



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE  
"INFIBAGUE"

NIT: 890700755-5

ESTADO SITUACION FINANCIERA

Junio 2016

Pág. 1

1	ACTIVOS			<b>308,739,597,689.60</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			<b>12,811,196,113.98</b>
1105	CAJA		<b>1,378,910.00</b>	
110502	CAJA MENOR	1,378,910.00		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		<b>12,809,817,203.98</b>	
111005	CUENTA CORRIENTE	300,168,487.25		
111006	CUENTAS DE AHORROS	12,509,648,716.73		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			<b>215,793,984,712.49</b>
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES ENT.EN LIQUIDACION		<b>7,823,183.40</b>	
121601	EMPRESAS IND. Y CIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	7,823,183.40		
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO		<b>10,629,737,911.61</b>	
122301	TITULOS DE TESORERIA (TES)	2,000,000,000.00		
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)	8,629,737,911.61		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO		<b>3,796,288,807.29</b>	
122413	ACCIONES ORDINARIAS	3,796,288,807.29		
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL		<b>202,180,110,825.59</b>	
122703	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO -	202,180,110,825.59		
1280	DETERIRO ACUMULADO DE INVERSION		<b>(\$819,976,015.40)</b>	
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			<b>9,912,341,038.66</b>
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		<b>176,998,592.72</b>	
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	176,998,592.72		
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		<b>2,009,623,455.48</b>	
131801	SERVICIO DE ENERGIA	2,009,623,455.48		
1327	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		<b>352,325,962.98</b>	
132702	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	271,066,513.76		
132705	MUEBLES Y ENSERE	74,046,031.22		
132709	OTROS ACTIVOS	7,213,418.00		
1328	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		<b>113,458,071.00</b>	
132803	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	540,647.00		
132804	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	112,917,424.00		
1330	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		<b>1,226,245,983.00</b>	
133001	EN ADMINISTRACION	1,226,245,983.00		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<b>3,757,166,003.52</b>	
138414	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	99,929,032.00		
138421	INDEMNIZACIONES	141,666,669.00		
138431	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIA	29,049,293.03		
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	2,769,202,663.49		
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	717,318,346.00		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		<b>3,227,985,134.31</b>	
138503	SERVICIO DE ENERGIA	1,691,390,280.00		
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,536,594,854.31		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		<b>(\$951,462,164.35)</b>	
138602	PRESTACION DE SERVICIOS	(\$951,462,164.35)		
14	PRESTAMOS POR COBRAR			<b>6,956,390.87</b>
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		<b>6,956,390.87</b>	
141525	CREDITOS A EMPLEADOS	6,956,390.87		
15	INVENTARIOS			<b>985,887,666.64</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		<b>985,887,666.64</b>	
151410	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	852,036,923.22		
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	19,711,563.49		
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	114,139,179.93		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			<b>57,868,932,202.25</b>
1605	TERRENOS		<b>24,981,632,905.16</b>	
160501	URBANOS	24,762,284,899.16		



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE  
"INFIBAGUE"

NIT: 890700755-5

ESTADO SITUACION FINANCIERA

Junio 2016

Pág. 2

160502	RURALES	219,348,006.00	
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>30,818,539,354.20</b>
165009	LINEAS Y CABLES DE CONDUCCION	30,818,539,354.20	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		<b>3,325,559,524.51</b>
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		<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 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>(\$17,616,119,419.66)</b>
168501	EDIFICACIONES	(\$5,163,572,221.70)	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	(\$9,721,207,687.10)	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(\$943,042,675.99)	
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(\$5,088,000.00)	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(\$271,405,186.86)	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(\$267,562,690.02)	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(\$1,240,009,878.49)	
168509	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	(\$4,231,079.50)	
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>11,360,299,564.71</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>508,682,624.02</b>
197007	LICENCIAS	48,429,307.02	
197008	SOFTWARE	460,253,317.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		<b>(\$367,074,646.51)</b>
197507	LICENCIAS	(\$27,497,870.00)	



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE  
"INFIBAGUE"

NIT: 890700755-5

ESTADO SITUACION FINANCIERA

Junio 2016

Pág. 3

197508	SOFTWARE	(\$339,576,776.51)		
2	PASIVOS			1,507,069,548.98
24	CUENTAS POR PAGAR			1,446,043,558.98
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1,086,635,622.45	
240101	BIENES Y SERVICIOS	1,060,143,802.45		
240110	CUENTA PUENTE DE ALMACEN	26,491,820.00		
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		66,610.00	
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	66,610.00		
2409	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		11,179,620.00	
240906	EQUIPO DE TRANSPORTE	11,179,620.00		
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		131,523,547.64	
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	36,581,600.00		
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	29,791,357.00		
242403	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	20,297,100.00		
242404	SINDICATOS	1,724,822.00		
242407	LIBRANZAS	37,079,881.00		
242490	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	6,048,787.64		
2429	SERVICIOS Y HONORARIOS		11,365,750.00	
242901	HONORARIOS	11,287,750.00		
242902	SERVICIOS	78,000.00		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		59,299,708.00	
243603	HONORARIOS	585,938.00		
243605	SERVICIOS	5,853,841.00		
243606	ARRENDAMIENTOS	824,000.00		
243608	COMPRAS	14,749.00		
243615	EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	3,697,000.00		
243616	EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	891,000.00		
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	4,710,551.00		
243626	CONTRATOS DE OBRA	20,670,138.00		
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	22,052,491.00		
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		51,675,346.00	
244023	CONTRIBUCIONES	51,675,346.00		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		36,057,962.05	
244502	VENTA DE SERVICIOS A LA TARIFA DEL 16%	36,057,962.05		
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		51,768,887.00	
245301	EN ADMINISTRACION	51,768,887.00		
2484	SERVICIOS PUBLICOS		1,082,750.00	
248406	TELEFONO	1,082,750.00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		5,387,755.84	
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	123,000.00		
249030	EMBARGOS JUDICIALES	578,765.00		
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	4,685,961.84		
249046	SERVICIOS FINANCIEROS	29.00		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			61,025,990.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		61,025,990.00	
251101	NOMINA POR PAGAR	713,547.00		
251102	CESANTIAS	2,175,559.00		
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	202,667.00		
251104	VACACIONES	24,099,144.00		
251105	PRIMA DE VACACIONES	2,780,938.00		
251106	PRIMA DE SERVICIOS	22,124,187.00		
251107	PRIMA DE NAVIDAD	227,854.00		
251109	BONIFICACIONES	1,675,374.00		
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	6,631,385.00		
251190	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	395,335.00		
3	PATRIMONIO			307,232,528,140.62



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE  
"INFIBAGUE"

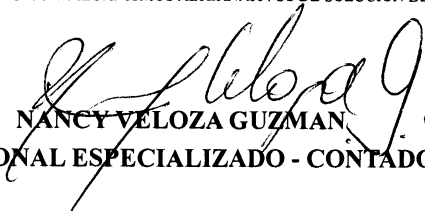
NIT: 890700755-5

ESTADO SITUACION FINANCIERA

Junio 2016

Pág. 4

32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		307,232,528,140.62
3208	CAPITAL FISCAL	135,723,051,796.93	
320801	CAPITAL FISCAL	135,723,051,796.93	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	47,210,539,373.81	
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	47,210,539,373.81	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,901,954,371.84	
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4,901,954,371.84	
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		308,739,597,689.60
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  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADORA

  
ERLENE LOZANO FERNANDEZ  
DIRECTORA FINANCIERA

  
CARLOS ANDRES PEÑA BERNAL  
GERENTE GENERAL