Urbano	71.319.771.057	72.382.633.848	-744.645.500	0	-318.217.291	71.319.771.057
13851411	Predial Difícil Recaudo-Rural	4.172.495.376	4.194.992.805	-20.538.000	0	-1.959.428	4.172.495.376
13851501	Intereses Predial Difícil Recaudo	262.190.431.305	265.109.468.762	-617.202.060	0	-2.301.835.397	262.190.431.305
93901501	Cortosima Sobreplusa Ambiental	96.188.596.613	97.402.426.813	0	0	-1.213.830.200	96.188.596.613
93909002	Amanbrado Público	2.681.218.427	2.678.157.120	0	0	2.061.307	2.681.218.427
GRAN TOTAL PREDIAL		956.642.210.911					

Elaboró





Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113385-7



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ANEXO CONCILIACION INDUSTRIA Y COMERCIO-RENTAS DEL MES DE AGOSTO DE 2.024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS RECAUDO DEL MES	RECLASIFICACION VIGENCIA 2018 ACTUAL A DIFICIL RECAUDO	REGISTRO CON SALDOS CARTERA RENTAS	SALDO FINAL BALANCE
13050803	Industria y Comercio-Actividad Comercial- Vigencia Actual	1.470.352.000	1.518.951.000	-181.136.256	0	132.537.256	1.470.352.000
13050804	Industria y Comercio-Actividad Industrial- Vigencia Actual	370.718.000	377.289.000	-103.969.564	0	97.398.564	370.718.000
13050805	Industria y Comercio-Actividad Servicios- Vigencia Actual	1.924.976.000	1.962.444.000	-319.710.143	0	282.242.143	1.924.976.000
13052103	Impuesto de Aviso, Tableros y Vallas Vigencia Actual	467.540.000	482.536.000	-216.149.260	0	201.153.260	467.540.000
13056203	Subvención Bomberos Vigencia Actual	238.569.000	244.729.000	-94.393.097	0	88.233.097	238.569.000
13110203	Sanciones Industria y Comercio	810.053.000	807.762.000	-340.590.261	0	342.881.261	810.053.000
13110303	Intereses Industria y Comercio	2.305.062.000	2.271.134.000	-273.853.743	0	307.781.743	2.305.062.000
13112701	Otras Contribuciones Industria y Comercio	1.239.000	1.239.000	0	0	0	1.239.000
13851403	Subvención Bomberos Dificil Recaudo	7.294.947.000	7.271.299.000	0	0	23.648.000	7.294.947.000
13851404	Avances y Tableros Dificil Recaudo	18.271.897.000	18.213.343.000	0	0	58.554.000	18.271.897.000
13851406	Otras Industria y Comercio Dificil Recaudo	181.230.348.000	176.806.298.000	0	0	4.424.050.000	181.230.348.000
13851412	Industria y Comercio Dificil Recaudo-Actividad Comercial	26.294.966.000	26.146.453.000	-236.138.061	0	384.651.061	26.294.966.000
13851413	Industria y Comercio Dificil Recaudo-Actividad Industrial	2.962.741.000	2.883.695.000	-109.521.948	0	188.567.948	2.962.741.000
13851414	Industria y Comercio Dificil Recaudo-Actividad Servicios	91.442.807.000	91.282.571.000	-616.249.180	0	776.485.180	91.442.807.000
13851502	Intereses Industria y Comercio Dificil Cobro	275.952.921.000	279.225.515.000	0	0	-3.272.594.000	275.952.921.000

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibaque
NIT. 800113389-7

GRUPO DE CONTABILIDAD



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

ANEXO CONCILIACION CARTERA MOVILIDAD DEL MES DE AGOSTO 2024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS RECAUDOS DEL MES	REGISTRO CON SALDOS CARTERA MOVILIDAD	SALDO FINAL BALANCE
13053303	Impuesto de Circulación y Tránsito Sobre Vehículos de Servicio Público Vigencia Actual	448.298.487	448.438.362	0	-1.139.875	448.298.487
13110204	Multas-Comparandos de Tránsito y Transporte Vigencia Actual	26.625.355.251	25.647.343.066	-140.404.391	1.118.416.576	26.625.355.251
13110302	Intereses Comparandos y Contravenciones Tránsito	2.479.004.052	2.479.858.869	0	-854.817	2.479.004.052
13851405	Difficil Recaudo Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	1.532.561.700	1.532.629.900	0	-68.200	1.532.561.700
13851503	Difficil Recaudo Comparandos y Contravenciones Tránsito Intereses	34.897.608.891	35.124.056.685	0	-226.447.794	34.897.608.891
13851504	Contravenciones Tránsito de difícil recaudo	43.184.390.225	43.464.951.175	0	-280.560.950	43.184.390.225
		109.167.218.606				

