



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

ALCALDIA DE IBAGUE



GRUPO DE CONTABILIDAD

PLANILLA CONTROL DE CONSOLIDACION ENTRE DEPENDENCIAS

PLANILLA CONTROL DE CONSOLIDACION ENTRE DEPENDENCIAS					
ENERO DE 2.024					
FECHA					
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 TRÁNSITO 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	-100.960.553		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	590.000	0	0	1.318.000	1.898.000
13851403	Sobretasa Bomberos Dificil Recaudo	7.216.511.000	6.871.330.000	0	351.006.000	-5.825.000	7.216.511.000
13851404	Avisos y Tableros Dificil 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 Dificil 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 Dificil 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 Dificil 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 Dificil Recaudo-Actividad Servicios	90.730.648.000	85.542.080.000	-19.695.314	5.258.060.000	-49.776.688	90.730.648.000
13851502	Intereses Industria y Comercio Dificil 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



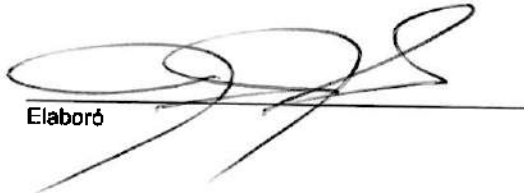
Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT 800113389-7

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 TRÁNSITO 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



Aldia Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



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-Urbanos	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 Difcil Recaudo-Urbano	70.285.854.826	61.378.510.994	-1.299.302.921	-86.331.504	10.272.778.257	70.285.854.826
13851411	Predial Difcil Recaudo-Rural	552.629.619	4.120.099.115	-126.418.300	0	-3.441.051.196	552.629.619
13851501	Intereses Predial Difcil Recaudo	243.369.453.653	220.807.119.200	-969.467.759	0	23.531.802.212	243.369.453.653
93901501	Cortolima 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



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 900113389-7



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 Bomberos 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	167.766.578.000	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



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
	Contingencias					
91200501	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



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7



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

ALCALDIA DE IBAGUE



GRUPO DE CONTABILIDAD

PLANILLA CONTROL DE CONSOLIDACION ENTRE DEPENDENCIAS

PLANILLA CONTROL DE CONSOLIDACION ENTRE DEPENDENCIAS					
MARZO DE 2.024					
FECHA					
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	Cortolima 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	1.090.568.000	-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 Bomberos Dificil Recaudo	7.215.414.000	7.217.007.000	0	0	-1.593.000	7.215.414.000
13851404	Avisos y Tableros Dificil Recaudo	18.077.032.000	18.079.621.000	0	0	-2.589.000	18.077.032.000
13851406	Otras Industria y Comercio Dificil Recaudo	167.684.252.000	167.766.566.000	0	0	-82.314.000	167.684.252.000
13851412	Industria y Comercio Dificil 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 Dificil 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 Dificil 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 Dificil Cobro	322.570.848.000	322.435.402.000	0	0	135.446.000	322.570.848.000
		654.108.546.000					

Elaboró



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



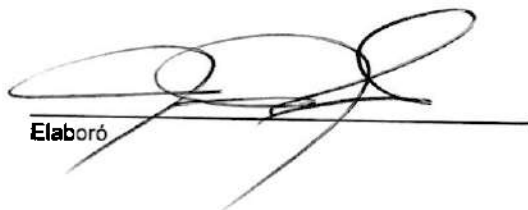
Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT 800113389-7

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 



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7



ALCALDIA 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

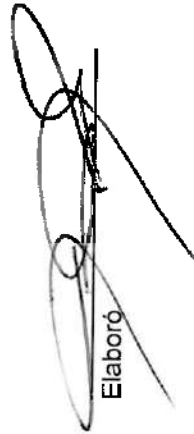


Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



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

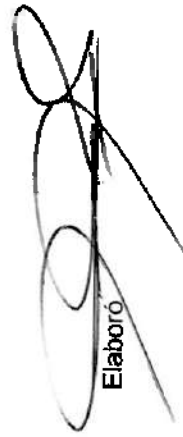


Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7



CALCULO 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. 800113389-7

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 Cartera Industria y Cio	JUNIO 13 DE 2024	CORRREO INSTITUCIONAL	AJ No.22743	15 DIAS	43 DIAS
CARTERA TRÁNSITO Cartera Tránsito y Transporte	MAYO 23 DE 2024	No.2410-021462	AJ No.22742	15 DIAS	23 DIAS
CONTINGENCIAS Litigios y demandas	MAYO 14 DE 2024	No.1030-019347	AJ No.22725	15 DIAS	14 DIAS
PENSIONES-SEMESTRAL Cuotas partes pensionales					
ALMACEN Inventario-Depreciación	MAYO 14 DE 2024	No.1423-019177	AJ No.22714-22718-22740-22741	15 DIAS	14 DIAS

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 900113389-7



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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGÜE

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 Avisos, 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 Dificil Recaudo	7.209.536.000	7.215.414.000	0	0	-5.878.000	7.209.536.000
13851404	Avisos y Tableros Dificil Recaudo	18.060.118.000	18.077.032.000	0	0	-16.914.000	18.060.118.000
13851406	Otros Industria y Comercio Dificil Recaudo	167.591.203.000	167.684.252.000	0	0	-93.049.000	167.591.203.000
13851412	Industria y Comercio Dificil Recaudo-Actividad Comercial	25.889.081.000	25.899.475.000	-55.958.113	0	45.544.113	25.889.061.000
13851413	Industria y Comercio Dificil 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 Dificil 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 Dificil Cobro	267.733.701.000	322.570.848.000	0	0	-54.837.147.000	267.733.701.000
		597.234.456.000					

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

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-Comparendos 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 Comparendos y Contravenciones Tránsito	2.482.231.697	2.490.960.482	-59.794.378	51.065.593	2.482.231.697
13851405	Difícil Recaudo Impuesto Sobre Vehículos Automotores	1.536.655.438	1.536.815.682	0	-160.244	1.536.655.438
13851503	Difícil Recaudo Comparendos y Contravenciones Tránsito	35.830.317.636	36.028.833.813	0	-198.516.177	35.830.317.636
13851504	Intereses Contravenciones Tránsito de difícil recaudo	44.429.735.119	44.667.299.347	0	-237.564.228	44.429.735.119
		107.136.185.112				

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

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	551.496.612.751	550.758.298.947	0	738.313.804	551.496.612.751

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 Vías, 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 Lineas 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	20.391.626.399	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
Ibagué
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 Cartera Predial	JUNIO 05 DE 2024	CORRREO INSTITUCIONAL	AJ No.22881	15 DIAS	05 DIAS
CARTERA RENTAS Cartera Industria y Cio	JULIO 09 DE 2024	CORRREO INSTITUCIONAL	AJ No.23055	15 DIAS	39 DIAS
CARTERA TRÁNSITO Cartera Tránsito y Transporte	JUNIO 26 DE 2024	No.2410-026857	AJ No.22902	15 DIAS	26 DIAS
CONTINGENCIAS Litigios y demandas	JUNIO 19 DE 2024	No.1030-025680	AJ No.22867	15 DIAS	19 DIAS
PENSIONES-SEMESTRAL Cuotas partes pensionales					
ALMACEN Inventario-Depreciación	JUNIO 13 DE 2024	No.1423-024555	AJ No.22781-22783-22785-22787	15 DIAS	06 DIAS

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7



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	-53.369.400	-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	-2.750.351.398	4.060.041.338	265.791.542.035
93901501	Cortolima Sobretasa Ambiental	99.498.188.597	97.220.826.558	0	0	2.277.262.039	99.498.188.597
93909002	Alumbrado 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 Avisos, Tableros y Vallas Vigencia Actual	596.260.000	1.633.430.000	-193.781.400	0	-843.388.600	596.260.000
13056203	Sobretasa 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	Sobretasa Bomberil Dificil Recaudo	7.209.916.000	7.209.536.000	0	0	380.000	7.209.916.000
13851404	Avisos y Tableros Dificil Recaudo	18.057.060.000	18.060.118.000	0	0	-3.058.000	18.057.060.000
13851406	Otros Industria y Comercio Dificil Recaudo	167.573.534.000	167.591.203.000	0	0	-17.669.000	167.573.534.000
13851412	Industria y Comercio Dificil Recaudo-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 Dificil Recaudo-Actividad Industrial	2.758.282.000	2.761.750.000	-7.764.100	0	4.316.100	2.758.282.000
13851414	Industria y Comercio Dificil Recaudo-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 Dificil Cobro	257.368.252.000	267.733.701.000	0	0	-10.365.449.000	257.368.252.000
		577.875.913.000					

