



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"

NIT: 890700755-5

BALANCE GENERAL

Febrero 2016

Pág. 1

1	ACTIVOS			305,898,656,042.99
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			13,278,782,920.72
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		13,278,782,920.72	
111005	CUENTA CORRIENTE	594,649,295.03		
111006	CUENTAS DE AHORROS	12,684,133,625.69		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			214,787,013,932.44
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES ENTEN 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		9,622,767,131.56	
122301	TITULOS DE TESORERIA (TES)	2,000,000,000.00		
122302	CERTIFICADOS DE DEPDSITO A TERMINO (CDT)	7,622,767,131.56		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO		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	(\$47,009,414.40)		
128044	INVERSIONES EN CONTRDLADAS CONTABILIZADAS POR EL	(\$772,966,601.00)		
13	CUENTAS POR COBRAR			9,659,687,003.30
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		75,167,911.89	
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	75,167,911.89		
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		2,744,837,643.02	
131801	SERVICIO DE ENERGIA	2,744,837,643.02		
1327	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		423,540,604.98	
132702	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	307,730,153.76		
132705	MUEBLES Y ENSERE	93,576,041.22		
132709	OTROS ACTIVOS	22,234,410.00		
1328	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		113,319,103.00	
132803	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	401,679.00		
132804	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	112,917,424.00		
1330	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		1,226,245,983.00	
133001	EN ADMINISTRACION	1,226,245,983.00		
1331	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		14,532,019.00	
133101	PARA SERVICIOS	14,532,019.00		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,685,139,297.60	
138414	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	81,324,526.00		
138421	INDEMNIZACIONES	141,666,669.00		
138431	RECURSOS DE ACREEDDRES REINTEGRADOS A TESORERIA	54,118,191.77		
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	1,858,102,764.05		
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	549,927,146.78		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		3,403,809,019.16	
138503	SERVICIO DE ENERGIA	1,890,720,513.85		
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,513,088,505.31		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(\\$1,026,904,578.35)	
138602	PRESTACION DE SERVICIDS	(\$1,026,904,578.35)		
14	PRESTAMOS POR COBRAR			11,314,514.00
1415	PRESTAMOS CDNCEDIDOS		11,314,514.00	
141525	CREDITOS A EMPLEADOS	11,314,514.00		
15	INVENTARIOS			1,171,127,719.75
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,171,127,719.75	
151410	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	1,014,096,991.44		
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	19,711,563.49		
151490	OTRDS MATERIALES Y SUMINISTROS	137,319,164.82		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			55,628,794,788.07
1605	TERRENOS		24,981,632,905.16	
160501	URBANOS	24,762,284,899.16		



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"

NIT: 890700755-5

BALANCE GENERAL

Febrero 2016

Pág. 2

160502	RURALES	219,348,006.00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		2,703,878,719.00
161505	REDES LINEAS Y CABLES	2,703,878,719.00	
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		3,314,104,000.51
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	566,430,998.92	
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	95,293,326.05	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2,314,155,803.38	
165520	EQUIPOS DE CENTROS DE CONTROL	221,489,569.00	
165590	OTROS 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 HDTOLERIA		6,449,341.24
168002	EQUIPOS DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	6,449,341.24	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$16,576,856,700.64)
168501	EDIFICACIONES	(\$5,048,710,610.14)	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	(\$8,892,983,819.62)	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(\$912,664,717.36)	
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(\$4,876,000.00)	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(\$269,786,833.67)	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(\$254,715,694.82)	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(\$1,188,963,007.73)	
168509	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	(\$4,156,017.30)	
1695	DETERIORO 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		11,361,935,164.71
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		510,318,224.02
197007	LICENCIAS	48,429,307.02	
197008	SOFTWARE	461,888,917.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$367,074,646.51)



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"

NIT: 890700755-5

BALANCE GENERAL

Febrero 2016

Pág. 3

197507	LICENCIAS	(\$27,497,870.00)		
197508	SOFTWARE	(\$339,576,776.51)		
2	PASIVOS			2,009,041,152.78
24	CUENTAS POR PAGAR			1,779,717,376.78
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		714,251,938.25	
240101	BIENES Y SERVICIOS	710,652,035.25		
240110	CUENTA PUENTE DE ALMACEN	3,599,903.00		
2409	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		5,997,200.00	
240902	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	5,997,200.00		
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		130,221,450.64	
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	29,272,913.00		
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	24,189,944.00		
242403	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	20,564,266.00		
242404	SINDICATOS	1,630,648.00		
242407	LIBRANZAS	52,507,678.00		
242490	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	2,056,001.64		
2429	SERVICIOS Y HONORARIOS		6,391,670.00	
242902	SERVICIOS	6,391,670.00		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		7,356,835.00	
243605	SERVICIOS	237,532.00		
243606	ARRENDAMIENTOS	2,267,596.00		
243608	COMPRAS	66,922.00		
243616	EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	3,650,000.00		
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	417,040.00		
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	717,745.00		
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		41,304,730.00	
244004	INDUSTRIA Y COMERCIO	24,860,730.00		
244014	CUDTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	16,444,000.00		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		29,051,111.05	
244502	VENTA DE SERVICIOS A LA TARIFA OEL 16%	29,051,111.05		
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		51,248,994.00	
245301	EN ADMINISTRACION	51,248,994.00		
2484	SERVICIOS PUBLICOS		789,211,330.00	
248404	ENERGIA	789,156,283.00		
248406	TELEFONO	55,047.00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4,682,117.84	
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	4,682,117.84		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			221,150,776.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		221,150,776.00	
251101	NOMINA POR PAGAR	77,366,295.00		
251102	CESANTIAS	39,702,133.00		
251104	VACACIONES	36,232,655.00		
251105	PRIMA DE VACACIONES	11,578,113.00		
251106	PRIMA OER SERVICIOS	31,941,580.00		
251109	BONIFICACIONES	11,485,179.00		
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	5,379,900.00		
251116	PROTECCION Y SUMINISTRO A TRABAJ	276,000.00		
251190	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	7,188,921.00		
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			303,889,614,890.21
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		303,889,614,890.21	
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	



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"

NIT: 890700755-5

BALANCE GENERAL

Febrero 2016

Pág. 4

322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	47,459,993,353.33	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,309,587,141.91
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,309,587,141.91	
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		305,898,656,042.99
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		


NANCY VELOZA GUZMAN

PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADORA


ERLENE LOZANO FERNANDEZ
DIRECTORA FINANCIERA


CARLOS ANDRES PEÑA BERNAL
GERENTE GENERAL