Elaboró





Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113369-7

GRUPO DE CONTABILIDAD



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE						
ANEXO CONCILIACION CONTINGENCIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2024						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS DEL MES	AJUSTE	SALDO FINAL BALANCE
27010101	Civiles	18.032.505.604	18.176.551.795	0	-144.046.191	18.032.505.604
27010201	Penales	38.760.000	40.640.000	0	-1.880.000	38.760.000
27010301	Administrativas	150.335.679.918	148.765.904.848	0	1.569.775.070	150.335.679.918
27010501	Laborales	4.059.357.108	4.232.858.193	0	-173.501.085	4.059.357.108
27019001	Otros Litigios	4.751.264.581	3.905.537.793	-97.083.814	942.810.602	4.751.264.581
91200501	Contingencias 100% Oficina Jurídica	557.177.126.666	558.354.838.456	0	-1.177.711.790	557.177.126.666

PORCENTAJE EXIGIBILIDAD: 31,81

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

ANEXO CONCILIACION ALMACEN DEL MES DE AGOSTO DE 2024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS DEL MES	AJUSTE	SALDO FINAL BALANCE
16350102	213 Maquinaria y Equipo de Transporte	319.541.748	0	0	319.541.748	319.541.748
16350103	208 Maquinaria y Equipo de Construcción	0	9.543.562	0	-9.543.562	0
16350304	218 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	37.507.351	77.293.315	0	-39.785.964	37.507.351
16350401	207 Equipos de Comunicación y Computación	223.317.400	456.394.884	0	-233.077.484	223.317.400
16359001	100 Consumo	238.713.511	240.529.060	0	-1.815.549	238.713.511
16359003	225 Otros Elementos Devolutivos	1.636.040	8.851.785	0	-7.215.745	1.636.040
16359006	224 Materiales y Equipos de Vias, Redes	3.717.013	26.948.342	0	-23.231.329	3.717.013
16370000	Otras Bodegas	301.418.646	274.738.146	0	26.680.500	301.418.646
16500801	226 Líneas y Redes de Comunicación	707.624.608	707.624.608	0	0	707.624.608
16501001	224 Materiales y Equipos de Vias, Redes	1.589.632.954	1.589.632.954	0	0	1.589.632.954
16550101	208 Maquinaria y Equipo de Construcción	531.154.604	531.154.604	0	0	531.154.604
16551101	214 Herramientas y Accesorios	665.603.127	665.603.127	0	0	665.603.127
16559003	226 Otros Elementos Devolutivos	454.746.860	454.746.860	0	0	454.746.860
16600201	210 Equipo de Laboratorio Profesional	392.776.215	392.776.215	0	0	392.776.215
16600701	211 Equipo Médico y Odontológico	179.382.719	179.382.719	0	0	179.382.719
16650101	218 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	2.279.028.109	2.279.028.109	0	0	2.279.028.109
16650201	212 Equipo y Maquinaria Oficina, Dibujo y Accesorios	231.572.942	231.572.942	0	0	231.572.942
16659002	204 Cuadros, lienzos decorativos	22.000.000	22.000.000	0	0	22.000.000
16700101	207 Equipos de Comunicación y Computación	20.440.579.299	20.462.611.899	0	-22.032.600	20.440.579.299
16760201	213 Maquinaria y Equipo de Transporte	30.249.403.017	27.602.861.269	0	2.646.541.748	30.249.403.017