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-Comparendos de Tránsito y Transporte Vigencia Actual	23.677.059.449	22.401.635.958	-136.964.775	1.412.388.266	23.677.059.449
13110302	Intereses Comparendos y Contravenciones Tránsito	2.489.744.451	2.482.231.697	-1.018.975	8.531.729	2.489.744.451
13851405	Difícil Recaudo Impuesto Sobre Vehículos Automotores	1.535.667.287	1.536.655.438	0	-988.151	1.535.667.287
13851503	Difícil Recaudo Comparendos y Contravenciones Tránsito	35.597.277.930	35.830.317.636	0	-233.039.706	35.597.277.930
13851504	Intereses 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				

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

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



Aldia Municipal
Ibagué
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 Vías, 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	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	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 Hotelaria	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

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 Cartera Predial	JULIO 23 DE 2024	CORREO INSTITUCIONAL	AJ No.23097	15 DIAS	23 DIAS
CARTERA RENTAS Cartera Industria y Cio	JULIO 30 DE 2024	CORREO INSTITUCIONAL	AJ No.23075	15 DIAS	30 DIAS
CARTERA TRÁNSITO Cartera Tránsito y Transporte	JULIO 23 DE 2024	No.2410-031459	AJ No.23068	15 DIAS	23 DIAS
CONTINGENCIAS Litigios y demandas	JULIO 10 DE 2024	No.1030-029286	AJ No.22998-22999	15 DIAS	10 DIAS
PENSIONES-SEMESTRAL Cuotas partes pensionales					
ALMACEN Inventario-Depreciación	JULIO 19 DE 2024	No.1423-030672	AJ No.22993-22997-23059	15 DIAS	19 DIAS

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-Urbano	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
13851410	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	-898.230.086	0	595.075.418	265.488.387.367
93901501	Cortolima Sobretasa Ambiental	98.214.430.324	99.498.188.597	0	0	-1.283.758.273	98.214.430.324
93909002	Alumbrado 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	-1.028.383.536	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	596.260.000	-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 Bomberos Difícil Recaudo	7.206.334.000	7.209.916.000	0	0	-3.582.000	7.206.334.000
13851404	Avisos y Tableros Difícil Recaudo	18.046.946.000	18.057.060.000	0	0	-10.114.000	18.046.946.000
13851406	Otros Industria y Comercio Difícil Recaudo	167.639.623.000	167.573.534.000	0	0	66.089.000	167.639.623.000
13851412	Industria y Comercio Difícil 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 Difícil 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 Difícil 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 Difícil Cobro	257.279.438.000	257.368.252.000	0	0	-88.814.000	257.279.438.000
		577.119.467.000					

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-Comparendos 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 Comparendos y Contravenciones Tránsito	2.485.748.624	2.489.744.451	-86.641.909	82.646.082	2.485.748.624
13851405	Difficil Recaudo Impuesto Sobre Vehículos Automotores	1.535.365.571	1.535.667.287	0	-301.716	1.535.365.571
13851503	Difficil Recaudo Comparendos y Contravenciones Tránsito	35.452.465.052	35.597.277.930	0	-144.812.878	35.452.465.052
13851504	Intereses Contravenciones Tránsito de difícil recaudo	43.931.898.776	44.117.158.537	0	-185.259.761	43.931.898.776
		108.724.958.186				

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

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	AJUSTE	SALDO FINAL BALANCE
27010101	Civiles	18.176.551.795	18.176.551.795	0	0	18.176.551.795
27010201	Penales	41.540.000	42.000.000	0	-460.000	41.540.000
27010301	Administrativas	159.863.011.207	165.095.903.541	0	-5.232.892.334	159.863.011.207
27010501	Laborales	4.270.931.336	4.270.931.336	0	0	4.270.931.336
27019001	Otros Litigios	4.201.081.467	4.292.376.373	-177.666.372	86.371.466	4.201.081.467
91200501	Contingencias 100% Oficina Jurídica	558.758.003.222	553.748.301.575	0	5.009.701.647	558.758.003.222

PORCENTAJE EXIGIBILIDAD: 33,39

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.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 Vías, 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 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	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, lienzos decorativos	22.000.000	22.000.000	0	0	22.000.000
16700101	207 Equipos de Comunicación y Computación	20.451.721.399	20.451.721.399	0	0	20.451.721.399
16750201	213 Maquinaria y Equipo de Transporte	27.525.061.550	27.950.369.550	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
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	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

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



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	218625086	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	211173411	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		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	POLICIA NACIONAL	0	0	0	0
800.155.413		ACCION SOCIEDAD	0	0	0	0
800.182.281		SOCIEDAD FIDUCIARIA DAVIVIENDA	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	2.521.818	0	0	-2.521.818
830.053.630		PATRIMONIO AUTONOMO TELECOM-ADPOSTAL EN LIQUIDACION	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



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



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		COMPANIA 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

ALCALDIA DE IBAGUE



GRUPO DE CONTABILIDAD

PLANILLA CONTROL DE CONSOLIDACION ENTRE DEPENDENCIAS

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 Cartera Predial	OCTUBRE 01 DE 2024	CORREO INSTITUCIONAL	AJ No.23241	15 DIAS	61 DIAS
CARTERA RENTAS Cartera Industria y Cio	SEPTIEMBRE 09 DE 2024	No.1340-040674	AJ No.23249	15 DIAS	39 DIAS
CARTERA TRÁNSITO Cartera Tránsito y Transporte	AGOSTO 29 DE 2024	No.2410-038680	AJ No.23228	15 DIAS	23 DIAS
CONTINGENCIAS Litigios y demandas	AGOSTO 22 DE 2024	No.1030-037284	AJ No.23226	15 DIAS	22 DIAS
PENSIONES-SEMESTRAL Cuotas partes pensionales					
ALMACEN Inventario-Depreciación	SEPTIEMBRE 04 DE 2024	No.1423-039750	AJ No.23205-23220	15 DIAS	34 DIAS

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 500113389-7



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-Urbano	317.512.382.133	320.866.718.429	-2.006.445.000	0	-1.347.891.298	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 Difícil Recaudo-Urbano	72.382.633.848	72.640.979.317	-1.344.194.000	0	1.085.848.531	72.382.633.848
13851411	Predial Difícil Recaudo-Rural	4.194.992.805	4.215.176.616	-23.367.100	0	3.183.289	4.194.992.805
13851501	Intereses Predial Difícil Recaudo	265.109.468.762	265.488.387.367	-965.333.476	0	586.414.871	265.109.468.762
93901501	Cortolima Sobretasa Ambiental	97.402.426.813	98.214.430.324	0	0	-812.003.511	97.402.426.813
93909002	Alumbrado Público	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 Bomberil Dificil Recaudo	7.271.299.000	7.206.334.000	0	0	64.965.000	7.271.299.000
13851404	Avisos y Tableros Dificil Recaudo	18.213.343.000	18.046.946.000	0	0	166.397.000	18.213.343.000
13851406	Otros Industria y Comercio Dificil Recaudo	176.806.298.000	167.639.623.000	0	0	9.166.675.000	176.806.298.000
13851412	Industria y Comercio Dificil 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 Dificil 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 Dificil 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 Dificil Cobro	279.225.515.000	257.279.438.000	0	0	21.946.077.000	279.225.515.000
		609.495.258.000					

