



DEPARTAM TOLIMA  
MUNICIPIO IBAGUE  
ENTIDAD CORTOLIMA  
CODIGO 021673000  
FECHA DE 12/31/2016

Modelo CGN-2005-001

CGN\_2005\_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
147500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	41,787.00	0.00	0.00	41,787.00	0.00	41,787.00
147590	Otros Deudores	41,787.00	0.00	0.00	41,787.00	0.00	41,787.00
148000	PROVISION PARA DEUDORES	-41,787.00	0.00	0.00	-41,787.00	0.00	-41,787.00
148090	Otros Deudores	-41,787.00	0.00	0.00	-41,787.00	0.00	-41,787.00
150000	INVENTARIOS	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00
151042	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultu	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,582,654.00	1,609,309.00	432,699.00	10,759,264.00	0.00	10,759,264.00
160500	TERRENOS	5,398,221.00	0.00	0.00	5,398,221.00	0.00	5,398,221.00
160501	Urbanos	461,578.00	0.00	0.00	461,578.00	0.00	461,578.00
160502	Rurales	19,831.00	0.00	0.00	19,831.00	0.00	19,831.00
160503	Terrenos con Destinación Ambiental	4,916,812.00	0.00	0.00	4,916,812.00	0.00	4,916,812.00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	51,334.00	0.00	51,334.00	0.00	0.00	0.00
161501	Construcciones en curso Edificaciones	51,334.00	0.00	51,334.00	0.00	0.00	0.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	327,465.00	1,155,908.00	249,807.00	1,233,566.00	0.00	1,233,566.00
163501	Maquinaria y Equipo	210,639.00	861,277.00	8,185.00	1,063,731.00	0.00	1,063,731.00
163502	Equipo Médico y Científico	19,472.00	18,734.00	18,972.00	19,234.00	0.00	19,234.00
163503	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	31,098.00	24,508.00	4,900.00	50,706.00	0.00	50,706.00
163504	Equipo de Comunicación y computación	46,142.00	11,609.00	14,491.00	43,260.00	0.00	43,260.00
163505	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	979.00	229,585.00	193,064.00	37,500.00	0.00	37,500.00
163511	Equipo de Comedor, cocina, Despensa y Hoteles	11,008.00	0.00	0.00	11,008.00	0.00	11,008.00
163590	Otros Bienes Muebles en Bodega	8,127.00	10,195.00	10,195.00	8,127.00	0.00	8,127.00
164000	EDIFICACIONES	2,857,237.00	112,028.00	0.00	2,969,265.00	0.00	2,969,265.00
164001	EDIFICIOS Y CASAS	2,747,901.00	51,333.00	0.00	2,799,234.00	0.00	2,799,234.00
164014	Invernaderos	36,427.00	0.00	0.00	36,427.00	0.00	36,427.00
164090	Otras Edificaciones	72,909.00	60,695.00	0.00	133,604.00	0.00	133,604.00
165000	REDES LINEAS Y CABLES	108,652.00	0.00	0.00	108,652.00	0.00	108,652.00
165010	Lines y Cables de Comunicaciones	108,652.00	0.00	0.00	108,652.00	0.00	108,652.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	367,055.00	9,907.00	407.00	376,555.00	0.00	376,555.00
165501	Equipo de Construcción	41,489.00	0.00	0.00	41,489.00	0.00	41,489.00
165504	Maquinaria Industrial 2-19	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
165506	Equipo de Recreación y Deportes 2-09	2,193.00	0.00	0.00	2,193.00	0.00	2,193.00
165508	Equipo Agrícola 2-20	187,045.00	0.00	320.00	186,725.00	0.00	186,725.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	108,680.00	6,864.00	87.00	115,457.00	0.00	115,457.00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	15,928.00	1,322.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00
165525	Maquinaria y Equipo de Uso Permanente Sin Cd	6,720.00	1,721.00	0.00	8,441.00	0.00	8,441.00
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	668,083.00	101,195.00	27.00	769,251.00	0.00	769,251.00
166002	Equipo de Laboratorio	666,578.00	18,972.00	27.00	685,523.00	0.00	685,523.00
166011	Equipo médico y científico de uso permanente s	1,505.00	82,223.00	0.00	83,728.00	0.00	83,728.00
166500	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	675,351.00	4,900.00	2,718.00	677,533.00	0.00	677,533.00
166501	Muebles y enseres 2-18	658,309.00	4,900.00	2,683.00	660,526.00	0.00	660,526.00
166502	Equipos y Maquinaria de Oficina 2-12	17,042.00	0.00	35.00	17,007.00	0.00	17,007.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTAC	1,581,696.00	14,490.00	12,742.00	1,583,444.00	0.00	1,583,444.00
167001	Equipo de Comunicación 2-07	397,652.00	8,154.00	9,100.00	396,706.00	0.00	396,706.00
167002	Equipo de Computación 2-03	1,166,584.00	6,336.00	3,642.00	1,169,278.00	0.00	1,169,278.00

