



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"

NIT: 890700755-5

BALANCE GENERAL

Octubre 2015

Pág. 1

1	ACTIVO			303,850,129,907.73
11	EFFECTIVO			
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		14,757,556,103.29	
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA		14,757,556,103.29	
111006	CUENTAS DE AHORROS	662,614,365.81		
12	INVERSIONES	14,094,941,737.48		
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA FI		7,978,883,628.66	127,575,021,231.66
120101	TITULOS DE TESORERIA TES	2,000,000,000.00		
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	5,978,883,628.66		
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES		610,961,000.00	
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	610,961,000.00		
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES CONTROLANTES		119,784,740,000.00	
120831	EMPRESAS IND. Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	119,784,740,000.00		
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES ENT.EN LIQUIDACION		7,823,183.40	
121601	EMPRESAS IND. Y CIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	7,823,183.40		
1280	PROVISION PROTECCION INVERSIONES		(807,386,580.40)	
128034	INVERSIONES PATRIMONIALES EN EMPRESAS NO CONTROLAD	(807,386,580.40)		
128035	INV. PATRIM. EN ENTIDADES CONTROLADAS	(760,988,127.00)		
14	DEUDORES			8,895,961,233.50
1407	PRESTACION DE SERVICIOS		159,315,817.42	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	159,315,817.42		
1408	SERVICIOS PUBLICOS		2,366,831,144.99	
140801	SERVICIO DE ENERGIA	2,366,831,144.99		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		112,917,424.00	
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5,250,000.00		
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	107,667,424.00		
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIB		44,553.00	
142250	IMPUESTO DE IND. Y CIO RETENIDO	44,553.00		
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		1,226,245,983.00	
142402	EN ADMINISTRACION	1,226,245,983.00		
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS		14,532,019.00	
142501	PARA SERVICIOS	14,532,019.00		
1470	OTROS DEUDORES		2,523,910,841.46	
147006	ARRENDAMIENTOS	311,245,005.44		
147012	CREDITOS A EMPLEADOS	1,781,961.17		
147043	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	95,808,413.00		
147046	RECURSOS ACREEDORES REINT. TESORERIA	54,118,191.77		
147079	INDEMNIZACIONES	141,666,669.00		
147083	OTROS INTERESES	1,787,409,121.30		
147090	OTROS DEUDORES	131,881,479.78		
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO		3,553,841,670.98	
147515	SERVICIO DE ENERGIA	1,907,080,924.85		
147590	OTROS DEUDORES	1,646,760,746.13		
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		(81,061,678,220.35)	
148090	OTROS DEUDORES	(81,061,678,220.35)		
15	INVENTARIOS			896,420,819.82
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		896,420,819.82	
151808	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	896,420,819.82		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			43,490,752,819.01
1605	TERRENOS		10,630,426,035.16	
160501	URBANOS	10,411,078,029.16		
160502	RURALES	219,348,006.00		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		524,923,964.00	
161505	REDES LINEAS Y CABLES	524,923,964.00		
1625	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		150,330,850.00	
162590	OTRAS MAQUINARIAS, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	150,330,850.00		



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"