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

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-Comparendos 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 Comparendos y Contravenciones Tránsito	2.479.858.869	2.485.748.624	-40.752.796	34.863.041	2.479.858.869
13851405	Difícil Recaudo Impuesto Sobre Vehículos Automotores	1.532.629.900	1.535.365.571	0	-2.735.671	1.532.629.900
13851503	Difícil Recaudo Comparendos 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. 800113389-7

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
Ibagué
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
	208 Maquinaria y Equipo					
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	56.815.081	0	-47.763.276	8.851.785
	224 Materiales y Equipos					
16359006	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
	224 Materiales y Equipos					
16501001	de Vías, Redes	1.589.632.954	1.589.632.954	0	0	1.589.632.954
	208 Maquinaria y Equipo					
16550101	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
Ibagué
NIT. 800113389-7

ALCALDIA DE IBAGUE



GRUPO DE CONTABILIDAD

PLANILLA CONTROL DE CONSOLIDACION ENTRE DEPENDENCIAS

PLANILLA CONTROL DE CONSOLIDACION ENTRE DEPENDENCIAS					
AGOSTO DE 2.024					
FECHA					
PROCESO	FECHA RECIBIDO	OFICIO	DOCUMENTO CONTABLE	MANUAL DE POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES	OPORTUNIDAD
CARTERA RENTAS Cartera Predial	OCTUBRE 01 DE 2024	CORRREO INSTITUCIONAL	AJ No.23459	15 DIAS	31 DIAS
CARTERA RENTAS Cartera Industria y Cio	OCTUBRE 01 DE 2024	CORRREO INSTITUCIONAL	AJ No.23458	15 DIAS	31 DIAS
CARTERA TRÁNSITO 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. 800113389-7



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-Urbano	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	Cortolima Sobretasa Ambiental	96.188.596.613	97.402.426.813	0	0	-1.213.830.200	96.188.596.613
93909002	Alumbrado Público	2.681.218.427	2.679.157.120	0	0	2.061.307	2.681.218.427
GRAN TOTAL PREDIAL		956.642.210.911					

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



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 Avisos, Tableros y Vallas Vigencia Actual	467.540.000	482.536.000	-216.149.260	0	201.153.260	467.540.000
13056203	Sobretasa 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	Sobretasa Bomberos Dificil Recaudo	7.294.947.000	7.271.299.000	0	0	23.648.000	7.294.947.000
13851404	Avisos y Tableros Dificil Recaudo	18.271.897.000	18.213.343.000	0	0	58.554.000	18.271.897.000
13851406	Otros 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	-516.249.180	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
		611.039.136.000					

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
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	449.438.362	0	-1.139.875	448.298.487
13110204	Multas-Comparendos 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 Comparendos y Contravenciones Tránsito	2.479.004.052	2.479.858.869	0	-854.817	2.479.004.052
13851405	Difícil Recaudo Impuesto Sobre Vehículos Automotores	1.532.561.700	1.532.629.900	0	-68.200	1.532.561.700
13851503	Difícil Recaudo Comparendos y Contravenciones Tránsito	34.897.608.891	35.124.056.685	0	-226.447.794	34.897.608.891
13851504	Intereses 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. 800113389-7



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 Juridica	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 Vías, 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 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	20.440.579.299	20.462.611.899	0	-22.032.600	20.440.579.299
16750201	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. 800113389-7

ALCALDIA DE IBAGUE



GRUPO DE CONTABILIDAD

PLANILLA CONTROL DE CONSOLIDACION ENTRE DEPENDENCIAS

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.23552	15 DIAS	28 DIAS
CARTERA RENTAS Cartera Industria y Cio	OCTUBRE 28 DE 2024	CORREO INSTITUCIONAL	AJ No.23548	15 DIAS	28 DIAS
CARTERA TRÁNSITO 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-Urbano	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	7.456.258.758	-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 Recaudo-Urbano	74.925.176.278	71.319.771.057	-461.775.940	0	4.067.181.161	74.925.176.278
13851411	Predial Difícil Recaudo-Rural	4.593.328.791	4.172.495.377	-22.041.800	0	442.875.214	4.593.328.791
13851501	Intereses Predial Difícil Recaudo	214.169.898.221	262.190.431.305	-373.483.059	0	-47.647.050.025	214.169.898.221
93901501	Cortolima Sobretasa Ambiental	88.056.640.041	96.188.596.613	0	0	-8.131.956.572	88.056.640.041
93909002	Alumbrado Público	2.360.663.478	2.681.218.427	0	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 Vallas Vigencia Actual	463.141.000	467.540.000	-58.247.700	0	53.848.700	463.141.000
13056203	Sobretasa 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	2.305.062.000	-253.775.278	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	Sobretasa 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	Otros 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	26.294.968.000	-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
		610.087.908.000					

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

GRUPO DE CONTABILIDAD



ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGÜE						
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-Comparendos 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 Comparendos 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 Comparendos y Contravenciones Tránsito	34.575.391.795	34.897.608.891	0	-322.217.096	34.575.391.795
13851504	Intereses 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
Ibagué
NIT. 800113389-7

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	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					
91200501	100% Oficina Jurídica	559.273.163.082	557.177.126.666	0	2.096.036.416	559.273.163.082

PORCENTAJE EXIGIBILIDAD: 30,76

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
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	7.509.898	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
	224 Materiales y Equipos					
16359006	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
	224 Materiales y Equipos					
16501001	de Vías, Redes	1.589.632.954	1.589.632.954	0	0	1.589.632.954
	208 Maquinaria y Equipo					
16550101	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
Ibagué
NIT. 800113389-7

ALCALDIA DE IBAGUE



GRUPO DE CONTABILIDAD

PLANILLA CONTROL DE CONSOLIDACION ENTRE DEPENDENCIAS

PLANILLA CONTROL DE CONSOLIDACION ENTRE DEPENDENCIAS					
OCTUBRE DE 2.024					
FECHA					
PROCESO	FECHA RECIBIDO	OFICIO	DOCUMENTO CONTABLE	MANUAL DE POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES	OPORTUNIDAD
CARTERA RENTAS Cartera Predial	ENERO 13 DE 2025	CORREO INSTITUCIONAL	AJ No.23870	15 DIAS	73 DIAS
CARTERA RENTAS Cartera Industria y Cio	NOVIEMBRE 27 DE 2024	No.1340-056298	AJ No.23804	15 DIAS	27 DIAS
CARTERA TRANSITO Cartera Tránsito y Transporte	NOVIEMBRE 25 DE 2024	No.2410-055629	AJ No.23799	15 DIAS	25 DIAS
CONTINGENCIAS Litigios y demandas	NOVIEMBRE 18 DE 2024	No.1030-054440	AJ No.23798	15 DIAS	18 DIAS
PENSIONES-SEMESTRAL Cuotas partes pensionales					
ALMACEN Inventario-Depreciación	NOVIEMBRE 15 DE 2024	No.1423-054005	AJ No.23809-23810-23811-23812-23813- 23814-23815-23816-23817-23819	15 DIAS	15 DIAS

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

ANEXO CONCILIACION PREDIAL-RENTAS DEL MES DE OCTUBRE 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	311.391.430.533	313.649.048.699	-7.496.388.454	0	5.238.770.288	311.391.430.533
13050704	Predial Vigencia Actual-Rural	7.721.994.641	7.787.766.609	-319.367.000	0	253.595.032	7.721.994.641
13110301	Intereses Predial Actual	206.929.758.902	205.965.573.986	-139.737.856	0	1.103.922.772	206.929.758.902
13851410	Predial Difícil Recaudo-Urbano	74.740.193.987	74.925.176.278	-2.758.361.460	0	2.573.379.169	74.740.193.987
13851411	Predial Difícil Recaudo-Rural	4.583.051.899	4.593.328.791	-212.042.692	0	201.765.800	4.583.051.899
13851501	Intereses Predial Difícil Recaudo	210.146.131.378	214.169.898.221	-1.609.051.684	0	-2.414.715.159	210.146.131.378
93901501	Contolima Sobretasa Ambiental	87.432.124.831	88.056.640.041	0	0	-624.515.210	87.432.124.831
93909002	Alumbrado Público	2.321.974.121	2.360.663.478	0	0	-38.689.357	2.321.974.121
GRAN TOTAL PREDIAL		905.266.660.292					