DEPARTAM TOLIMA  
MUNICIPIO IBAGUE  
ENTIDAD C O R T O L I M A  
CODIGO 021673000  
FECHA DE ( 12/31/2016

Modelo CGN-2005-001

CGN\_2005\_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
167007	Equipos de comunicacón y computacón de uso	17,460.00	0.00	0.00	17,460.00	0.00	17,460.00
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELE	814,674.00	193,064.00	485.00	1,007,253.00	0.00	1,007,253.00
167502	Terrestre 2-13	807,096.00	193,064.00	485.00	999,675.00	0.00	999,675.00
167504	Maritimo y fluvial 2-13	7,578.00	0.00	0.00	7,578.00	0.00	7,578.00
168000	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	18,756.00	0.00	0.00	18,756.00	0.00	18,756.00
168002	Equipo de restaurante y cafeteria 2-06	18,756.00	0.00	0.00	18,756.00	0.00	18,756.00
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-2,810,156.00	17,817.00	115,179.00	-2,907,518.00	0.00	-2,907,518.00
168501	Edificaciones	-672,181.00	0.00	16,736.00	-688,917.00	0.00	-688,917.00
168503	Redes, Lineas y Cables	-92,739.00	0.00	226.00	-92,965.00	0.00	-92,965.00
168504	Maquinaria y Equipo	-122,845.00	473.00	5,846.00	-128,218.00	0.00	-128,218.00
168505	Equipo Medico y cientifico	-340,776.00	262.00	11,888.00	-352,402.00	0.00	-352,402.00
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-376,766.00	2,401.00	11,376.00	-385,741.00	0.00	-385,741.00
168507	Equipos de Comunicacón y Computacón.	-935,911.00	12,915.00	47,255.00	-970,251.00	0.00	-970,251.00
168508	Equipo de Transporte, Traccón y Elevacón	-260,788.00	1,766.00	21,456.00	-280,478.00	0.00	-280,478.00
168509	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotele	-8,150.00	0.00	396.00	-8,546.00	0.00	-8,546.00
169500	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIE	-475,714.00	0.00	0.00	-475,714.00	0.00	-475,714.00
169501	Terrenos	-309,290.00	0.00	0.00	-309,290.00	0.00	-309,290.00
169505	EDIFICACIONES	-166,261.00	0.00	0.00	-166,261.00	0.00	-166,261.00
169508	maquinaria y Equipo	-163.00	0.00	0.00	-163.00	0.00	-163.00
190000	OTROS ACTIVOS	28,216,484.00	713,455.00	961,470.00	27,968,469.00	366,994.00	27,601,475.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTIC	131,883.00	7,495.00	42,174.00	97,204.00	86,103.00	11,101.00
190501	Seguros	120,606.00	7,495.00	42,119.00	85,982.00	85,982.00	0.00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacio	176.00	0.00	55.00	121.00	121.00	0.00
190513	Estudios y proyectos	11,101.00	0.00	0.00	11,101.00	0.00	11,101.00
191000	CARGOS DIFERIDOS	231,669.00	551,073.00	501,851.00	280,891.00	280,891.00	0.00
191001	Materiales y Suministros	203,308.00	386,105.00	364,734.00	224,679.00	224,679.00	0.00
191004	Dotacón a Trabajadores 1-17	25,529.00	140,929.00	113,078.00	53,380.00	53,380.00	0.00
191006	Loza y Cristalería 1-08	0.00	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00
191021	Elementos de Aseo, lavandería y cafetería	2.00	17,673.00	17,673.00	2.00	2.00	0.00
191022	Combustibles y lubricantes	0.00	4,518.00	4,518.00	0.00	0.00	0.00
191090	Otros Cargos Diferidos	2,830.00	1,570.00	1,570.00	2,830.00	2,830.00	0.00
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	651,152.00	0.00	0.00	651,152.00	0.00	651,152.00
192005	Bienes Muebles en Comodato	651,152.00	0.00	0.00	651,152.00	0.00	651,152.00
192006	Bines Inmuebles en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192200	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BS EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192202	Provisión Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192500	AMORTIZACION ACUM. BNES. ENTREGADOS	-488,933.00	0.00	4,123.00	-493,056.00	0.00	-493,056.00
192505	Bienes Muebles en Comodato	-476,211.00	0.00	3,748.00	-479,959.00	0.00	-479,959.00
192506	Bienes Inmuebles en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192590	Otros Bienes entregados a Terceros	-12,722.00	0.00	375.00	-13,097.00	0.00	-13,097.00
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	245,341.00	0.00	85,069.00	160,272.00	0.00	160,272.00
196001	Obras de Arte 2-02	143,606.00	0.00	425.00	143,181.00	0.00	143,181.00
196007	Libros y publicaciones de investigacón y consult	101,735.00	0.00	84,644.00	17,091.00	0.00	17,091.00
197000	INTANGIBLES	775,388.00	10,195.00	144.00	785,439.00	0.00	785,439.00
197005	Derechos	4,463.00	0.00	0.00	4,463.00	0.00	4,463.00