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 890113389-7



	206 Otros Equipo de Cocina, Despensa y Hoteles					
16800201		309.217.799	309.217.799	0	0	309.217.799
16809002	220 Vestuario, Ropa y Equipo	6.069.000	6.069.000	0	0	6.069.000
83151001	Activos dados de Baja	13.397.367.838	13.397.367.838	0	0	13.397.367.838
83470401	Comodatos	3.890.978.269	3.890.978.269	0	304.829.333	3.890.978.269

Elaboró

GRUPO DE CONTABILIDAD

PLANILLA CONTROL DE CONSOLIDACION ENTRE DEPENDENCIAS

FECHA	SEPTIEMBRE DE 2.024				
PROCESO	FECHA RECIBIDO	OFICIO	DOCUMENTO CONTABLE	MANUAL DE POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES	OPORTUNIDAD
CARTERA RENTAS Cartera Predial	OCTUBRE 28 DE 2024	CORREO INSTITUCIONAL	AJ No.23562	15 DIAS	28 DIAS
CARTERA RENTAS Cartera Industria y Cio	OCTUBRE 28 DE 2024	CORREO INSTITUCIONAL	AJ No.23548	15 DIAS	28 DIAS
CARTERA TRANSITO Cartera Tránsito y Transporte	OCTUBRE 21 DE 2024	No.2410-048978	AJ No.23547	15 DIAS	21 DIAS
CONTINGENCIAS Litigios y demandas	OCTUBRE 15 DE 2024	No.1030-047805	AJ No.23516	15 DIAS	15 DIAS
PENSIONES-SEMESTRAL Cuotas partes pensionales					
ALMACEN Inventario-Depreciación	OCTUBRE 15 DE 2024	No.1423-047786	AJ No.23534-23545-23546	15 DIAS	01 DIAS

Elaboró







Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

ANEXO CONCILIACION PREDIAL-RENTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2.024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS MES RECAUDO	PRESCRIPCIONES Y/O CADUCIDAD	AJUSTE CON REPORTE CARTERA	SALDO FINAL BALANCE
13050703	Predial Vigencia Actual-Urbanos	313.649.048.699	314.393.675.198	-857.525.000	0	112.898.501	313.649.048.699
13050704	Predial Vigencia Actual-Rural	7.787.766.609	7.456.258.756	-24.043.000	0	355.550.853	7.787.766.609
13110301	Intereses Predial Actual	205.965.573.986	198.239.764.178	-56.125.000	0	7.781.934.808	205.965.573.986
13851410	Predial Difícil Recaudado-Urbano	74.925.176.278	71.319.771.057	-461.775.940	0	4.067.181.161	74.925.176.278
13851411	Predial Difícil Recaudado-Rural	4.593.328.791	4.172.495.377	-22.041.800	0	442.875.214	4.593.328.791
13851501	Intereses Predial Difícil Recaudado	214.169.898.221	262.190.431.305	-373.483.059	0	-47.647.050.025	214.169.898.221
93901501	Cortelina Sobretasa Ambiental	88.056.640.041	96.188.596.613		0	-8.131.956.572	88.056.640.041
93909002	Alumbrado Publico	2.360.663.478	2.681.218.427		0	-320.554.949	2.360.663.478
GRAN TOTAL PREDIAL		911.508.096.103					