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

ANEXO CONCILIACION INDUSTRIA Y COMERCIO-RENTAS DEL MES DE OCTUBRE 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	1.585.082.000	1.410.851.000	-67.963.806	0	242.194.806	1.585.082.000
13050804	Industria y Comercio-Actividad Industrial- Vigencia Actual	349.977.000	366.970.000	-15.932.957	0	-1.060.043	349.977.000
13050805	Industria y Comercio-Actividad Servicios- Vigencia Actual	4.993.477.000	1.943.322.000	-584.764.340	0	3.634.919.340	4.993.477.000
13052103	Impuesto de Avisos, Tableros y Vallas Vigencia Actual	952.755.000	463.141.000	-109.354.200	0	598.968.200	952.755.000
13056203	Sobretasa Bomberos Vigencia Actual	427.119.000	235.723.000	-51.561.006	0	242.957.006	427.119.000
13110203	Sanciones Industria y Comercio	2.976.413.000	823.655.000	-219.859.482	0	2.372.617.482	2.976.413.000
13110303	Intereses Industria y Comercio	5.347.454.000	2.274.623.000	-235.658.948	0	3.308.489.948	5.347.454.000
13112701	Otras Contribuciones Industria y Comercio	1.239.000	1.239.000	0	0	0	1.239.000
13851403	Sobretasa Bomberos Difícil Recaudo	7.965.842.000	7.268.170.000	0	0	697.672.000	7.965.842.000
13851404	Avisos y Tableros Difícil Recaudo	19.928.725.000	18.184.890.000	0	0	1.743.835.000	19.928.725.000
13851406	Otros Industria y Comercio Difícil Recaudo	187.889.650.000	181.220.863.000	0	0	6.668.787.000	187.889.650.000
13851412	Industria y Comercio Difícil Recaudo-Actividad Comercial	38.076.221.000	26.268.254.000	-59.826.341	0	11.867.793.341	38.076.221.000
13851413	Industria y Comercio Difícil Recaudo-Actividad Industrial	3.041.494.000	2.945.029.000	-18.378.500	0	114.843.500	3.041.494.000
13851414	Industria y Comercio Difícil Recaudo-Actividad Servicios	90.781.814.000	91.044.087.000	-107.671.259	0	-154.601.741	90.781.814.000
13851502	Intereses Industria y Comercio Difícil Cobro	212.422.927.000	275.637.091.000	0	0	-63.214.164.000	212.422.927.000
		576.740.189.000					

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

GRUPO DE CONTABILIDAD



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE						
ANEXO CONCILIACION CARTERA MOVILIDAD DEL MES DE OCTUBRE 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	442.754.558	447.703.828	-51.425.069	46.475.799	442.754.558
13110204	Multas-Comparendos de Tránsito y Transporte Vigencia Actual	28.723.667.917	28.155.094.970	-472.004.075	1.040.577.022	28.723.667.917
13110302	Intereses Comparendos y Contravenciones Tránsito	2.500.359.475	2.493.342.535	-71.950.221	78.967.161	2.500.359.475
13851405	Difícil Recaudo Impuesto Sobre Vehículos Automotores	1.530.501.634	1.531.974.444	0	-1.472.810	1.530.501.634
13851503	Difícil Recaudo Comparendos y Contravenciones Tránsito	34.327.957.565	34.575.391.795	0	-247.434.230	34.327.957.565
13851504	Intereses Contravenciones Tránsito de difícil recaudo	42.343.045.603	42.653.330.716	0	-310.285.113	42.343.045.603
		109.868.286.752				

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

GRUPO DE CONTABILIDAD



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE						
ANEXO CONCILIACION CONTINGENCIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS DEL MES	AJUSTE	SALDO FINAL BALANCE
27010101	Civiles	17.558.849.784	18.032.505.604	0	-473.655.820	17.558.849.784
27010201	Penales	40.760.000	39.280.000	0	1.480.000	40.760.000
27010301	Administrativas	145.236.994.848	145.500.221.698	0	-263.226.850	145.236.994.848
27010501	Laborales	4.002.718.848	4.002.718.848	-89.578.625	89.578.625	4.002.718.848
27019001	Otros Litigios	6.446.347.928	4.455.252.078	-30.975.218	2.022.071.068	6.446.347.928
91200501	Contingencias 100% Oficina Jurídica	567.095.057.113	559.273.163.082	0	7.821.894.031	567.095.057.113

PORCENTAJE EXIGIBILIDAD: 30,56

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE						
ANEXO CONCILIACION ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2024						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS DEL MES	AJUSTE	SALDO FINAL BALANCE
16350304	218 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	37.017.247	45.017.247	0	-8.000.000	37.017.247
16350401	207 Equipos de Comunicación y Computación	193.945.164	287.441.235	0	-93.496.071	193.945.164
16359001	100 Consumo	365.085.027	372.814.721	0	-7.729.694	365.085.027
16359003	225 Otros Elementos Devolutivos	1.636.040	3.827.040	0	-2.191.000	1.636.040
16359006	224 Materiales y Equipos de Vías, Redes	3.717.013	13.637.011	0	-9.919.998	3.717.013
16370000	Otras Bodegas	67.849.716	301.418.646	0	-233.568.930	67.849.716
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	812.830.745	665.603.127	0	147.227.618	812.830.745
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	20.520.017.117	20.455.179.877	0	64.837.240	20.520.017.117
16750201	213 Maquinaria y Equipo de Transporte	37.526.173.891	35.599.173.891	0	1.927.000.000	37.526.173.891
16800201	206 Otros Equipo de Cocina, Despensa y Hotelaría	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	13.814.667.510	13.404.752.838	0	409.914.672	13.814.667.510
83470401	Comodatos	4.259.629.378	4.057.098.298	0	202.531.080	4.259.629.378

Elaboró

ALCALDÍA DE IBAGUÉ
DEPRECIACIÓN CUENTA DE USO PÚBLICO EN SERVICIO
MES DE OCTUBRE DE 2024

Cuenta	NOMBRE DE CUENTA	SALDO CON MOVIMIENTOS DEL MES	DEPRECIACION A 30/09/2024	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR DEPRECIACION MES OCTUBRE 2024
178501	Red de Carretera	393.024.678.063	162.601.890.045	230.422.788.018	555.041.130
178504	Plazas públicas	20.765.232	20.765.232	0	0
178505	Parques recreacionales	16.856.746.749	4.174.973.991	12.681.772.758	28.737.062
178510	Bibliotecas	104.178.470	29.169.972	75.008.498	173.631
	Otros bienes de beneficio y uso público	26.053.689.246	15.157.702.263	10.895.986.983	65.590.850
178590	TOTALES	436.060.057.760	181.984.501.503	254.075.556.258	749.542.673


 Elaboró: Catherine Agredo Parra
 Profesional Especializado
 Grupo de Contabilidad



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

ALCALDIA DE IBAGUE



GRUPO DE CONTABILIDAD

PLANILLA CONTROL DE CONSOLIDACION ENTRE DEPENDENCIAS

FECHA

NOVIEMBRE DE 2.024

PROCESO	FECHA RECIBIDO	OFICIO	DOCUMENTO CONTABLE	MANUAL DE POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES	OPORTUNIDAD
CARTERA RENTAS Cartera Predial	DICIEMBRE 24 DE 2024	CORREO INSTITUCIONAL	AJ No.23960	15 DIAS	24 DIAS
CARTERA RENTAS Cartera Industria y Cio	ENERO 07 DE 2025	CORREO INSTITUCIONAL	AJ No.24137	15 DIAS	37 DIAS
CARTERA TRÁNSITO Cartera Tránsito y Transporte	DICIEMBRE 18 DE 2024	No.2410-059513	AJ No.23943	15 DIAS	18 DIAS
CONTINGENCIAS Litigios y demandas	DICIEMBRE 23 DE 2024	No.1030-060162	AJ No.23931	15 DIAS	23 DIAS
PENSIONES-SEMESTRAL Cuotas partes pensionales					
ALMACEN Inventario-Depreciación	DICIEMBRE 10 DE 2024	No.1423-058174	AJ No.23935-23936-23937-23938-23939- 23940-23941-23942	15 DIAS	10 DIAS