DEPARTAM TOLIMA  
 MUNICIPIO IBAGUE  
 ENTIDAD CORTOLIMA  
 CODIGO 021673000  
 FECHA DE 12/31/2016

Modelo CGN-2005-001

CGN\_2005\_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
197008	Software 2-04	770,925.00	10,195.00	144.00	780,976.00	0.00	780,976.00
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBL	-505,221.00	314.00	23,556.00	-528,463.00	0.00	-528,463.00
197508	Software 2-04	-505,221.00	314.00	23,556.00	-528,463.00	0.00	-528,463.00
199900	VALORIZACIONES	27,175,205.00	144,378.00	304,553.00	27,015,030.00	0.00	27,015,030.00
199934	Inversiones en Sociedades de Economía Mixta	2,955,670.00	144,378.00	304,553.00	2,795,495.00	0.00	2,795,495.00
199952	TERRENOS	20,925,915.00	0.00	0.00	20,925,915.00	0.00	20,925,915.00
199962	EDIFICACIONES	3,293,620.00	0.00	0.00	3,293,620.00	0.00	3,293,620.00
199977	Otros Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200000	PASIVO	13,462,215.00	21,043,859.00	21,539,088.00	13,957,444.00	1,108,462.00	12,848,982.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	1,668,728.00	14,389,423.00	14,068,751.00	1,348,056.00	27,802.00	1,320,254.00
240100	ADQUISICIÓN DE BS.Y SVS NACIONALES	17,400.00	9,485,088.00	9,467,688.00	0.00	0.00	0.00
240101	Bienes y Servicios	0.00	1,794,823.00	1,794,823.00	0.00	0.00	0.00
240102	Proyectos de Inversión	17,400.00	7,690,265.00	7,672,865.00	0.00	0.00	0.00
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240315	Otras Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242500	ACREEDORES	151,836.00	2,416,559.00	2,300,463.00	35,740.00	3,149.00	32,591.00
242504	Servicios Públicos	0.00	63,267.00	63,267.00	0.00	0.00	0.00
242506	Suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242507	Arrendamientos	0.00	12,360.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00
242508	Viáticos y gastos de viaje	0.00	138,805.00	138,805.00	0.00	0.00	0.00
242510	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242512	Saldos a Favor de Contribuyentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242513	Saldo a Favor de Beneficiarios	0.00	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00
242518	Aportes a Fondos Pensionales	9,638.00	281,135.00	303,187.00	31,690.00	0.00	31,690.00
242519	Aportes a Seguridad Social en Salud	0.00	204,963.00	204,963.00	0.00	0.00	0.00
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensaci	0.00	207,477.00	207,477.00	0.00	0.00	0.00
242521	Sindicatos	0.00	2,406.00	2,406.00	0.00	0.00	0.00
242522	Cooperativas	0.00	30,085.00	30,085.00	0.00	0.00	0.00
242523	Fondos de Empleados	0.00	299,598.00	299,598.00	0.00	0.00	0.00
242524	Embargos Judiciales	321.00	8,274.00	7,953.00	0.00	0.00	0.00
242529	Cheques no Cobrados o Por Reclamar	206.00	0.00	0.00	206.00	0.00	206.00
242532	Aporte riesgos profesionales	695.00	17,749.00	17,749.00	695.00	0.00	695.00
242535	Libranzas	0.00	106,431.00	106,431.00	0.00	0.00	0.00
242551	Comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242552	Honorarios	0.00	7,584.00	7,584.00	0.00	0.00	0.00
242553	Servicios	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242590	Otros Acreedores	136,576.00	1,031,458.00	898,031.00	3,149.00	3,149.00	0.00
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	0.00	196,634.00	196,634.00	0.00	0.00	0.00
243603	Honorarios	0.00	7,244.00	7,244.00	0.00	0.00	0.00
243605	Servicios	0.00	21,186.00	21,186.00	0.00	0.00	0.00
243606	Arrendamientos	0.00	762.00	762.00	0.00	0.00	0.00
243608	Compras	0.00	6,974.00	6,974.00	0.00	0.00	0.00
243615	Rtf. A empleados articulo 383 ET	0.00	36,192.00	36,192.00	0.00	0.00	0.00
243616	Rtf. A empleados articulo 384 ET	0.00	18,889.00	18,889.00	0.00	0.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0.00	35,841.00	35,841.00	0.00	0.00	0.00

15 7

DEPARTAM TOLIMA  
MUNICIPIO IBAGUE  
ENTIDAD CORTOLIMA  
CODIGO 021673000  
FECHA DE (12/31/2016)

Modelo CGN-2005-001

CGN\_2005\_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243690	Otras Retenciones	0.00	69,546.00	69,546.00	0.00	0.00	0.00
243698	Impuesto de Timbre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA POR	9,191.00	1,232,844.00	1,233,732.00	10,079.00	10,079.00	0.00
244003	Predial Unificado	0.00	35,485.00	35,485.00	0.00	0.00	0.00
244014	Cuotas de Fiscalización y Auditaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244017	Intereses de Mora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	2,997.00	97,625.00	104,707.00	10,079.00	10,079.00	0.00
244023	Contribuciones	6,194.00	1,099,734.00	1,093,540.00	0.00	0.00	0.00
244026	Sanciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245002	Anticipos sobre proyectos de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245003	Anticipos Sobre Convenios y Acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,460,989.00	1,058,298.00	855,660.00	1,258,351.00	0.00	1,258,351.00
245301	Recursos Recibidos en Administración	1,460,989.00	1,058,298.00	855,660.00	1,258,351.00	0.00	1,258,351.00
245500	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	29,312.00	0.00	0.00	29,312.00	0.00	29,312.00
245503	Depositos Judiciales	29,312.00	0.00	0.00	29,312.00	0.00	29,312.00
246000	CREDITOS JUDICIALES	0.00	0.00	14,574.00	14,574.00	14,574.00	0.00
246002	Sentencias y Conciliaciones	0.00	0.00	14,574.00	14,574.00	14,574.00	0.00
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	494,568.00	2,386,109.00	2,971,644.00	1,080,103.00	1,080,103.00	0.00
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	494,568.00	2,386,109.00	2,971,644.00	1,080,103.00	1,080,103.00	0.00
250501	Nomina por Pagar	0.00	1,979,224.00	1,979,224.00	0.00	0.00	0.00
250502	Cesantías	0.00	192,899.00	192,899.00	0.00	0.00	0.00
250504	Vacaciones	216,814.00	78,961.00	291,760.00	429,613.00	429,613.00	0.00
250505	Prima de Vacaciones	208,143.00	76,162.00	268,688.00	400,669.00	400,669.00	0.00
250506	Prima de Servicios	0.00	0.00	146,727.00	146,727.00	146,727.00	0.00
250507	Prima de Navidad	51,494.00	51,494.00	51,732.00	51,732.00	51,732.00	0.00
250512	Bonificaciones	18,117.00	7,369.00	40,614.00	51,362.00	51,362.00	0.00
250590	Otros Salarios y Prestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270000	PASIVOS ESTIMADOS	11,298,475.00	4,268,327.00	4,498,580.00	11,528,728.00	0.00	11,528,728.00
271000	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	10,289,050.00	2,856,396.00	4,096,074.00	11,528,728.00	0.00	11,528,728.00
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	10,289,050.00	2,856,396.00	4,096,074.00	11,528,728.00	0.00	11,528,728.00
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,009,425.00	1,411,931.00	402,506.00	0.00	0.00	0.00
271503	Vacaciones	251,737.00	348,396.00	96,659.00	0.00	0.00	0.00
271504	Prima de Servicios	81,694.00	148,195.00	66,501.00	0.00	0.00	0.00
271506	Prima de Vacaciones	231,719.00	299,514.00	67,795.00	0.00	0.00	0.00
271507	Bonificaciones	34,162.00	70,940.00	36,778.00	0.00	0.00	0.00
271509	Prima de Navidad	410,113.00	544,886.00	134,773.00	0.00	0.00	0.00
290000	OTROS PASIVOS	444.00	0.00	113.00	557.00	557.00	0.00
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	444.00	0.00	113.00	557.00	557.00	0.00
290590	Otros recaudos a favor de terceros	444.00	0.00	113.00	557.00	557.00	0.00
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291013	Contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300000	PATRIMONIO	66,262,362.00	481,108.00	13,003,167.00	78,784,421.00	0.00	78,784,421.00
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	66,262,362.00	481,108.00	13,003,167.00	78,784,421.00	0.00	78,784,421.00
320800	CAPITAL FISCAL	38,407,635.00	33,697.00	0.00	38,373,938.00	0.00	38,373,938.00