Elaboró





Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
ANEXO CONCILIACION INDUSTRIA Y COMERCIO-RENTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2.024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS RECAUDO DEL MES	RECLASIFICACION VIGENCIA 2018 ACTUAL A DIFICIL RECAUDO	REGISTRO CON SALDOS CARTERA RENTAS	SALDO FINAL BALANCE
13050803	Industria y Comercio-Actividad Comercial- Vigencia Actual	1.410.851.000	1.470.352.000	-1.425.592.607	0	1.366.091.607	1.410.851.000
13050804	Industria y Comercio-Actividad Industrial- Vigencia Actual	366.970.000	370.718.000	-1.340.040.813	0	1.336.292.813	366.970.000
13050805	Industria y Comercio-Actividad Servicios- Vigencia Actual	1.943.322.000	1.924.976.000	-1.863.139.945	0	1.881.485.945	1.943.322.000
13052103	Impuesto de Avisos, Tableros y Velas Vigencia Actual	463.141.000	467.540.000	-58.247.700	0	53.848.700	463.141.000
13056203	Subvención Bomberos Vigencia Actual	235.723.000	238.569.000	-287.665.309	0	284.819.309	235.723.000
13110203	Sanciones Industria y Comercio	823.655.000	810.053.000	-4.281.328.827	0	4.294.930.827	823.655.000
13110303	Intereses Industria y Comercio	2.274.623.000	2.305.082.000	-253.778.278	0	223.336.278	2.274.623.000
13112701	Otras Contribuciones Industria y Comercio	1.239.000	1.239.000	0	0	0	1.239.000
13851403	Subvención Bomberos Dificil Recaudo	7.268.170.000	7.294.947.000	0	0	-26.777.000	7.268.170.000
13851404	Avisos y Tableros Dificil Recaudo	18.184.890.000	18.271.897.000	0	0	-87.007.000	18.184.890.000
13851406	Otras Industria y Comercio Dificil Recaudo	181.220.863.000	181.230.348.000	0	0	-9.485.000	181.220.863.000
13851412	Industria y Comercio Dificil Recaudo-Actividad Comercial	26.268.254.000	26.294.966.000	-70.244.761	0	43.532.761	26.268.254.000
13851413	Industria y Comercio Dificil Recaudo-Actividad Industrial	2.945.029.000	2.962.741.000	-9.634.630	0	-8.077.370	2.945.029.000
13851414	Industria y Comercio Dificil Recaudo-Actividad Servicios	91.044.087.000	91.442.807.000	-58.408.637	0	-340.311.363	91.044.087.000
13851502	Intereses Industria y Comercio Dificil Cobro	275.637.091.000	275.952.921.000	0	0	-315.830.000	275.637.091.000

Elaboró





Alcaldía Municipal
Ibaque
NIT. 800113389-7

GRUPO DE CONTABILIDAD



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

ANEXO CONCILIACION CARTERA MOVILIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS RECAUDOS DEL MES	REGISTRO CON SALDOS CARTERA MOVILIDAD	SALDO FINAL BALANCE
13053303	Impuesto de Circulación y Tránsito Sobre Vehículos de Servicio Público Vigencia Actual	447.703.828	448.298.487	-60.307.360	59.712.701	447.703.828
13110204	Multas-Comparandos de Tránsito y Transporte Vigencia Actual	28.155.094.970	26.625.355.251	-754.373.649	2.284.113.368	28.155.094.970
13110302	Intereses Comparandos y Contravenciones Tránsito	2.493.342.535	2.479.004.052	-93.388.919	107.727.402	2.493.342.535
13851405	Difícil Recaudo Impuesto Sobre Vehículos Automotores	1.531.974.444	1.532.561.700	0	-587.256	1.531.974.444
13851503	Difícil Recaudo Comparandos y Contravenciones Tránsito Intereses	34.575.391.795	34.897.608.891	0	-322.217.096	34.575.391.795
13851504	Contravenciones Tránsito de difícil recaudo	42.653.330.716	43.184.390.225	0	-531.059.509	42.653.330.716
		109.856.838.288				

Elaboró





Alcaldía Municipal
Ibaque
NIT. 500113389-7

GRUPO DE CONTABILIDAD



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE						
ANEXO CONCILIACION CONTINGENCIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS DEL MES	AJUSTE	SALDO FINAL BALANCE
27010101	Civiles	18.032.505.604	18.032.505.604	0		18.032.505.604
27010201	Penales	39.280.000	38.760.000	0	520.000	39.280.000
27010301	Administrativas	145.500.221.698	150.335.679.918	0	-4.835.458.220	145.500.221.698
27010501	Laborales	4.002.718.848	4.059.357.108	-132.666.305	76.028.045	4.002.718.848
27019001	Otros Litigios	4.455.252.078	4.751.264.581	-151.288.190	-144.724.313	4.455.252.078
	Contingencias 100% Oficina Jurídica					
91200501		559.273.163.082	557.177.126.666	0	2.096.036.416	559.273.163.082

PORCENTAJE EXIGIBILIDAD: 30,76

Elaboró





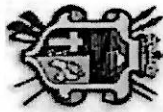
Alcaldía Municipal
Ibaque
NIT. 800113389-7