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE							
ANEXO CONCILIACION PREDIAL-RENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE 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	307.141.678.425	311.391.430.533	-1.831.627.506	0	-2.418.124.602	307.141.678.425
13050704	Predial Vigencia Actual-Rural	8.274.619.488	7.721.994.641	-22.604.000	0	575.228.847	8.274.619.488
13110301	Intereses Predial Actual	209.904.696.170	206.929.758.902	-186.141.361	0	3.161.078.629	209.904.696.170
13851410	Predial Difícil Recaudo-Urbano	74.617.267.855	74.740.193.987	-2.782.502.322	0	2.659.576.190	74.617.267.855
13851411	Predial Difícil Recaudo-Rural	4.575.686.789	4.583.051.899	-65.734.562	0	58.369.452	4.575.686.789
13851501	Intereses Predial Difícil Recaudo	209.387.022.551	210.146.131.378	-994.383.760	0	235.274.933	209.387.022.551
93901501	Cortolima Sobretasa Ambiental	86.901.990.189	87.432.124.831	0	0	-530.134.642	86.901.990.189
93909002	Alumbrado Público	2.311.940.779	2.321.974.121	0	0	-10.033.342	2.311.940.779
GRAN TOTAL PREDIAL		903.114.902.246					

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

ANEXO CONCILIACION INDUSTRIA Y COMERCIO-RENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024

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	1.275.151.000	1.585.082.000	-1.472.961.008	0	1.163.030.008	1.275.151.000
13050804	Industria y Comercio-Actividad Industrial- Vigencia Actual	332.988.000	349.977.000	-1.419.210.430	0	1.402.221.430	332.988.000
13050805	Industria y Comercio-Actividad Servicios- Vigencia Actual	4.755.545.000	4.993.477.000	-1.916.346.576	0	1.678.414.576	4.755.545.000
13052103	Impuesto de Avisos, Tableros y Vallas Vigencia Actual	871.546.000	952.755.000	-43.002.200	0	-38.206.800	871.546.000
13056203	Sobretasa Bomberos Vigencia Actual	390.553.000	427.119.000	-309.379.239	0	272.813.239	390.553.000
13110203	Sanciones Industria y Comercio	2.918.398.000	2.976.413.000	-286.822.858	0	228.807.858	2.918.398.000
13110303	Intereses Industria y Comercio	6.537.106.000	5.347.454.000	-78.122.795	0	1.267.774.795	6.537.106.000
13112701	Otras Contribuciones Industria y Comercio	1.239.000	1.239.000	0	0	0	1.239.000
13851403	Sobretasa Bomberos Dificil Recaudo	4.040.317.000	7.965.842.000	0	0	-3.925.525.000	4.040.317.000
13851404	Avisos y Tableros Dificil Recaudo	10.110.768.000	19.928.725.000	0	0	-9.817.957.000	10.110.768.000
13851406	Otros Industria y Comercio Dificil Recaudo	113.274.958.000	187.889.650.000	0	0	-74.614.692.000	113.274.958.000
13851412	Industria y Comercio Dificil Recaudo-Actividad Comercial	38.050.200.000	38.076.221.000	-140.235.222	0	114.214.222	38.050.200.000
13851413	Industria y Comercio Dificil Recaudo-Actividad Industrial	3.036.147.000	3.041.494.000	-17.156.604	0	11.809.604	3.036.147.000
13851414	Industria y Comercio Dificil Recaudo-Actividad Servicios	25.398.834.000	90.781.814.000	-151.978.053	0	-65.231.001.947	25.398.834.000
13851502	Intereses Industria y Comercio Dificil Cobro	145.676.399.000	212.422.927.000	0	0	-66.746.528.000	145.676.399.000
		356.670.449.000					

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

GRUPO DE CONTABILIDAD



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE						
ANEXO CONCILIACION CARTERA MOVILIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE 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	441.025.311	442.754.558	-27.011.137	25.281.890	441.025.311
13110204	Multas-Comparendos de Tránsito y Transporte Vigencia Actual	29.657.357.608	28.723.667.917	-317.045.053	1.250.734.744	29.657.357.608
13110302	Intereses Comparendos y Contravenciones Tránsito	2.494.076.505	2.500.359.475	-37.342.645	31.059.675	2.494.076.505
13851405	Difícil Recaudo Impuesto Sobre Vehículos Automotores	1.529.673.371	1.530.501.634	0	-828.263	1.529.673.371
13851503	Difícil Recaudo Comparendos y Contravenciones Tránsito	33.984.897.144	34.327.957.565	0	-343.060.421	33.984.897.144
13851504	Intereses Contravenciones Tránsito de difícil recaudo	41.873.193.230	42.343.045.603	0	-469.852.373	41.873.193.230
		109.980.223.169				

Elaboro



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



GRUPO DE CONTABILIDAD

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE						
ANEXO CONCILIACION CONTINGENCIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS DEL MES	AJUSTE	SALDO FINAL BALANCE
27010101	Civiles	17.558.849.784	17.558.849.784	0	0	17.558.849.784
27010201	Penales	40.760.000	40.760.000	0	0	40.760.000
27010301	Administrativas	142.451.672.545	145.236.994.848	0	-2.785.322.303	142.451.672.545
27010501	Laborales	4.002.718.848	4.002.718.848	0	0	4.002.718.848
27019001	Otros Litigios	7.544.702.142	6.446.347.928	-371.197.155	1.469.551.369	7.544.702.142
91200501	Contingencias 100% Oficina Jurídica	569.032.815.024	567.095.057.113	0	1.937.757.911	569.032.815.024

PORCENTAJE EXIGIBILIDAD: 30,16

Elaboró

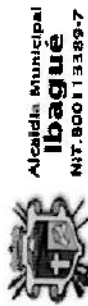


Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE						
ANEXO CONCILIACION ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS DEL MES	AJUSTE	SALDO FINAL BALANCE
16350304	218 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	37.017.247	37.017.247	0	0	37.017.247
16350401	207 Equipos de Comunicación y Computación	691.500.140	193.945.164	0	497.554.976	691.500.140
16359001	100 Consumo	503.099.469	365.085.027	0	138.014.442	503.099.469
16359003	225 Otros Elementos Devolutivos	1.636.040	1.636.040	0	0	1.636.040
16359006	224 Materiales y Equipos de Vías, Redes	3.717.013	3.717.013	0	0	3.717.013
16370000	Otras Bodegas	19.640.921	67.849.716	0	-48.208.795	19.640.921
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	812.830.745	812.830.745	0	0	812.830.745
16559003	225 Otros Elementos Devolutivos	457.699.274	454.746.860	0	2.952.414	457.699.274
16600201	210 Equipo de Laboratorio Profesional	392.776.215	392.776.215	0	0	392.776.215
16600701	211 Equipo Médico y Odontológico	199.633.719	179.362.719	0	20.251.000	199.633.719
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	20.552.579.620	20.520.017.117	0	32.562.503	20.552.579.620
16750201	213 Maquinaria y Equipo de Transporte	37.526.173.891	37.526.173.891	0	0	37.526.173.891
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
83151001	Activos dados de Baja	13.827.361.390	13.814.667.510	0	12.693.880	13.827.361.390
83470401	Comodatos	4.261.745.774	4.259.629.378	0	2.116.396	4.261.745.774

Elaboró



ALMACEN GENERAL
RESUMEN INFORME CONTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024
DEPRECIACION DESAGREGADA ELEMENTOS EN SERVICIO