DEPARTAM TOLIMA  
MUNICIPIO IBAGUE  
ENTIDAD CORTOLIMA  
CODIGO 021673000  
FECHA DE 12/31/2016

Modelo CGN-2005-001

CGN\_2005\_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
320801	Capital Fiscal	38,407,635.00	33,697.00	0.00	38,373,938.00	0.00	38,373,938.00
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	11,591,133.00	11,591,133.00	0.00	11,591,133.00
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	0.00	0.00	11,591,133.00	11,591,133.00	0.00	11,591,133.00
323500	SUPERAVIT POR DONACIONES	756,066.00	0.00	1,721.00	757,787.00	0.00	757,787.00
323502	En Especie	756,066.00	0.00	1,721.00	757,787.00	0.00	757,787.00
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACION	27,175,205.00	304,553.00	144,378.00	27,015,030.00	0.00	27,015,030.00
324034	Inversiones en Sociedades de Economia Mixta	2,955,670.00	304,553.00	144,378.00	2,795,495.00	0.00	2,795,495.00
324052	TERRENOS	20,925,915.00	0.00	0.00	20,925,915.00	0.00	20,925,915.00
324062	EDIFICACIONES	3,293,620.00	0.00	0.00	3,293,620.00	0.00	3,293,620.00
324077	Otros Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324300	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324331	Inv. En Emp. Industriales y Ciales del Estado Sc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324332	Inversiones en Sociedad de Economia Mista	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORAD	333,139.00	0.00	1,263,576.00	1,596,715.00	0.00	1,596,715.00
325525	Bienes	273,313.00	0.00	876,800.00	1,150,113.00	0.00	1,150,113.00
325526	Derechos	0.00	0.00	304,553.00	304,553.00	0.00	304,553.00
325531	Bienes de Uso Permanente Sin Contraprestaci	59,826.00	0.00	82,223.00	142,049.00	0.00	142,049.00
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT	-409,683.00	142,858.00	2,359.00	-550,182.00	0.00	-550,182.00
327001	Provisiones para Propiedades, Planta y Equipo	-324,147.00	115,179.00	2,191.00	-437,135.00	0.00	-437,135.00
327002	Provisión Para Otros Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327004	Amortización de Propiedades, Planta y Equipo	-18,357.00	3,749.00	0.00	-22,106.00	0.00	-22,106.00
327006	Amortización de Otros Activos	-67,179.00	23,930.00	168.00	-90,941.00	0.00	-90,941.00
400000	INGRESOS	41,754,881.00	5,303,681.00	19,229,188.00	55,680,388.00	0.00	55,680,388.00
410000	INGRESOS FISCALES	39,661,878.00	4,441,228.00	14,653,149.00	49,873,799.00	0.00	49,873,799.00
411000	NO TRIBUTARIOS	39,661,878.00	4,441,228.00	14,653,149.00	49,873,799.00	0.00	49,873,799.00
411001	TASAS	14,268,385.00	4,275,889.00	7,858,511.00	17,851,007.00	0.00	17,851,007.00
411002	MULTAS	4,474,227.00	3,727.00	1,704,683.00	6,175,183.00	0.00	6,175,183.00
411003	INTERESES	287,347.00	183.00	154,477.00	441,641.00	0.00	441,641.00
411004	Sanciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411046	Licencias	3,663,830.00	103,860.00	1,610,930.00	5,170,900.00	0.00	5,170,900.00
411048	Registro y salvoconducto	2,973.00	0.00	704.00	3,677.00	0.00	3,677.00
411051	Concesiones	2,675.00	0.00	0.00	2,675.00	0.00	2,675.00
411060	Porcentaje y sobretasa ambtal.al impto.predial	16,960,092.00	56,561.00	3,321,708.00	20,225,239.00	0.00	20,225,239.00
411090	Otros Ingresos no Tributarios	2,349.00	1,008.00	2,136.00	3,477.00	0.00	3,477.00
440000	TRANSFERENCIAS	37,500.00	855,290.00	933,442.00	115,652.00	0.00	115,652.00
442800	Otras Transferencias	37,500.00	855,290.00	933,442.00	115,652.00	0.00	115,652.00
442802	Para proyectos de Inversión	37,500.00	855,290.00	933,442.00	115,652.00	0.00	115,652.00
470000	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	1,815,414.00	0.00	739,062.00	2,554,476.00	0.00	2,554,476.00
470500	FONDOS RECIBIDOS	1,807,382.00	0.00	739,062.00	2,546,444.00	0.00	2,546,444.00
470508	Funcionamiento	1,086,463.00	0.00	605,628.00	1,692,091.00	0.00	1,692,091.00
470510	Inversión	720,919.00	0.00	133,434.00	854,353.00	0.00	854,353.00
472200	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION	8,032.00	0.00	0.00	8,032.00	0.00	8,032.00
472203	Cuota de Fiscalización y Auditaje	8,032.00	0.00	0.00	8,032.00	0.00	8,032.00
480000	OTROS INGRESOS	240,089.00	7,163.00	2,903,535.00	3,136,461.00	0.00	3,136,461.00
480500	FINANCIEROS	814,709.00	0.00	318,631.00	1,133,340.00	0.00	1,133,340.00