NIT:890700755-5

BALANCE GENERAL

Octubre 2015

Pág. 2

1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA			
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO			78,848,357.80
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	76,078,557.96		
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,769,799.84		
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO			103,607,650.24
163709	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	92,057,169.32		
163710	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUT.	4,871,560.00		
1640	EDIFICACIONES	6,678,920.92		
164001	EDIFICIOS Y CASAS			6,922,972,428.81
164004	LOCALES	4,569,382,486.47		
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	1,203,208,390.00		
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	1,150,381,552.34		
165009	LINEAS Y CABLES DE CONDUCCION			24,846,716,026.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	24,846,716,026.00		
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,178,803,650.05
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	466,765,287.13		
165508	EQUIPO AGRICOLA	42,204,000.00		
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	14,375,506.70		
165520	EQUIPOS DE CENTRO DE CONTROL	2,323,840,159.20		
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	221,489,569.00		
165590	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,600,000.02		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	107,529,128.00		
166009	EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIOS			6,360,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,360,000.00		
166501	MUEBLES Y ENSERES			288,753,038.24
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	252,872,165.38		
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18,565,397.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	17,315,475.86		
167001	EQUIPO DE COMUNICACION			411,632,731.96
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	65,787,749.36		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	345,844,982.60		
167502	TERRESTRE			1,525,861,037.31
1680	EQUIPOS DE COMEDOR	1,525,861,037.31		
168002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA			7,364,341.24
1682	PROPIEDADES DE INVERSION	7,364,341.24		
168201	TERRENOS			11,213,204,903.20
168202	EDIFICACIONES	906,935,600.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	10,306,269,303.20		
168501	EDIFICACIONES			(\$15,593,086,351.00)
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	(\$4,933,848,998.58)		
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(\$8,064,759,952.14)		
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(\$901,024,698.15)		
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(\$4,664,000.00)		
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(\$278,653,053.97)		
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(\$247,164,555.82)		
168509	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	(\$1,158,565,137.24)		
1695	PROV. PROTEC. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(\$4,405,955.10)		
169501	TERRENOS			(\$805,965,844.00)
169505	EDIFICACIONES	(\$371,500,730.00)		
169507	REDES LINEAS Y CABLES	(\$235,044,392.00)		
169508	MAQUINARIA Y EQUIPO	(\$138,301,508.00)		
169509	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(\$42,729,508.00)		
169511	EQUIPO DE COMUNICACION, COMPUTACION	(\$103,808.00)		
169512	EQUIPO DE TRANSP. TRACC Y ELEVACION	(\$4,277,509.00)		
19	OTROS ACTIVOS	(\$14,008,389.00)		
1910	CARGOS DIFERIDOS			108,234,417,700.45
				191,224,776.10



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"

NIT: 890700755-5

BALANCE GENERAL

Octubre 2015

Pág. 3

191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	133,905,319.39		
191004	DOTACION A TRABAJADORES	35,221,855.44		
191021	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	21,766,141.53		
191022	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	331,459.74		
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		592,152,590.96	
191501	TERRENOS	288,190,835.00		
191590	OTRAS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	303,961,755.96		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		5,486,684.00	
192005	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	5,486,684.00		
1970	INTANGIBLES		507,029,624.02	
197007	LICENCIAS	44,322,907.02		
197008	SOFTWARE	462,706,717.00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$366,256,846.51)	
197507	LICENCIAS	(\$27,497,870.00)		
197508	SOFTWARE	(\$338,758,976.51)		
1999	VALORIZACIONES		107,304,780,871.88	
199933	INV. EN EMP. INDUSTRIALES Y COMERC. DEL ESTADO SOC	82,395,370,825.59		
199934	INV. EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	3,185,327,807.29		
199952	TERRENOS	14,351,206,870.00		
199962	EDIFICACIONES	7,358,255,634.00		
199970	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,619,735.00		
2	PASIVO			2,064,322,829.71
24	CUENTAS POR PAGAR		667,589,806.71	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		253,203,676.85	
240101	BIENES Y SERVICIOS	77,569,466.44		
240110	CUENTA PUENTE ALMACEN	175,634,210.41		
2425	ACREEDORES		186,494,713.81	
242507	ARRENDAMIENTOS	19,497,412.00		
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	234,046.00		
242513	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	4,448,071.84		
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	39,225,280.00		
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	31,961,071.00		
242520	APORTES AL ICBF, SENA, CAJAS DE COMPENSACION FAMIL	22,099,796.00		
242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	6,585,534.00		
242535	LIBRANZAS	47,764,616.00		
242552	HONORARIOS	4,669,040.00		
242553	SERVICIOS	6,391,670.33		
242590	OTROS ACREEDORES	3,618,176.64		
2436	RETENCION EN LA FUENTE		43,902,824.00	
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	2,373,000.00		
243603	HONORARIOS	938,276.00		
243605	SERVICIOS	12,514,777.00		
243606	ARRENDAMIENTOS	818,334.00		
243608	COMPRAS	4,828,070.00		
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	12,311,104.00		
243626	CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	2,412,359.00		
243627	RETENCION DE IMP. IND. Y CIO POR COMPRAS	7,706,904.00		
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		103,590,697.00	
244020	GRAVAMEN A LOS MOV. FINANCIEROS	19,585,222.00		
244023	CONTRIBUCIONES	84,005,475.00		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		29,395,019.05	
244502	VENTA DE SERVICIOS A LA TARIFA DEL 16%	29,395,019.05		
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		51,002,876.00	
245301	EN ADMINISTRACION	51,002,876.00		
25	OBLIGACIONES LABORALES		29,428,507.00	
2501	CUENTA PUENTE NOMINA		3,960,218.00	