CODIGO CONTABLE	CODIGO DE INVENTARIO	ELEMENTO	SALDO BALANCE	DEPRECIACION ACUMULADA INICIAL ALMACEN	DIFERENCIA SALDO INICIAL	VALOR DEPRECIACION MES	DEPRECIACION ACUMULADA FINAL
16850901	206	OTROS EQUIPO DE COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	82.956.319	82.956.319	0	5.142.630	88.098.949
16850701	207	EQUIPO DE COMUNICACION, COMPUTO Y OTROS	11.643.723.278	11.576.285.777	32.562.500	212.151.943	11.888.437.720
16850401	208	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION, TALLER, INDUSTRIA	382.926.686	382.926.686	0	3.941.967	386.868.653
16850502	210	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LABORATORIO	195.163.756	195.163.756	0	5.293.115	200.456.871
16850390	211	EQUIPO Y MAQUINARIA MEDICO, ODONTOLOGICO, VETERINARIO	106.351.562	106.351.562	0	2.688.383	109.039.946
16850602	212	ACCESORIOS	222.385.985	222.385.985	0	387.271	222.773.256
16850802	213	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TRANSPORTE Y SUS ACCESORIOS	15.284.279.139	15.284.279.139	0	488.231.756	15.772.510.895
16850601	218	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.510.758.591	1.510.758.591	0	19.914.718	1.530.673.309
16850301	224	REDES, LINEAS Y CABLES	3.478.852	3.478.852	0	158.130	3.636.981
16850407	225	OTROS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS	190.936.000	190.936.000	0	0	190.936.000
16850301	226	CENTRO DE DATOS Y CABLEADO LOGICO	383.296.663	383.296.663	0	5.896.872	389.193.534
		TOTAL DEPRECIACION	30.006.256.830	30.038.819.330	32.562.500	743.806.785	30.782.626.115

CONCEPTO

ELEMENTOS EN COMODATO	SALDO FINAL BALANCE A OCTUBRE 2024 SERVICIO	DIFERENCIA SALDOS INICIALES ENTRE LIBROS Y BOLETIN	SALDO INICIAL ALMACEN	DEPRECIACION DEL MES	SALDO FINAL ALMACEN SERVICIO A NOVIEMBRE 2024
ELEMENTOS EN SERVICIO	352.281.722	0	352.281.722	2.963.100	355.244.822
ELEMENTOS EN CUSTODIA	30.006.256.830	32.562.500	30.038.819.330	743.806.785	30.782.626.115
ELEMENTOS DEPRECIADOS	2.865.581.848	0	2.865.581.848	0	2.865.581.848
ELEMENTOS REINTEGRADOS	3.742.285.785	0	3.742.285.785	0	3.742.285.785
ELEMENTOS DE BAJA	53.792.154	-36.522.404	17.269.750	1.073.333	18.343.083
TOTAL DEPRECIACION	6.256.590.750	3.959.904	6.260.550.654	0	6.260.550.654
	43.276.789.088	0	43.276.789.088	747.843.218	44.024.632.306

Elaboró: Catherine Agredo Parra
Profesional Especializado

ALCALDÍA DE IBAGÜÉ
DEPRECIACIÓN CUENTA DE USO PÚBLICO EN SERVICIO
MES DE NOVIEMBRE DE 2024

Cuenta	NOMBRE DE CUENTA	SALDO CON MOVIMIENTOS DEL MES	DEPRECIACION A 31/10/2024	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2024
178501	Red de Carretera	393.024.678.063	163.256.931.176	229.767.746.888	655.041.130
178504	Plazas públicas	20.765.232	20.765.232	0	0
178505	Parques recreacionales	18.166.243.870	4.203.711.052	13.962.532.818	30.919.557
178510	Bibliotecas	104.178.470	29.343.602	74.834.868	173.631
178590	Otros bienes de beneficio y uso público	26.053.689.246	15.223.293.113	10.830.396.133	65.590.850
TOTALES		437.369.554.881	182.734.044.175	254.635.510.706	751.725.168


 Elaboró: Catherine Agredo Parra
 Profesional Especializado
 Grupo de Contabilidad



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

ALCALDIA DE IBAGUE



GRUPO DE CONTABILIDAD

PLANILLA CONTROL DE CONSOLIDACION ENTRE DEPENDENCIAS

FECHA					
DICIEMBRE DE 2.024					
PROCESO	FECHA RECIBIDO	OFICIO	DOCUMENTO CONTABLE	MANUAL DE POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES	OPORTUNIDAD
CARTERA RENTAS Cartera Predial	ENERO 08 DE 2024	CORREO INSTITUCIONAL	AJ No.24162-24164-24167-24170	15 DIAS	08 DIAS
CARTERA RENTAS Cartera Industria y Cio	ENERO 29 DE 2025	CORREO INSTITUCIONAL	AJ No.24142-24183	15 DIAS	37 DIAS
CARTERA TRANSITO Cartera Tránsito y Transporte	ENERO 23 DE 2025	No.2410-003056	AJ No.24203	15 DIAS	23 DIAS
CONTINGENCIAS Litigios y demandas	ENERO 15 DE 2025	No.1030-001313	AJ No.24012	15 DIAS	15 DIAS
PENSIONES-SEMESTRAL Cuotas partes pensionales	ENERO 14 DE 2025	No.1400-001182	AJ No.24126-24189	15 DIAS	14 DIAS
ALMACEN Inventario-Depreciación	ENERO 13 DE 2025	No.1423-001002	AJ No.23972-23795-23976-23977-23978-23979-23980-23981-23986-23987-23988-23990-23991-24043-24044-24046-24053-24075-24076-24077	15 DIAS	13 DIAS

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

ANEXO CONCILIACION PREDIAL-RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE 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	305.635.557.317	307.141.678.425	-2.593.080.858	0	1.086.959.750	305.635.557.317
13050704	Predial Vigencia Actual-Rural	8.058.731.728	8.274.619.488	-113.321.692	0	-102.566.088	8.058.731.728
13110301	Intereses Predial Actual	203.992.774.850	209.904.696.170	-242.044.933	0	-5.669.876.387	203.992.774.850
13851410	Predial Difícil Recaudo-Urbano	75.224.251.564	74.617.267.855	-6.271.457.750	-539.550.855	7.417.992.314	75.224.251.564
13851411	Predial Difícil Recaudo-Rural	4.539.742.994	4.575.686.789	-141.263.178	0	105.319.383	4.539.742.994
13851501	Intereses Predial Difícil Recaudo	199.786.687.674	209.387.022.551	-1.979.017.515	0	-7.621.317.362	199.786.687.674
93901501	Cortafina Sobretasa Ambiental	85.190.943.801	86.901.990.189	0	0	-1.711.046.388	85.190.943.801
93909002	Alumbrado Público	2.212.241.197	2.311.940.779	0	0	-99.699.582	2.212.241.197
GRAN TOTAL PREDIAL		884.640.931.125					

Elaboró



Aldia Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

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

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS RECAUDO DEL MES	PRESCRIPCIONES Y/O CADUCIDAD	REGISTRO CON SALDOS CARTERA RENTAS	SALDO FINAL BALANCE
13050803	Industria y Comercio-Actividad Comercial- Vigencia Actual	1.289.891.000	1.275.151.000	-618.543.592	0	633.283.592	1.289.891.000
13050804	Industria y Comercio-Actividad Industrial- Vigencia Actual	345.332.000	332.988.000	-335.010.037	0	347.354.037	345.332.000
13050805	Industria y Comercio-Actividad Servicios- Vigencia Actual	4.752.817.000	4.755.545.000	-1.297.672.338	0	1.294.944.338	4.752.817.000
13052103	Impuesto de Avisos, Tableros y Vallas Vigencia Actual	873.621.000	871.546.000	-434.282.092	0	436.357.092	873.621.000
13056203	Sobretasa Bomberos Vigencia Actual	391.999.000	390.553.000	-183.824.363	0	185.270.363	391.999.000
13110203	Sanciones Industria y Comercio	2.919.524.000	2.918.398.000	-581.378.518	0	582.504.518	2.919.524.000
13110303	Intereses Industria y Comercio	6.537.577.000	6.537.106.000	-258.064.312	0	258.535.312	6.537.577.000
13112701	Otras Contribuciones Industria y Comercio	1.239.000	1.239.000	0	0	0	1.239.000
13851403	Sobretasa Bombero Difcil Recaudo	4.039.922.000	4.040.317.000	0	-8.273.000	7.878.000	4.039.922.000
13851404	Avisos y Tableros Difcil Recaudo	10.109.710.000	10.110.768.000	0	-20.493.000	19.435.000	10.109.710.000
13851406	Otros Industria y Comercio Difcil Recaudo	113.263.498.000	113.274.958.000	0	-173.088.000	161.628.000	113.263.498.000
13851412	Industria y Comercio Difcil Recaudo-Actividad Comercial	38.045.986.000	38.050.200.000	-306.206.261	-135.276.000	437.268.261	38.045.986.000
13851413	Industria y Comercio Difcil Recaudo-Actividad Industrial	3.036.072.000	3.036.147.000	-63.834.970	0	63.759.970	3.036.072.000
13851414	Industria y Comercio Difcil Recaudo-Actividad Servicios	25.396.397.000	25.398.834.000	-392.019.561	0	389.582.561	25.396.397.000
13851502	Intereses Industria y Comercio Difcil Cebro	145.712.316.000	145.676.399.000	0	0	35.917.000	145.712.316.000
		356.715.901.000					