DEPARTAM TOLIMA  
MUNICIPIO IBAGUE  
ENTIDAD C O R T O L I M A  
CODIGO 021673000  
FECHA DE 12/31/2016

Modelo CGN-2005-001

CGN\_2005\_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
480504	Intereses de deudores	2,469.00	0.00	309.00	2,778.00	0.00	2,778.00
480507	Rendimientos por reajuste monetario	374,087.00	0.00	178,045.00	552,132.00	0.00	552,132.00
480522	Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras	437,305.00	0.00	140,277.00	577,582.00	0.00	577,582.00
480527	Dividendos y Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
480590	Otros Ingresos Financieros	848.00	0.00	0.00	848.00	0.00	848.00
480700	UTILIDAD POR EL METOD. DE PART. PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
480732	Inversiones en Sociedades de Economía Mixta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	18,439.00	0.00	8,120.00	26,559.00	0.00	26,559.00
480806	Publicaciones	18,439.00	0.00	8,120.00	26,559.00	0.00	26,559.00
481000	EXTRAORDINARIOS	46,130.00	11.00	2,575,270.00	2,621,389.00	0.00	2,621,389.00
481007	Sobrantes	19,225.00	0.00	0.00	19,225.00	0.00	19,225.00
481008	Recuperaciones	26,889.00	0.00	2,575,251.00	2,602,140.00	0.00	2,602,140.00
481049	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	16.00	11.00	19.00	24.00	0.00	24.00
481500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-639,189.00	7,152.00	1,514.00	-644,827.00	0.00	-644,827.00
481554	Ingresos Fiscales	-640,517.00	7,152.00	1,514.00	-646,155.00	0.00	-646,155.00
481557	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481559	Otros Ingresos	1,328.00	0.00	0.00	1,328.00	0.00	1,328.00
500000	GASTOS	26,568,566.00	29,407,238.00	295,416.00	55,680,388.00	0.00	55,680,388.00
510000	ADMINISTRACION	4,764,842.00	1,959,999.00	1,169.00	6,723,672.00	0.00	6,723,672.00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	2,993,700.00	1,290,276.00	0.00	4,283,976.00	0.00	4,283,976.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,206,566.00	422,112.00	0.00	1,628,678.00	0.00	1,628,678.00
510103	Horas Extras y Festivos	20,499.00	8,695.00	0.00	29,194.00	0.00	29,194.00
510106	Remuneracion por Svs. Técnicos	287,605.00	140,835.00	0.00	428,440.00	0.00	428,440.00
510107	Personal Supernumerario	70,920.00	13,039.00	0.00	83,959.00	0.00	83,959.00
510109	Honorarios	91,554.00	15,583.00	0.00	107,137.00	0.00	107,137.00
510113	Prima de vacaciones	79,436.00	23,435.00	0.00	102,871.00	0.00	102,871.00
510114	Prima de Navidad	121,692.00	57,077.00	0.00	178,769.00	0.00	178,769.00
510117	Vacaciones	49,155.00	33,140.00	0.00	82,295.00	0.00	82,295.00
510118	Bonificación Especial de Recreación	8,293.00	2,368.00	0.00	10,661.00	0.00	10,661.00
510123	Auxilio de transporte	9,187.00	3,082.00	0.00	12,269.00	0.00	12,269.00
510124	Cesantias	143,785.00	62,769.00	0.00	206,554.00	0.00	206,554.00
510130	Capacitación, Bienestar Social y estímulos	204,992.00	227,151.00	0.00	432,143.00	0.00	432,143.00
510131	Dotacion y Suministros a Trabajadores	12,637.00	20,357.00	0.00	32,994.00	0.00	32,994.00
510146	Contratos de Personal Temporal	247,481.00	115,228.00	0.00	362,709.00	0.00	362,709.00
510150	Bonificación por Svs. Prestados	47,874.00	7,859.00	0.00	55,733.00	0.00	55,733.00
510151	Estímulo a la Eficiencia	0.00	9,652.00	0.00	9,652.00	0.00	9,652.00
510152	Prima de servicios	70,233.00	20,603.00	0.00	90,836.00	0.00	90,836.00
510160	Subsidio de Alimentación	7,986.00	2,870.00	0.00	10,856.00	0.00	10,856.00
510164	Otras Primas	313,805.00	104,421.00	0.00	418,226.00	0.00	418,226.00
510190	Otros Sueldos y Salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	85,696.00	3,760.00	0.00	89,456.00	0.00	89,456.00
510201	Incapacidades	9,556.00	3,760.00	0.00	13,316.00	0.00	13,316.00
510203	INDEMNIZACIONES	76,140.00	0.00	0.00	76,140.00	0.00	76,140.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	421,244.00	146,015.00	155.00	567,104.00	0.00	567,104.00

