



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE  
"INFIBAGUE"

NIT: 890700755-5

ESTADO SITUACION FINANCIERA

Octubre 2016

Pág. 1

		315,875,790,902.92	
1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		17,306,888,120.81
1105	CAJA	1,378,910.00	
110502	CAJA MENOR	1,378,910.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17,305,509,210.81	
111005	CUENTA CORRIENTE	626,032,879.21	
111006	CUENTAS DE AHORROS	16,679,476,331.60	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		219,284,751,146.59
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	8,863,886,017.32	
122301	TITULOS DE TESORERIA (TES)	2,000,000,000.00	
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)	6,863,886,017.32	
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO	3,099,511,104.94	
122413	ACCIONES ORDINARIAS	3,099,511,104.94	
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL	208,133,506,856.33	
122703	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO -	208,133,506,856.33	
1280	DETERIRO ACUMULADO DE INVERSION	(\$819,976,015.40)	
128042	INVERSIONES PATRIMONIALES EN EMPRESAS NO CONTROLAD	(\$47,009,414.40)	
128044	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL	(\$772,966,601.00)	
13	CUENTAS POR COBRAR		9,680,332,643.72
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	265,738,360.54	
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	265,738,360.54	
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,204,510,487.98	
131801	SERVICIO DE ENERGIA	2,204,510,487.98	
1327	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	352,414,964.34	
132702	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	280,382,291.84	
132705	MUEBLES Y ENSERE	64,167,211.22	
132709	OTROS ACTIVOS	7,865,461.28	
1328	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	112,917,424.00	
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	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,242,616,857.90	
138414	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	99,929,032.00	
138421	INDEMNIZACIONES	50,000,006.00	
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	2,903,211,925.87	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	189,475,894.03	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	3,227,980,730.31	
138503	SERVICIO DE ENERGIA	1,691,390,280.00	
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,536,590,450.31	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(\$952,092,164.35)	
138602	PRESTACION DE SERVICIOS	(\$952,092,164.35)	
14	PRESTAMOS POR COBRAR		3,957,828.87
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	3,957,828.87	
141525	CREDITOS A EMPLEADOS	3,957,828.87	
15	INVENTARIOS		1,398,300,597.01
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,398,300,597.01	
151410	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	1,099,730,306.49	
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	19,711,563.49	
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	278,858,727.03	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		56,808,688,568.63
1605	TERRENOS	24,981,632,905.16	
160501	URBANOS	24,762,284,899.16	
160502	RURALES	219,348,006.00	
1640	EDIFICACIONES	14,527,075,100.81	



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE  
"INFIBAGUE"

NIT: 890700755-5

ESTADO SITUACION FINANCIERA

Octubre 2016

Pág. 2

164001	EDIFICIOS Y CASAS	11,927,638,120.47	
164004	LOCALES	1,449,055,428.00	
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	1,150,381,552.34	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		<b>30,818,539,354.20</b>
165009	LINEAS Y CABLES DE CONDUCCION	30,818,539,354.20	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		<b>3,321,557,903.26</b>
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	564,830,198.92	
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	95,293,326.05	
165508	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y	14,468,297.33	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2,308,742,208.80	
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>485,015,892.86</b>
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	85,712,110.26	
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	399,303,782.60	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		<b>1,886,329,897.31</b>
167502	TERRESTRE	1,886,329,897.31	
1680	EQUIPO DE COMEDOR, 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>(\$18,652,507,180.03)</b>
168501	EDIFICACIONES	(\$5,278,433,833.26)	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	(\$10,549,431,554.58)	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(\$972,207,355.16)	
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(\$5,300,000.00)	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(\$271,405,186.86)	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(\$280,366,359.22)	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(\$1,291,056,749.25)	
168509	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	(\$4,306,141.70)	
1695	DETERIORO 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>11,392,871,997.29</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>39,694,716.58</b>
195601	BIENES MUEBLES	39,694,716.58	
1970	INTANGIBLES		<b>507,047,024.02</b>
197007	LICENCIAS	48,429,307.02	
197008	SOFTWARE	458,617,717.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		<b>(\$367,074,646.51)</b>
197507	LICENCIAS	(\$27,497,870.00)	
197508	SOFTWARE	(\$339,576,776.51)	
2	PASIVOS		<b>1,568,764,273.24</b>
24	CUENTAS POR PAGAR		<b>1,540,344,552.24</b>