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

GRUPO DE CONTABILIDAD



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE						
ANEXO CONCILIACION CARTERA MOVILIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 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	440.138.216	441.025.311	-23.903.556	23.016.461	440.138.216
13110204	Multas-Comparendos de Tránsito y Transporte Vigencia Actual	30.584.036.251	29.657.357.608	-401.600.146	1.328.278.789	30.584.036.251
13110302	Intereses Comparendos y Contravenciones Tránsito	2.475.797.389	2.494.076.505	-54.499.146	36.220.030	2.475.797.389
13851405	Difícil Recaudo Impuesto Sobre Vehículos Automotores	1.527.746.819	1.529.873.371	0	-1.926.552	1.527.746.819
13851503	Difícil Recaudo Comparendos y Contravenciones Tránsito	33.612.222.295	33.984.897.144	0	-372.674.849	33.612.222.295
13851504	Intereses Contravenciones Tránsito de difícil recaudo	41.360.550.632	41.873.193.230	0	-512.642.598	41.360.550.632
		110.000.491.602				

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



GRUPO DE CONTABILIDAD

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE						
ANEXO CONCILIACION CONTINGENCIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO REPORTADO DEPENDENCIA	SALDO INICIAL BALANCE	MOVIMIENTOS DEL MES	AJUSTE	SALDO FINAL BALANCE
27010101	Civiles	17.763.421.822	17.558.849.784	0	204.572.038	17.763.421.822
27010201	Penales	40.760.000	40.760.000	0	0	40.760.000
27010301	Administrativas	142.135.633.470	142.451.672.545	0	-316.039.075	142.135.633.470
27010501	Laborales	4.109.291.406	4.002.718.848	0	106.572.558	4.109.291.406
27019001	Otros Litigios	7.410.347.825	7.544.702.142	-709.405.479	575.051.162	7.410.347.825
91200501	Contingencias 100% Oficina Jurídica	579.232.460.377	569.032.815.024	0	10.199.645.353	579.232.460.377

PORCENTAJE EXIGIBILIDAD: 29,60

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7



ALCALDIA DE IBAGUE
FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES
ANEXO CONCILIACION CUOTAS PARTES PENSIONALES POR COBRAR
A DICIEMBRE 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	1.051.113	-2.475.679	1.048.345	2.472.911
800.098.199	210650606	MUNICIPIO DE RESTREPO (Meta)	143.201	-333.613	142.809	333.221
800.100.053	216873168	MUNICIPIO DE CHAPARRAL	0	0	0	0
800.100.054	217073270	MUNICIPIO DE FALAN	14.458.722	-19.950.193	2.266.383	7.757.854
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	211173411	MUNICIPIO DE LIBANO	2.511.027	-3.108.305	4.004.222	4.601.500
800.100.138	212473624	MUNICIPIO DE ROVIRA	16.111.083	-3.187.297	4.453.584	-8.470.202
800.112.806	72100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	50.538.970	-10.846.103	1.680.972	-38.011.895
800.113.393		SENA	0	0	0	0
800.113.672	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	1.526.145.242	0	2.050.387.200	524.241.958
800.141.397	12300000	POLICIA NACIONAL	12.835.026	0	0	-12.635.026
830.053.105		FIDUPREVISORA-PA FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS	3.716.512	0	4.960.855	1.244.343
830.053.630		PATRIMONIO AUTONOMO TELECOM-ADPOSTAL EN LIQUIDACION	3.506.350	0	2.266.383	-1.239.967
860.041.163	241511001	FONCEP-FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS	272.683	-193.272	82.019	2.608
890.700.911	212273622	MUNICIPIO DE RONCESVALLES	501.725	-563.034	172.063	233.372
890.700.942	210473504	MUNICIPIO DE ORTEGA	0	0	0	0
890.700.978	217073770	MUNICIPIO DE SUAREZ	76.922.359	0	95.217.825	18.295.466
890.701.342	214373443	MUNICIPIO DE MARIQUITA	0	0	0	0
890.702.017	212473024	MUNICIPIO DE ALPUJARRA	10.311.654	0	10.311.654	0
890.702.018	214373043	MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	3.515.418	-4.932.861	3.509.859	4.927.302
890.702.026	213673236	MUNICIPIO DE DOLORES	197.714.464	0	128.781.996	-68.932.468
890.702.027	216873268	MUNICIPIO DE ESPINAL	3.481.186	-5.836.738	5.827.543	8.183.095
892.099.324	210150001	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1.168.814	-1.844.923	492.111	1.168.220
892.099.325	217350573	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ (Meta)	254.472	-592.838	253.775	592.141
899.999.001	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION	0	0	0	0
899.999.003	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA	0	-82.110.024	0	82.110.024
899.999.034	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA	2.355.782	-3.834.414	5.532.788	7.011.420
899.999.053		MINISTERIO TIC	28.032.108	0	43.362.523	15.330.415
899.999.055	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	-2.547.356	0	2.547.356
899.999.061	210111001	SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTA	0	0	0	0
899.999.090	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA	0	-4.421.620	0	4.421.620



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



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

NIT	CODIGO ENTIDAD TERRITORIAL	ENTIDAD	SALDO BALANCE	MOVIMIENTO SEMESTRE	SALDO REPORTADO	VALOR A ACTUALIZAR
800.112.806	72100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	17.655.118	0	10.050.368	-7.604.750
800.113.672	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	391.186.255	0	702.574.600	311.388.345
830.053.630	923270343	PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES- TELECOM/FIDUAGRARIA	148.625.803	0	302.878.464	154.252.661
860.041.163	241511001	FONCEP-SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTA	8.609.777	0	13.102.081	4.492.304
890.701.790	38873000	ELECTROLIMA	0	0	0	0
890.702.026	216873268	MUNICIPIO DE DOLORES	3.187.428	0	3.659.125	471.697
890.702.027	216873268	MUNICIPIO DE ESPINAL	0	0	0	0
890.702.034	210117001	MUNICIPIO DE LERIDA	4.373.347	0	7.463.652	3.090.305
890.801.053	210117001	MUNICIPIO DE MANIZALES	0	0	0	0
899.999.028	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (INCORA)	6.962.168	0	9.701.748	2.739.580
899.999.053	11000000	MINISTERIO TIC	2.136.462	-1.983.004	0	-153.458
899.999.734	61600000	PATRIMONIO AUTONOMO DE PENSIONES DEL FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA-FONPRECON	27.995.133	0	93.317.110	65.321.977
899.999.911	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	0	0	0
900.336.004	923272105	COLPENSIONES	196.660.864	0	246.943.017	50.282.153
900.474.727	923272421	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- PUERTOS DE COLOMBIA	105.720.903	0	29.458.039	-76.262.864
900.474.727	923272421	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- CAJANAL	82.776.903	0	130.280.633	47.503.730
TOTAL			995.890.161	-1.983.004	1.549.428.837	555.521.680