DEPARTAM TOLIMA  
MUNICIPIO IBAGUE  
ENTIDAD C O R T O L I M A  
CODIGO 021673000  
FECHA DE ( 12/31/2016

Modelo CGN-2005-001

CGN\_2005\_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510302	Aportes a Caja de Compensación Familiar	71,157.00	30,529.00	0.00	101,686.00	0.00	101,686.00
510303	Cotizaciones a Seguridad Socia en Salud	140,220.00	45,933.00	0.00	186,153.00	0.00	186,153.00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	14,528.00	4,986.00	0.00	19,514.00	0.00	19,514.00
510306	Cotizaciones a entidades Admoras de Reg.prima	111,172.00	39,079.00	0.00	150,251.00	0.00	150,251.00
510307	Cotizaciones a Entidades Admoras Reg.de ahor	84,167.00	25,488.00	155.00	109,500.00	0.00	109,500.00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	88,943.00	38,161.00	0.00	127,104.00	0.00	127,104.00
510401	Aportes al ICBF	53,364.00	22,897.00	0.00	76,261.00	0.00	76,261.00
510402	Aportes al SENA	35,579.00	15,264.00	0.00	50,843.00	0.00	50,843.00
511100	GENERALES	1,066,222.00	473,894.00	980.00	1,539,136.00	0.00	1,539,136.00
511104	Loza y Cristaleria	554.00	105.00	0.00	659.00	0.00	659.00
511105	Gastos de Organización y puesta en marcha	0.00	1,476.00	0.00	1,476.00	0.00	1,476.00
511113	Vigilancia y Seguridad	254,297.00	107,750.00	0.00	362,047.00	0.00	362,047.00
511114	Materiales y Suministros	96,893.00	34,762.00	0.00	131,655.00	0.00	131,655.00
511115	Mantenimiento	68,097.00	98,583.00	0.00	166,680.00	0.00	166,680.00
511116	Reparaciones	3,800.00	1,219.00	0.00	5,019.00	0.00	5,019.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	120,848.00	45,414.00	446.00	165,816.00	0.00	165,816.00
511118	Arrendamiento	24,280.00	13,482.00	0.00	37,762.00	0.00	37,762.00
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	70,354.00	54,659.00	0.00	125,013.00	0.00	125,013.00
511121	IMPRESOS,PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONE	11,028.00	4,186.00	0.00	15,214.00	0.00	15,214.00
511122	Fotocopias	1,026.00	1,128.00	0.00	2,154.00	0.00	2,154.00
511123	Comunicaciones y Transporte	54,278.00	32,737.00	150.00	86,865.00	0.00	86,865.00
511125	Seguros Generales	200,525.00	42,503.00	384.00	242,644.00	0.00	242,644.00
511146	Combustibles y Lubricantes	6,237.00	2,521.00	0.00	8,758.00	0.00	8,758.00
511149	Servicios de Aseo Cafeteria y Restaurante	116,983.00	21,226.00	0.00	138,209.00	0.00	138,209.00
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511155	Elementos de Aseo Lavandería y Cafetería	8,516.00	11,619.00	0.00	20,135.00	0.00	20,135.00
511164	Gastos Legales	28,352.00	504.00	0.00	28,856.00	0.00	28,856.00
511166	Costas Judiciales	104.00	0.00	0.00	104.00	0.00	104.00
511190	Otros Gastos Generales	50.00	20.00	0.00	70.00	0.00	70.00
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	109,037.00	7,893.00	34.00	116,896.00	0.00	116,896.00
512001	Predial Unificado	45,477.00	0.00	0.00	45,477.00	0.00	45,477.00
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	48,960.00	0.00	0.00	48,960.00	0.00	48,960.00
512008	Sanciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512010	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512012	Notariado y Registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512024	Gravámen a los movimientos financieros	14,600.00	7,893.00	34.00	22,459.00	0.00	22,459.00
512027	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512090	Otros Impuestos y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520000	DE OPERACIÓN	7,593,882.00	3,799,926.00	7,769.00	11,386,039.00	0.00	11,386,039.00
520200	SUELDOS Y SALARIOS	4,418,654.00	1,597,328.00	4,270.00	6,011,712.00	0.00	6,011,712.00
520201	Sueldos de personal	2,778,864.00	912,899.00	0.00	3,691,763.00	0.00	3,691,763.00
520203	Horas Extras y Festivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520205	Remuneración de servicios técnicos	63,797.00	27,556.00	0.00	91,353.00	0.00	91,353.00
520206	Personal Supernumerario	20,418.00	14,898.00	0.00	35,316.00	0.00	35,316.00
520212	Prima de vacaciones	175,012.00	45,322.00	331.00	220,003.00	0.00	220,003.00



DEPARTAM TOLIMA  
MUNICIPIO IBAGUE  
ENTIDAD CORTOLIMA  
CODIGO 021673000  
FECHA DE 12/31/2016

Modelo CGN-2005-001

CGN\_2005\_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
520213	Prima de Navidad	291,342.00	104,658.00	0.00	396,000.00	0.00	396,000.00
520216	Vacaciones	218,475.00	64,011.00	3,474.00	279,012.00	0.00	279,012.00
520217	Bonificación especial de recreación	19,582.00	5,687.00	0.00	25,269.00	0.00	25,269.00
520218	Bonificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520220	Auxilio de transporte	1,471.00	0.00	0.00	1,471.00	0.00	1,471.00
520221	Cesantias	298,278.00	130,270.00	140.00	428,408.00	0.00	428,408.00
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	13,299.00	32,603.00	0.00	45,902.00	0.00	45,902.00
520224	Dotación y suministro a trabajadores	7,741.00	92,722.00	0.00	100,463.00	0.00	100,463.00
520227	Contratos de Personal Temporal	54,804.00	25,861.00	0.00	80,665.00	0.00	80,665.00
520231	Bonificación por servicios prestados	98,618.00	26,099.00	325.00	124,392.00	0.00	124,392.00
520233	Prima de servicios	149,838.00	45,930.00	0.00	195,768.00	0.00	195,768.00
520240	Sudsidio de Alimentación	5,836.00	1,975.00	0.00	7,811.00	0.00	7,811.00
520244	Otras Primas	221,279.00	66,837.00	0.00	288,116.00	0.00	288,116.00
520300	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	89,323.00	43,302.00	0.00	132,625.00	0.00	132,625.00
520301	Incapacidades	69,664.00	23,619.00	0.00	93,283.00	0.00	93,283.00
520303	Indemnizaciones	19,659.00	19,683.00	0.00	39,342.00	0.00	39,342.00
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	866,495.00	293,741.00	0.00	1,160,236.00	0.00	1,160,236.00
520402	Aportes a cajas de compesación familiar	140,878.00	61,684.00	0.00	202,562.00	0.00	202,562.00
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	288,821.00	92,453.00	0.00	381,274.00	0.00	381,274.00
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	39,072.00	12,762.00	0.00	51,834.00	0.00	51,834.00
520406	Cotizaciones entidad admi régimen prima media	221,921.00	72,527.00	0.00	294,448.00	0.00	294,448.00
520407	Cotizacion entidad admi.régimen ahorro individ	175,803.00	54,315.00	0.00	230,118.00	0.00	230,118.00
520700	APORTES SOBRE LA NÓMINA	176,091.00	77,102.00	0.00	253,193.00	0.00	253,193.00
520701	Aportes al ICBF	105,655.00	46,261.00	0.00	151,916.00	0.00	151,916.00
520702	Aportes al SENA	70,436.00	30,841.00	0.00	101,277.00	0.00	101,277.00
521100	GENERALES	931,709.00	637,916.00	231.00	1,569,394.00	0.00	1,569,394.00
521104	Loza y Cristalería	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00
521106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521111	Vigilancia y seguridad	278,733.00	205,379.00	0.00	484,112.00	0.00	484,112.00
521112	Materiales y suministros	142,901.00	56,422.00	0.00	199,323.00	0.00	199,323.00
521113	Mantenimiento	12,597.00	7,330.00	0.00	19,927.00	0.00	19,927.00
521114	Reparaciones	785.00	560.00	0.00	1,345.00	0.00	1,345.00
521115	Sevicios públicos	49,910.00	17,998.00	231.00	67,677.00	0.00	67,677.00
521116	Arrendamiento	45,926.00	17,320.00	0.00	63,246.00	0.00	63,246.00
521117	Viáticos y gastos de viaje	232,167.00	189,721.00	0.00	421,888.00	0.00	421,888.00
521118	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	1,731.00	617.00	0.00	2,348.00	0.00	2,348.00
521120	Fotocopias	0.00	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	3,675.00
521121	Comunicaciones y transporte	67,913.00	38,955.00	0.00	106,868.00	0.00	106,868.00
521123	Seguros Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521125	Promoción y divulgación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521129	Materiales de educación	216.00	3,326.00	0.00	3,542.00	0.00	3,542.00
521130	Diseños y Estudios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521139	Sostenimiento de Semovientes	0.00	4,395.00	0.00	4,395.00	0.00	4,395.00
521144	Combustibles y lubricantes	63,508.00	36,589.00	0.00	100,097.00	0.00	100,097.00

