



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE  
"INFIBAGUE"

NIT: 890700755-5

BALANCE GENERAL

Marzo 2016

Pág. 1

		306,889,103,168.93
1	ACTIVOS	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13,353,025,336.64
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,353,025,336.64
111005	CUENTA CORRIENTE	547,157,768.91
111006	CUENTAS DE AHORROS	12,805,867,567.73
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	215,765,143,838.88
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES ENT EN LIQUIDACION	7,823,183.40
121601	EMPRESAS IND. Y CIALES DEL ESTADD SOCIETARIAS	7,823,183.40
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO	10,600,897,038.00
122301	TITULOS DE TESORERIA (TES)	2,000,000,000.00
122302	CERTIFICADOS DE DEPDSITD A TERMINO (CDT)	8,600,897,038.00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO	3,796,288,807.29
122413	ACCIONES DRDINARIAS	3,796,288,807.29
1227	INVERSIONES EN CONTRDLADAS CONTABILIZADAS POR EL	202,180,110,825.59
122703	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADD -	202,180,110,825.59
1280	DETERIRO ACUMULADO DE INVERSIDN	(\$819,976,015.40)
128042	INVERSIDNES PATRIMDNIALES EN EMPRESAS NO CONTRDLAD	(\$47,009,414.40)
128044	INVERSIDNES EN CONTRDLADAS CDNTABILIZADAS POR EL	(\$772,966,601.00)
13	CUENTAS PDR COBRAR	9,875,879,666.37
1317	PRESTACION DE SERVICIDS	160,118,524.54
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	160,118,524.54
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,766,252,456.56
131801	SERVICIO DE ENERGIA	2,766,252,456.56
1327	ARRENDAMIEND OPERATIVO	492,415,337.98
132702	CONSTRUCCIDNES O EDIFICACIDNES	301,740,598.76
132705	MUEBLES Y ENSERE	173,926,103.22
132709	OTRDS ACTIVOS	16,748,636.00
1328	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADDS	113,010,675.00
132803	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	93,251.00
132804	ANTICIPO 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	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	14,532,019.00
133101	PARA SERVICIDS	14,532,019.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,726,930,229.48
138414	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	81,324,526.00
138421	INDEMNIZACIONES	141,666,669.00
138431	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIA	54,118,191.77
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	1,900,115,226.93
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	549,705,615.78
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)	(\$1,027,434,578.35)
138602	PRESTACION DE SERVICIOS	(\$1,027,434,578.35)
14	PRESTAMOS POR COBRAR	13,004,166.87
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	13,004,166.87
141525	CREDITOS A EMPLEADOS	13,004,166.87
15	INVENTARIOS	1,151,491,470.58
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,151,491,470.58
151410	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	972,997,116.65
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	19,711,563.49
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	158,782,790.44
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55,369,032,424.88
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**

Marzo 2016

Pág. 2

160502	RURALES	219,348,006.00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		<b>2,703,878,719.00</b>
161505	REDES LINEAS Y CABLES	2,703,878,719.00	
1640	EDIFICACIONES		<b>14,527,075,100.81</b>
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		<b>24,846,716,026.00</b>
165009	LINEAS Y CABLES DE CONDUCCION	24,846,716,026.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		<b>3,314,104,000.51</b>
165501	EQUIPO DE CDNSTRUCCION	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	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	116,734,303.16	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		<b>6,360,000.00</b>
166009	EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIOS	6,360,000.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		<b>271,405,186.86</b>
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		<b>484,870,144.86</b>
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	85,566,362.26	
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	399,303,782.60	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		<b>1,906,329,897.31</b>
167502	TERRESTRE	1,906,329,897.31	
1680	EQUIPO DE COMEDDR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		<b>6,449,341.24</b>
168002	EQUIPOS DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	6,449,341.24	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		<b>(\$16,836,619,063.83)</b>
168501	EDIFICACIONES	(\$5,077,426,013.03)	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	(\$9,100,039,786.49)	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(\$920,073,651.32)	
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(\$4,929,000.00)	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(\$270,318,832.60)	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(\$257,932,272.12)	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(\$1,201,724,725.42)	
168509	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	(\$4,174,782.85)	
1695	DETERIOR ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		<b>(\$843,169,833.04)</b>
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 TRANSP. TRACC Y ELEVACION	(\$13,833,678.04)	
19	OTROS ACTIVOS		<b>11,361,526,264.71</b>
1951	PROPIEDADES DE INVERSION		<b>11,213,204,903.20</b>
195101	TERRENOS	906,935,600.00	
195102	EDIFICACIONES	10,306,269,303.20	
1956	ACTIVOS ENTREGADOS EN CONCESION		<b>5,486,684.00</b>
195601	BIENES MUEBLES	5,486,684.00	
1970	INTANGIBLES		<b>509,909,324.02</b>
197007	LICENCIAS	48,429,307.02	
197008	SOFTWARE	461,480,017.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		<b>(\$367,074,646.51)</b>