Elaboró



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



ALCaldIA MUNICIPAL DE IBAGUE						
ANEXO CONCILIACION ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE 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	0	0	0	0
16350103	208 Maquinaria y Equipo de Construcción	0	0	0	0	0
16350304	218 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	37.017.247	37.017.247	0	0	37.017.247
16350401	207 Equipos de Comunicación y Computación	580.426.910	691.500.140	0	-111.073.230	580.426.910
16350701	226 Centro de Datos y Cableado Lógico	0	0	0	0	0
16351101	206 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa	0	0	0	0	0
16359001	100 Consumo	372.333.265	503.099.469	0	-130.766.204	372.333.265
16359002	Otros Elementos Equipos de Transporte	0	0	0	0	0
16359003	225 Otros Elementos Devolutivos	1.636.040	1.636.040	0	0	1.636.040
16359004	209 Equipo de Recreación y Deporte	0	0	0	0	0
16359005	220 Vestuario Ropa y Equipo	0	0	0	0	0
16359006	224 Materiales y Equipos de Vías, Redes	3.717.013	3.717.013	0	0	3.717.013
16370000	Otras Bodegas	125.319.555	19.640.921	0	105.678.634	125.319.555
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
16550601	209 Equipo de Recreación y Deporte	0	0	0	0	0
16550903	202 Discos, Videos y similares	0	0	0	0	0
16550904	216 Libros de Biblioteca, Mapas, Planoteca	0	0	0	0	0
16550905	217 Otros Libros y similares	0	0	0	0	0
16551101	214 Herramientas y Accesorios	812.830.745	812.830.745	0	0	812.830.745
16551102	205 Elementos y Equipos para Arneses-Arreos-Etc	0	0	0	0	0
16552003	222 Equipos de Centro de Control	0	0	0	0	0



Aldia Municipal
Ibagué
NIT. 800.113.889-7

ALMACEN GENERAL

RESUMEN INFORME CONTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024

DEPRECIACION DESAGREGADA ELEMENTOS EN SERVICIO



CODIGO CONTABLE	CODIGO DE INVENTARIO	ELEMENTO	SALDO BALANCE	DEPRECIACION ACUMULADA INICIAL ALMACEN	DIFERENCIA SALDO INICIAL	VALOR DEPRECIACION MES	DEPRECIACION ACUMULADA FINAL
16850901	206	OTROS EQUIPO DE COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	88.098.949	88.098.949	0	5.142.630	93.241.579
16850701	207	EQUIPO DE COMUNICACIÓN, COMPUTO Y OTROS	11.888.437.720	11.783.227.882	-105.209.839	213.678.884	11.996.906.765
16850401	208	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION, TALLER, INDUSTRIA	386.868.653	386.868.653	0	3.941.967	390.810.620
16850502	210	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LABORATORIO	200.456.871	200.456.871	0	5.293.115	205.749.986
16850590	211	EQUIPO Y MAQUINARIA MEDICO, ODONTOLOGICO, VETERINARIO	109.039.946	109.039.946	0	2.688.384	111.728.330
16850602	212	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA, DIBUJO Y ACCESORIOS	222.773.256	222.773.256	0	387.271	223.160.527
16850802	213	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TRANSPORTE Y SUS ACCESORIOS	15.772.510.895	15.777.110.895	4.600.000	488.231.761	16.265.342.655
16850601	218	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.530.673.309	1.530.673.309	0	19.914.718	1.550.588.028
16850301	224	REDES, LINEAS Y CABLES	3.636.981	3.636.981	0	158.130	3.795.111
16850407	225	OTROS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS	190.936.000	190.936.000	0	0	190.936.000
16850301	226	CENTRO DE DATOS Y CABLEADO LOGICO	389.193.534	389.193.534	0	5.896.872	395.090.406
		TOTAL DEPRECIACION	30.782.626.115	30.682.016.276	-100.609.839	748.333.732	31.427.350.008

CONCEPTO

ELEMENTOS EN COMODATO

ELEMENTOS EN SERVICIO

ELEMENTOS EN CUSTODIA

ELEMENTOS DEPRECIADOS

ELEMENTOS REINTEGRADOS

ELEMENTOS DE BAJA

TOTAL DEPRECIACION

BALANCE A NOVIEMBRE 2024 SERVICIO	DIFERENCIA SALDOS INICIALES ENTRE LIBROS Y BOLETIN	SALDO INICIAL ALMACEN	DEPRECIACION DEL MES	SALDO FINAL ALMACEN SERVICIO A DICIEMBRE 2024
355.244.822	0	355.244.822	2.963.100	358.207.922
30.782.626.115	-100.609.839	30.682.016.276	748.333.732	31.427.350.008
2.865.581.848	0	2.865.581.848	0	2.865.581.848
3.742.285.785	0	3.742.285.785	0	3.742.285.785
18.343.083	100.609.839	118.952.922	0	118.952.922
6.260.550.654	0	6.260.550.654	0	6.260.550.654
44.024.632.306	0	44.024.632.306	748.295.832	44.772.928.138

Elaboró: Catherine Agredo Parra
Profesional Especializado



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

Secretaría de Hacienda
Grupo de Contabilidad



ALCALDÍA DE IBAGÜÉ
DEPRECIACIÓN CUENTA DE USO PÚBLICO EN SERVICIO
MES DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	NOMBRE DE CUENTA	SALDO CON MOVIMIENTOS DEL MES	DEPRECIACION A 30/11/2024	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2024
178501	Red de Carretera	394.766.528.769	163.911.972.306	230.854.556.464	657.944.215
178504	Plazas públicas	20.765.232	20.765.232	0	0
178505	Parques recreacionales	19.321.396.183	4.234.630.609	15.086.765.574	32.844.811
178510	Bibliotecas	104.178.470	29.517.233	74.661.237	173.631
178590	Otros bienes de beneficio y uso público	26.053.689.246	15.288.883.963	10.764.805.283	65.590.850
TOTALES		440.266.557.900	183.485.769.343	256.780.788.557	756.553.506


Elaboró: Catherine Agredo Parra
Profesional Especializado
Grupo de Contabilidad



Alcaldía de
IBAGUÉ

SECRETARÍA DE HACIENDA DESPACHO



MEMORANDO

1300- 001039

Ibagué, 14 ENE 2025

PARA : Fabián Mauricio Moreno Rubio –Director de contabilidad-

DE : Secretario de Hacienda

ASUNTO : Saldo de la Deuda a 31 de diciembre del 2024

Reciba un cordial saludo, de conformidad con la solicitud realizada a continuación se relacionan los saldos de la deuda pública con corte al 31 de diciembre del 2024:

BANCO	No. OPERACIÓN	SALDO DEUDA PUBLICA A 31 DE DICIEMBRE 2024
BANCO AGRARIO	725066010341651	\$6.730.377.124
BANCO AGRARIO	725066010359028	\$3.516.631.989
BANCO AGRARIO	725066010360876	\$7.502.436.017
BANCO AGRARIO	725066010425684	\$25.000.000.000
BANCO AGRARIO	725066010451547	\$3.675.000.000
BANCO AGRARIO	725066010451537	\$5.283.797.978
FINDETER	9010000000301	\$8.690.476.191
FINDETER	90100000004401	\$3.858.313.936
FINDETER	90100000004402	\$4.101.332.905
FINDETER	90100000004403	\$4.474.154.343
FINDETER	90100000004404	\$7.595.554.159
FINDETER	90100000004405	\$10.206.019.609
FINDETER	90100000004406	\$2.901.228.573
FINDETER	90100000004407	\$12.264.163.239
BANCO AGRARIO	725066010538321	\$4.200.000.000
BANCO AGRARIO	725066010538341	\$6.841.808.978
BANCO AGRARIO	725066010517755	\$10.000.000.000
BANCO AGRARIO	725066010538241	\$38.958.191.022
SALDO TOTAL		\$165.799.486.063

Cordialmente,

ÁNGEL MARÍA GÓMEZ



www.ibague.gov.co

SE REVISARON SALDOS
DEUDA PÚBLICA DECEMBER/24
DIPUTACIÓN