DEPARTAM TOLIMA  
 MUNICIPIO IBAGUE  
 ENTIDAD CORTOLIMA  
 CODIGO 021673000  
 FECHA DE 12/31/2016

Modelo CGN-2005-001

CGN\_2005\_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
521147	Servicios de Aseo, Cafeteria y Restaurante y La	32,351.00	48,721.00	0.00	81,072.00	0.00	81,072.00
521148	Procesamiento de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1,419.00	5,697.00	0.00	7,116.00	0.00	7,116.00
521163	Gastos Legales	0.00	134.00	0.00	134.00	0.00	134.00
521164	Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521166	Costas Judiciales	1,349.00	975.00	0.00	2,324.00	0.00	2,324.00
521168	Costas Procesales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521190	Otros Gastos Generales	170.00	102.00	0.00	272.00	0.00	272.00
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,111,610.00	1,150,537.00	3,268.00	2,258,879.00	0.00	2,258,879.00
522001	Impuesto Predial Unificado	28,323.00	35,485.00	3,101.00	60,707.00	0.00	60,707.00
522012	Notariado y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
522024	Gravamen a los movimientos financieros	84,256.00	45,924.00	167.00	130,013.00	0.00	130,013.00
522026	Contribuciones	998,916.00	1,069,128.00	0.00	2,068,044.00	0.00	2,068,044.00
522090	Otros Impuestos y Contribuciones	115.00	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIAC	3,854,464.00	4,096,074.00	272,547.00	7,677,991.00	0.00	7,677,991.00
530200	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235	Inversiones patrimoniales en entidades controlad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531400	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	3,854,464.00	4,096,074.00	272,547.00	7,677,991.00	0.00	7,677,991.00
531401	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,854,464.00	4,096,074.00	272,547.00	7,677,991.00	0.00	7,677,991.00
534400	AMORTIZACION DE BS. ENTREGADOS A TER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
534405	Bienes Muebles Entregados en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
534406	Bienes Inmuebles Entregados en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
534490	Otros bienes entregados a terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540000	TRANSFERENCIAS	0.00	402,174.00	0.00	402,174.00	0.00	402,174.00
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	402,174.00	0.00	402,174.00	0.00	402,174.00
542302	Para proyectos de Inversión	0.00	402,174.00	0.00	402,174.00	0.00	402,174.00
542390	Otras Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	10,532,528.00	7,394,745.00	10,863.00	17,916,410.00	0.00	17,916,410.00
550800	MEDIO AMBIENTE	10,532,528.00	7,394,745.00	10,863.00	17,916,410.00	0.00	17,916,410.00
550801	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	2,399,358.00	2,626,702.00	10,031.00	5,016,029.00	0.00	5,016,029.00
550802	ACTIVIDADES DE RECUPERACION	1,671,386.00	983,851.00	0.00	2,655,237.00	0.00	2,655,237.00
550803	ACTIVIDADES DE ADECUACION	1,812,163.00	774,438.00	0.00	2,586,601.00	0.00	2,586,601.00
550805	EDUCACION, CAPACITACION Y DIVULGACIO	1,082,242.00	843,475.00	0.00	1,925,717.00	0.00	1,925,717.00
550806	ESTUDIOS Y PROYECTOS	352,363.00	594,093.00	0.00	946,456.00	0.00	946,456.00
550807	ASISTENCIA TECNICA	1,635,083.00	665,576.00	0.00	2,300,659.00	0.00	2,300,659.00
550808	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	343,600.00	281,792.00	0.00	625,392.00	0.00	625,392.00
550809	MANEJO Y ADMON. DE INFORMACION	1,236,333.00	624,818.00	832.00	1,860,319.00	0.00	1,860,319.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570000	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570500	FONDOS ENTREGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570510	Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
572200	OPERACIONES DE ENLCE SIN SIT. DE FOND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
572203	Cuota de Fiscalización y Auditaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580000	OTROS GASTOS	-177,150.00	163,187.00	3,068.00	-17,031.00	0.00	-17,031.00
580100	INTERESES	0.00	7,101.00	0.00	7,101.00	0.00	7,101.00

