



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"

NIT:890700755-5

BALANCE GENERAL

Abril 2016

Pág. 1

1	ACTIVOS			306,405,367,398.64
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		13,438,349,426.86	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,438,349,426.86		
111005	CUENTA CORRIENTE	492,320,930.11		
111006	CUENTAS DE AHORROS	12,946,028,496.75		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		215,638,274,423.72	
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES ENT EN LIQUIDACION	7,823,183.40		
121601	EMPRESAS IND. Y CIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	7,823,183.40		
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO	10,474,027,622.84		
122301	TITULOS DE TESORERIA (TES)	2,000,000,000.00		
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)	8,474,027,622.84		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A CDSTD	3,796,288,807.29		
122413	ACCIONES ORDINARIAS	3,796,288,807.29		
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL	202,180,110,825.59		
122703	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO -	202,180,110,825.59		
1280	DETERIRO ACUMULADO DE INVERSION	(819,976,015.40)		
128042	INVERSIONES PATRIMONIALES EN EMPRESAS NO CONTROLAD	(547,009,414.40)		
128044	INVERSIONES EN CONTROLADAS CDNTABILIZADAS POR EL	(5772,966,601.00)		
13	CUENTAS POR COBRAR		9,618,012,874.56	
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	186,907,530.74		
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	186,907,530.74		
1318	PRESTACION DE SERVICIDS PUBLICOS	2,033,380,622.84		
131801	SERVICIO DE ENERGIA	2,033,380,622.84		
1327	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	296,305,163.98		
132702	CONSTRUCCIDNES O EDIFICACIONES	262,957,266.76		
132705	MUEBLES Y ENSERE	24,698,968.22		
132709	OTROS ACTIVOS	8,648,929.00		
1328	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	113,322,103.00		
132803	AVANCES PARA VIATICDS Y GASTOS DE VIAJE	404,679.00		
132804	ANTICIPD PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	112,917,424.00		
1330	RECURSOS ENTREGADDS EN ADMINISTRACION	1,226,245,983.00		
133001	EN ADMINISTRACION	1,226,245,983.00		
1331	DEPOSITDS ENTREGADOS EN GARANTIA	14,532,019.00		
133101	PARA SERVICIOS	14,532,019.00		
1384	OTRAS CUENTAS PDR COBRAR	3,546,793,200.04		
138414	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	81,324,526.00		
138421	INDEMNIZACIONES	141,666,669.00		
138431	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESDRERIA	54,118,191.77		
138436	OTRDS INTERESES POR COBRAR	2,718,265,981.49		
138490	OTRAS CUENTAS PDR COBRAR	551,417,831.78		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	3,151,988,416.31		
138503	SERVICIO DE ENERGIA	1,691,390,280.00		
138590	DTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,460,598,136.31		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(951,462,164.35)		
138602	PRESTACION DE SERVICIOS	(951,462,164.35)		
14	PRESTAMOS POR COBRAR		4,383,331.87	
1415	PRESTAMOS CONCEDIDDS	4,383,331.87		
141525	CREDITOS A EMPLEADOS	4,383,331.87		
15	INVENTARIOS		1,099,595,801.66	
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,099,595,801.66		
151410	ELEMENTOS Y ACCESDRIOS DE ENERGIA	942,544,902.75		
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASER	19,711,563.49		
151490	DTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	137,339,335.42		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPD		55,245,634,175.26	
1605	TERRENOS	24,981,632,905.16		
160501	URBANDS	24,762,284,899.16		



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"

NIT:890700755-5

BALANCE GENERAL

Abril 2016

Pág. 2

160502	RURALES	219,348,006.00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		2,829,543,628.57
161501	EDIFICACIONES	12,210,424.57	
161505	REDES LINEAS Y CABLES	2,817,333,204.00	
1640	EDIFICACIONES		14,527,075,100.81
164001	EDIFICIOS Y CASAS	4,569,382,486.47	
164002	EDIFICACIONES	7,358,255,634.00	
164004	LOCALES	1,449,055,428.00	
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	1,150,381,552.34	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		24,846,716,026.00
165009	LINEAS Y CABLES DE CONDUCCION	24,846,716,026.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		3,325,559,524.51
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	566,430,998.92	
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	95,293,326.05	
165508	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y	11,277,000.00	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2,314,334,327.38	
165520	EQUIPOS DE CENTROS DE CONTROL	221,489,569.00	
165590	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	116,734,303.16	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		6,360,000.00
166009	EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIOS	6,360,000.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		271,405,186.86
166501	MUEBLES Y ENSERES	257,262,188.94	
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	13,360,156.84	
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	782,841.08	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		484,870,144.86
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	85,566,362.26	
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	399,303,782.60	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		1,906,329,897.31
167502	TERRESTRE	1,906,329,897.31	
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELETERIA		6,449,341.24
168002	EQUIPOS DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	6,449,341.24	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$17,097,137,747.02)
168501	EDIFICACIONES	(\$5,106,141,415.92)	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	(\$9,307,095,753.36)	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(\$928,238,905.28)	
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(\$4,982,000.00)	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(\$270,850,831.53)	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(\$261,148,849.42)	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(\$1,214,486,443.11)	
168509	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	(\$4,193,548.40)	
1695	DETERIOR ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		(\$843,169,833.04)
169501	TERRENOS	(\$382,666,591.00)	
169505	EDIFICACIONES	(\$247,047,310.00)	
169507	REDES LINEAS Y CABLES	(\$154,531,051.00)	
169508	MAQUINARIA Y EQUIPO	(\$40,494,721.00)	
169509	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(\$105,294.00)	
169511	EQUIPO DE COMUNICACION, COMPUTACION	(\$4,491,188.00)	
169512	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(\$13,833,678.04)	
19	OTROS ACTIVOS		11,361,117,364.71
1951	PROPIEDADES DE INVERSION		11,213,204,903.20
195101	TERRENOS	906,935,600.00	
195102	EDIFICACIONES	10,306,269,303.20	
1956	ACTIVOS ENTREGADOS EN CONCESION		5,486,684.00
195601	BIENES MUEBLES	5,486,684.00	
1970	INTANGIBLES		509,500,424.02
197007	LICENCIAS	48,429,307.02	