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE  
"INFIBAGUE"

NIT: 890700755-5

BALANCE GENERAL

Marzo 2016

Pág. 3

197507	LICENCIAS	(\$27,497,870.00)		
197508	SOFTWARE	(\$339,576,776.51)		
2	PASIVOS			<b>2,270,599,218.28</b>
24	CUENTAS POR PAGAR			<b>2,154,880,213.28</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		<b>1,092,206,409.25</b>	
240101	BIENES Y SERVICIOS	1,064,657,740.25		
240110	CUENTA PUENTE DE ALMACEN	27,548,669.00		
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		<b>111,973,020.14</b>	
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	31,901,213.00		
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	25,491,396.50		
242403	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	21,783,766.00		
242404	SINDICATOS	2,397,339.00		
242407	LIBRANZAS	28,594,703.00		
242490	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	1,804,602.64		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		<b>11,215,960.00</b>	
243603	INDICACIONES	510,000.00		
243605	SERVICIOS	127,800.00		
243606	ARRENDAMIENTOS	2,062,500.00		
243608	COMPRAS	7,868.00		
243616	EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	6,560,000.00		
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PARA DESIGNAR	1,256,989.00		
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	690,803.00		
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS PARA PAGAR		<b>24,860,730.00</b>	
244004	INDUSTRIA Y COMERCIO	24,860,730.00		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		<b>20,155,758.05</b>	
244502	VENTA DE SERVICIOS A LA TARIFA DEL 16%	20,155,758.05		
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		<b>51,768,887.00</b>	
245301	EN ADMINISTRACION	51,768,887.00		
2484	SERVICIOS PUBLICOS		<b>790,294,080.00</b>	
248404	ENERGIA	789,156,283.00		
248406	TELEFONO	1,137,797.00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		<b>52,405,368.84</b>	
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	93,251.00		
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	4,682,117.84		
249046	SERVICIOS FINANCIEROS	47,630,000.00		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			<b>107,546,005.00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		<b>107,546,005.00</b>	
251101	NOMINA POR PAGAR	529,264.00		
251102	CESANTIAS	39,453,613.00		
251104	VACACIONES	23,711,528.00		
251105	PRIMA DE VACACIONES	1,360,840.00		
251106	PRIMA DE SERVICIOS	25,824,402.00		
251109	BONIFICACIONES	3,415,037.00		
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	5,786,400.00		
251116	DEDUCCION Y SUMINISTRO A TRABAJO	276,000.00		
251190	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	7,188,921.00		
29	OTROS PASIVOS			<b>8,173,000.00</b>
2910	INGRESOS RECIBIDOS PARA ANTICIPADO		<b>8,173,000.00</b>	
291005	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	8,173,000.00		
3	PATRIMONIO			<b>304,618,503,950.65</b>
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			<b>304,618,503,950.65</b>
3208	CAPITAL FISCAL		<b>135,723,051,796.93</b>	
320801	CAPITAL FISCAL	135,723,051,796.93		
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		<b>47,459,993,353.33</b>	
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	47,459,993,353.33		
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		<b>2,038,476,202.35</b>	



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE  
"INFIBAGUE"

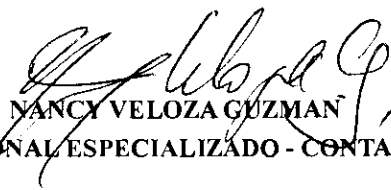
NIT: 890700755-5

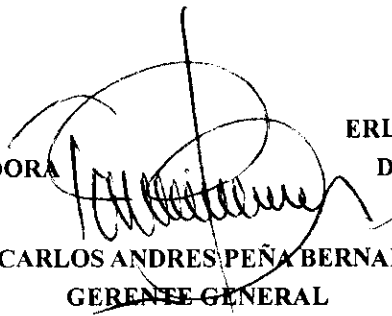
BALANCE GENERAL

Marzo 2016

Pág. 4

323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,038,476,202.35	
323002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO		
3268	IMPACTOS PDR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE		119,396,982,598.04
326817	PROVISIONES	816,876,742.00	
326890	DTRDS IMPACTOS PDR TRANSICIDN	118,580,105,856.04	
TOTAL	PASIVO + PATRIMONIO		306,889,103,168.93
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		

  
**NANCY VELOZA GUZMAN**  
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADORA

  
**CARLOS ANDRES PEÑA BERNAL**  
 GERENTE GENERAL

  
**ERLENE LOZANO FERNANDEZ**  
 DIRECTORA FINANCIERA