DEPARTAM TOLIMA  
MUNICIPIO IBAGUE  
ENTIDAD C O R T O L I M A  
CODIGO 021673000  
FECHA DE ( 12/31/2016

Modelo CGN-2005-001

CGN\_2005\_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
580190	Otros Intereses	0.00	7,101.00	0.00	7,101.00	0.00	7,101.00
580200	COMISIONES	1,417.00	35.00	0.00	1,452.00	0.00	1,452.00
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	1,417.00	35.00	0.00	1,452.00	0.00	1,452.00
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	299,669.00	85,823.00	3.00	385,489.00	0.00	385,489.00
580802	Pérdida en Baja de Activos	261,372.00	85,820.00	0.00	347,192.00	0.00	347,192.00
580803	Impuesto Asumidos	2.00	3.00	3.00	2.00	0.00	2.00
580812	Sentencias	10,799.00	0.00	0.00	10,799.00	0.00	10,799.00
580813	Laudos Arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	27,496.00	0.00	0.00	27,496.00	0.00	27,496.00
581000	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581090	Otros Gastos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581500	AJUSTES A EJERCICIOS ANTERIORES	-478,236.00	70,228.00	3,065.00	-411,073.00	0.00	-411,073.00
581588	Gastos de Administración	27,781.00	29,795.00	71.00	57,505.00	0.00	57,505.00
581589	Gastos de Operación	207.00	0.00	0.00	207.00	0.00	207.00
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-423,801.00	0.00	0.00	-423,801.00	0.00	-423,801.00
581592	Gasto Público social	-82,423.00	40,433.00	2,994.00	-44,984.00	0.00	-44,984.00
581593	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	11,591,133.00	0.00	11,591,133.00	0.00	11,591,133.00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	11,591,133.00	0.00	11,591,133.00	0.00	11,591,133.00
590501	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	0.00	11,591,133.00	0.00	11,591,133.00	0.00	11,591,133.00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	26,908,324.00	26,908,324.00	0.00	0.00	0.00
810000	DERECHOS CONTINGENTES	12,719,404.00	14,634,227.00	12,023,314.00	15,330,317.00	0.00	15,330,317.00
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	717,737.00	0.00	0.00	717,737.00	0.00	717,737.00
812004	Administrativos	717,737.00	0.00	0.00	717,737.00	0.00	717,737.00
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	12,001,667.00	14,634,227.00	12,023,314.00	14,612,580.00	0.00	14,612,580.00
819003	Intereses de Mora	12,001,667.00	14,634,227.00	12,023,314.00	14,612,580.00	0.00	14,612,580.00
819090	Otros Derechos Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	521,815.00	101,652.00	149,485.00	473,982.00	0.00	473,982.00
830600	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	149,485.00	0.00	149,485.00	0.00	0.00	0.00
830617	Propiedades, Planta y Equipo	149,485.00	0.00	149,485.00	0.00	0.00	0.00
831500	ACTIVOS RETIRADOS	372,330.00	101,652.00	0.00	473,982.00	0.00	473,982.00
831510	Propiedades, Planta y Equipo	312,418.00	16,864.00	0.00	329,282.00	0.00	329,282.00
831536	Deudores	58,800.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	58,800.00
831590	Otros Activos Retirados	1,112.00	84,788.00	0.00	85,900.00	0.00	85,900.00
836100	RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
836102	En proceso ante Autoridad Competente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13,241,219.00	12,172,445.00	14,735,525.00	-15,804,299.00	0.00	-15,804,299.00
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRA	-12,719,404.00	12,022,960.00	14,633,873.00	-15,330,317.00	0.00	-15,330,317.00
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	-717,737.00	0.00	0.00	-717,737.00	0.00	-717,737.00
890507	Recursos y Derechos Potenciales	-12,001,667.00	12,022,960.00	14,633,873.00	-14,612,580.00	0.00	-14,612,580.00
890590	Otros Derechos Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-521,815.00	149,485.00	101,652.00	-473,982.00	0.00	-473,982.00
891502	Bs Entregados en Custodia ( Inversiones Perma	-149,485.00	149,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
891506	Activos Retirados	-372,330.00	0.00	101,652.00	-473,982.00	0.00	-473,982.00

DEPARTAM TOLIMA  
 MUNICIPIO IBAGUE  
 ENTIDAD CORTOLIMA  
 CODIGO 021673000  
 FECHA DE (12/31/2016)

Modelo CGN-2005-001

CGN\_2005\_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en miles

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
891521	Responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
891590	Otras cuentas deudoras de control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	10,739,495.00	10,739,495.00	0.00	0.00	0.00
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CR.	40,114,994.00	9,974,765.00	35,000.00	30,175,229.00	0.00	30,175,229.00
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	40,108,584.00	9,968,355.00	35,000.00	30,175,229.00	0.00	30,175,229.00
912002	Laborales	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
912004	Administrativos	40,108,584.00	9,933,355.00	0.00	30,175,229.00	0.00	30,175,229.00
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENT	6,410.00	6,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
919090	Otras responsabilidades Contingentes	6,410.00	6,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	91,704.00	85,431.00	680,726.00	686,999.00	0.00	686,999.00
932500	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	4,737.00	0.00	679,299.00	684,036.00	0.00	684,036.00
932504	Inventarios	4,737.00	0.00	28,399.00	33,136.00	0.00	33,136.00
932525	Propiedad, Planta y Equipo	0.00	0.00	650,900.00	650,900.00	0.00	650,900.00
934600	BS.RECIBIDOS DE TERCEROS (CR)	86,967.00	85,431.00	1,427.00	2,963.00	0.00	2,963.00
934619	Propiedades, Planta y Equipo	86,967.00	85,431.00	1,427.00	2,963.00	0.00	2,963.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-40,206,698.00	679,299.00	10,023,769.00	-30,862,228.00	0.00	-30,862,228.00
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR C	-40,114,994.00	0.00	9,939,765.00	-30,175,229.00	0.00	-30,175,229.00
990505	Litigios y Demandas	-40,108,584.00	0.00	9,933,355.00	-30,175,229.00	0.00	-30,175,229.00
990590	Otras responsabilidades Contingentes	-6,410.00	0.00	6,410.00	0.00	0.00	0.00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (	-91,704.00	679,299.00	84,004.00	-686,999.00	0.00	-686,999.00
991505	Bienes aprehendidos o incautados	-4,737.00	679,299.00	0.00	-684,036.00	0.00	-684,036.00
991506	BS.RECIBIDOS DE TERCEROS (DB)	-86,967.00	0.00	84,004.00	-2,963.00	0.00	-2,963.00

FIRMA

JORGE ENRIQUE CARDOSO RODRIGUEZ  
 Director General Cortolima

FIRMA

NELSON HERNANDEZ MONTERO  
 Contador  
 T.P. 68428-T

FIRMA

ISRAEL MIRANDA TOFO  
 Revisor Fiscal  
 T.P.No. 45526-T