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE  
"INFIBAGUE"

NIT: 890700755-5

ESTADO SITUACION FINANCIERA

Octubre 2016

Pág. 3

2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		<b>1,228,052,434.71</b>	
240101	BIENES Y SERVICIOS	1,204,463,658.15		
240110	CUENTA PUENTE DE ALMACEN	23,588,776.56		
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		<b>159,864.00</b>	
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	159,864.00		
2409	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		<b>62,226,090.00</b>	
240901	TERRENOS	62,226,090.00		
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		<b>118,028,411.64</b>	
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	33,439,891.00		
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	27,073,177.00		
242403	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	18,305,824.00		
242404	SINDICATOS	522,367.00		
242407	LIBRANZAS	32,416,007.00		
242490	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	6,271,145.64		
2429	SERVICIOS Y HONORARIOS		<b>12,315,267.00</b>	
242902	SERVICIOS	12,315,267.00		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		<b>19,982,084.00</b>	
243603	HONORARIOS	550,000.00		
243605	SERVICIOS	708,986.00		
243606	ARRENDAMIENTOS	412,000.00		
243608	COMPRAS	4,587,467.00		
243615	EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	2,884,000.00		
243616	EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	1,238,000.00		
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	6,156,544.00		
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	3,445,087.00		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		<b>31,805,605.05</b>	
244502	VENTA DE SERVICIOS A LA TARIFA DEL 16%	31,805,605.05		
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		<b>51,768,887.00</b>	
245301	EN ADMINISTRACION	51,768,887.00		
2460	CREDITOS JUDICIALES		<b>4,100,774.00</b>	
246002	SENTENCIAS	4,100,774.00		
2484	SERVICIOS PUBLICOS		<b>10,579,818.00</b>	
248404	ENERGIA	9,424,870.00		
248406	TELEFONO	1,154,948.00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		<b>1,325,316.84</b>	
249026	SUSCRIPCIONES	950,000.00		
249030	EMBARGOS JUDICIALES	113,025.00		
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	5,057,262.84		
249046	SERVICIOS FINANCIEROS	(\$4,794,971.00)		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		<b>28,419,721.00</b>	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		<b>28,153,473.00</b>	
251101	NOMINA POR PAGAR	252,846.00		
251102	CESANTIAS	1,099,513.00		
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	14,854.00		
251104	VACACIONES	20,897,984.00		
251105	PRIMA DE VACACIONES	171,248.00		
251109	BONIFICACIONES	452,343.00		
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	5,264,685.00		
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO- PENSIONES		<b>266,248.00</b>	
251401	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	266,248.00		
3	PATRIMONIO			<b>314,307,026,629.68</b>
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			<b>314,307,026,629.68</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>47,182,001,315.81</b>	
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	47,182,001,315.81		



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE  
"INFIBAGUE"

NIT: 890700755-5

ESTADO SITUACION FINANCIERA

Octubre 2016

Pág. 4

3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		6,748,372,590.51	
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6,748,372,590.51		
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		
3274	GANAC O PERD POR APLICACION DEL METODO DE PART. PATRIM		5,256,618,328.39	
327401	INV. EN EMPRESAS IND. Y COMERCIALES DEL ESTADO	5,953,396,030.74		
327402	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	696,777,702.35		
TOTAL	PASIVO + PATRIMONIO			315,875,790,902.92
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81	DERECHOS CONTINGENTES			244,893,762.00
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS		244,893,762.00	
812004	ADMINISTRATIVOS	244,893,762.00		
83	DEUDORAS DE CONTROL			7,702,757,535.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		7,702,757,535.00	
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	7,702,757,535.00		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)			(\$7,947,651,297.00)
8905	ACTIVOS 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			
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			(\$24,816,597,213.43)
9120	LITIGIOS O DEMANDAS		(\$21,203,518,778.00)	
912002	LABORALES	(\$1,387,165,273.00)		
912004	ADMINISTRATIVOS	(\$19,816,353,505.00)		
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		(\$3,613,078,435.43)	
919090	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	(\$3,613,078,435.43)		
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			24,816,597,213.43
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		24,816,597,213.43	
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	24,816,597,213.43		

  
NANCY VELOZA GUZMAN

  
ERLENE LOZANO FERNANDEZ

PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADORA

DIRECTORA FINANCIERA

  
CARLOS ANDRES PEÑA BERNAL  
GERENTE GENERAL