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"

NIT:890700755-5

BALANCE GENERAL

Octubre 2015

Pág. 4

250110	CUENTA PUENTE NOMINA	3,960,218.00		
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		25,009,430.00	
250501	NOMINA POR PAGAR	1,271,029.00		
250502	CESANTIAS	466,511.00		
250503	INTERSES SOBRE LAS CESANTIAS	86,549.00		
250504	VACACIONES	57,597.00		
250505	PRIMA DE VACACIONES	539,062.00		
250506	PRIMA DE SERVICIOS	17,606,088.00		
250507	PRIMA DE NAVIDAD	913,347.00		
250512	BONIFICACIONES	3,909,826.00		
250590	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	159,421.00		
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR		458,859.00	
251001	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	458,859.00		
27	PASIVOS ESTIMADOS			1,359,131,516.00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		816,876,742.00	
271090	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	816,876,742.00		
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		542,254,774.00	
271501	CESANTIAS	121,997,005.00		
271502	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	9,522,438.00		
271503	VACACIONES	73,531,805.00		
271504	PRIMA DE SERVICIOS	79,585,407.00		
271506	PRIMA DE VACACIONES	53,684,199.00		
271507	BONIFICACIONES	45,081,665.00		
271509	PRIMA DE NAVIDAD	158,852,255.00		
29	OTROS PASIVOS			8,173,000.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		8,173,000.00	
291005	ARRENDAMIENTOS	8,173,000.00		
3	PATRIMONIO			301,785,040,335.38
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			301,785,040,335.38
3208	CAPITAL FISCAL		135,723,051,796.93	
320801	CAPITAL FISCAL	135,723,051,796.93		
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		44,730,963,328.36	
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	44,730,963,328.36		
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,227,347,544.92	
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,227,347,544.92		
323002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO			
3235	SUPERAVIT POR DONACION		8,439,008,200.00	
323502	EN ESPECIE	8,439,008,200.00		
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		107,304,780,871.88	
324033	INVERSIONES EN EMP. IND Y CIALES DEL ESTADO SOCIET	82,395,370,825.59		
324034	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	3,185,327,807.29		
324052	TERRENOS	14,351,206,870.00		
324062	EDIFICACIONES	7,358,255,634.00		
324070	EQUIPOS DE TRANSPORTE	14,619,735.00		
3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		3,489,372,250.68	
324501	CAPITAL	2,955,151,723.65		
324505	UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORE	534,220,527.03		
3270	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		(\$129,483,657.39)	
327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(\$129,456,397.39)		
327006	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	27,260.00		
TOTAL	PASIVO + PATRIMONIO			303,849,363,165.09
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81	DERECHOS CONTINGENTES			244,893,762.00
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS		244,893,762.00	
812005	ADMINISTRATIVOS	244,893,762.00		
83	DEUDORAS DE CONTROL			7,702,757,535.00



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"

NIT: 890700755-5

BALANCE GENERAL

Octubre 2015

Pág. 5

8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		7,702,757,535.00	
839002	DUDORES	6,497,337,920.00		
839003	INVENTARIOS	268,857,840.00		
839004	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	2,451,000.00		
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORES DE CONTROL	934,110,775.00		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)			(\$7,947,651,297.00)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		(\$244,893,762.00)	
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	(\$244,893,762.00)		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(\$7,702,757,535.00)	
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(\$7,702,757,535.00)		
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			(\$762,515.64)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			762,515.64
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			(\$23,105,658,220.00)
9120	LITIGIOS O DEMANDAS		(\$21,203,518,775.00)	
912002	LABORALES	(\$1,387,165,273.00)		
912004	ADMINISTRATIVOS	(\$19,816,353,502.00)		
9121	OBLIGACIONES POTENCIALES		(\$1,902,139,445.00)	
912190	OTRAS OBLIGACIONES POTENCIALES	(\$1,902,139,445.00)		
92	AJUSTE BANCARIAS			762,515.64
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			23,105,658,220.00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		23,105,658,220.00	
990505	LITIGIOS O DEMANDAS	21,203,518,775.00		
990509	OBLIGACIONES POTENCIALES	1,902,139,445.00		

NANCY VELOZA GUZMAN

PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADORA

JULIANA CUARTAS CANDAMIL
DIRECTORA FINANCIERA

JAIRO ENRIQUE ROBAYO MORENO
GERENTE GENERAL