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"

NIT: 890700755-5

BALANCE GENERAL

Abril 2016

Pág. 3

197008	SOFTWARE	461,071,117.00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$367,074,646.51)	
197507	LICENCIAS	(\$27,497,870.00)		
197508	SOFTWARE	(\$339,576,776.51)		
2	PASIVOS			1,411,830,440.28
24	CUENTAS POR PAGAR			1,297,962,118.28
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		138,071,921.25	
240101	BIENES Y SERVICIOS	111,290,897.25		
240110	CUENTA PUENTE DE ALMACEN	26,781,024.00		
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		126,274,921.14	
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	37,047,624.00		
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	29,439,589.50		
242403	APORTES AL ICBF, SENAY CAJAS DE COMPENSACION	24,411,766.00		
242404	SINDICATOS	4,699,219.00		
242407	LIBRANZAS	28,403,249.00		
242490	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	2,273,473.64		
2429	SERVICIOS Y HONORARIOS		100,422,596.00	
242901	HONORARIOS	100,412,596.00		
242902	SERVICIOS	10,000.00		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		28,551,141.00	
243603	HONDRARIOS	12,589,338.00		
243605	SERVICIOS	127,800.00		
243606	ARRENDAMIENTOS	2,383,256.00		
243608	COMPRAS	823,682.00		
243616	EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	4,971,000.00		
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PDR CONSIGNAR	4,364,154.00		
243626	CDNTRATOS DE DBRA	244,208.00		
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	3,047,703.00		
2440	IMPUESTOS, CDNTRIBUCIONES Y TASAS PDR PAGAR		25,471,251.00	
244004	INDUSTRIA Y COMERCIO	24,860,730.00		
244023	CONTRIBUCIONES	610,521.00		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		32,313,801.05	
244502	VENTA DE SERVICIOS A LA TARIFA DEL 16%	32,313,801.05		
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		51,768,887.00	
245301	EN ADMINISTRACION	51,768,887.00		
2484	SERVICIOS PUBLICOS		790,294,097.00	
248404	ENERGIA	789,156,283.00		
248406	TELEFONO	1,137,814.00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4,793,502.84	
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,000.00		
249030	EMBARGOS JUDICIALES	108,385.00		
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	4,682,117.84		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			105,695,322.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CDRTO PLAZO		89,743,053.00	
251101	NDMINA POR PAGAR	3,439,147.00		
251102	CESANTIAS	15,932,836.00		
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	205,979.00		
251104	VACACIONES	31,905,018.00		
251105	PRIMA DE VACACIONES	5,240,992.00		
251106	PRIMA DE SERVICIOS	22,557,519.00		
251107	PRIMA DE NAVIDAD	487,581.00		
251109	BONIFICACIONES	937,275.00		
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	6,232,285.00		
251116	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	276,000.00		
251190	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2,528,421.00		
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO- PENSIONES		15,952,269.00	



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"

NIT: 890700755-5

BALANCE GENERAL

Abril 2016

Pág. 4

251401	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	15,952,269.00		
29	OTROS PASIVOS		8,173,000.00	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		8,173,000.00	
291005	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	8,173,000.00		
3	PATRIMONIO			304,993,536,958.36
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		304,993,536,958.36	
3208	CAPITAL FISCAL		135,723,051,796.93	
320801	CAPITAL FISCAL	135,723,051,796.93		
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		47,459,993,353.33	
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	47,459,993,353.33		
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,413,509,210.06	
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,413,509,210.06		
323002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO			
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE		119,396,982,598.04	
326817	PROVISIONES	816,876,742.00		
326890	OTROS IMPACTOS POR TRANSICION	118,580,105,856.04		
TOTAL	PASIVO + PATRIMONIO			306,405,367,398.64
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			

Nancy Veloz Guzman
NANCY VELOZA GUZMAN

PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADORA

Erlene Lozano Fernandez
ERLENE LOZANO FERNANDEZ

DIRECTORA FINANCIERA

Carlos Andres Peña Bernal
CARLOS ANDRES PEÑA BERNAL

GERENTE GENERAL