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

ANEXO CONCILIACION ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS DEL MES	AJUSTE	SALDO FINAL BALANCE
16350102	213 Maquinaria y Equipo de Transporte	0	319.541.748	0	-319.541.748	0
16350304	218 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	45.017.247	37.507.351	0	7.509.896	45.017.247
16350401	207 Equipos de Comunicación y Computación	287.441.235	223.317.400	0	64.123.835	287.441.235
16359001	100 Consumo	372.814.721	238.713.511	0	134.101.210	372.814.721
16359003	225 Otros Elementos Devolutivos	3.827.040	1.636.040	0	2.191.000	3.827.040
16359006	224 Materiales y Equipos de Vías, Redes	13.637.011	3.717.013	0	9.919.998	13.637.011
16370000	Otras Bodegas	301.418.646	301.418.646	0	0	301.418.646
16500801	226 Líneas y Redes de Comunicación	707.624.608	707.624.608	0	0	707.624.608
16501001	224 Materiales y Equipos de Vías, Redes	1.589.632.954	1.589.632.954	0	0	1.589.632.954
16550101	208 Maquinaria y Equipo de Construcción	531.154.604	531.154.604	0	0	531.154.604
16551101	214 Herramientas y Accesorios	665.603.127	665.603.127	0	0	665.603.127
16559003	225 Otros Elementos Devolutivos	454.746.860	454.746.860	0	0	454.746.860
16600201	210 Equipo de Laboratorio Profesional	392.776.215	392.776.215	0	0	392.776.215
16600701	211 Equipo Médico y Odontológico	179.382.719	179.382.719	0	0	179.382.719
16650101	218 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	2.279.028.109	2.279.028.109	0	0	2.279.028.109
16650201	212 Equipo y Maquinaria Oficina, Dibujo y Accesorios	231.572.942	231.572.942	0	0	231.572.942
16659002	204 Cuadros, lienzos decorativos	22.000.000	22.000.000	0	0	22.000.000
16700101	207 Equipos de Comunicación y Computación	20.455.179.877	20.440.579.299	0	14.600.578	20.455.179.877
16750201	213 Maquinaria y Equipo de Transporte	35.599.173.891	30.249.403.017	0	5.349.770.874	35.599.173.891
16800201	206 Otros Equipo de Cocina, Despensa y Hotelería	309.217.799	309.217.799	0	0	309.217.799
16809002	220 Vestuario, Ropa y Equipo	6.069.000	6.069.000	0	0	6.069.000



Alcaldía Municipal
Ibaque
NIT. 800113389-7

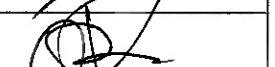


83151001	Activos dados de Baja	13.404.752.838	13.397.367.838	0	7.385.000	13.404.752.838
83470401	Comodatos	4.057.098.298	3.890.978.269	0	166.120.029	4.057.098.298

Elaboró

 Alcaldía de IBAGUÉ Nit. 800113389-7	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y MIPG		Código: FOR-08-PRO-SIG-03	
	FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA		Versión: 03	
			Fecha: 2019/04/25	
			Página: 1 de 1	

TEMA DE REUNION	segundo comité de Sostenibilidad Contable				SECRETARIA	Secretaría de Hacienda	
FECHA	23/12/2024	HORA DE INICIO	7:00 am	HORA FINALIZACION	9:00 am	LUGAR	comite virtual - plataforma Meet

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	CATERINE AGUEDO PARRA	prof. ESPECIALIZADA	CONTABILIDAD	Cagnedo@hotmail.com	3103250880	
2	Fabian P. Pineda	Dir. CONTABILIDAD	Hacienda	contabilidad@ibague.gov.co	3107899374	
3	Neufre Castro	Dr. Ferment	Hacienda	neufre@ibague.gov.co	375220043	
4	Alfonso Lora	Dir. Rpt	Hacienda	alfonso@ibague.gov.co	2017548900	
5	Edgar E. Cordero	Dir. Rpt	Hacienda	edgar@ibague.gov.co	3204220011	
6	Heider David Roa	controlista	contabilidad	Heider.roa@ibague.gov.co	3107083122	
7	Angel U. Gomez	SRD	Hacienda	Hacienda@ibague.gov.co	3176387221	