



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"

NIT:890700755-5

ESTADO SITUACION FINANCIERA
Noviembre 2016

Pág. 1

ACTIVOS		315,753,751,392.66
1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	17,628,796,212.52
105	CAJA	1,378,910.00
10502	CAJA MENOR	1,378,910.00
110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17,627,417,302.52
11005	CUENTA CORRIENTE	423,248,179.75
11006	CUENTAS DE AHORROS	17,204,169,122.77
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	219,309,276,409.32
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN LIQUIDACION	7,823,183.40
121601	EMPRESAS IND. Y CHALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	7,823,183.40
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO	8,888,411,280.05
122101	TITULOS DE TESORERIA (CUES)	2,000,000,000.00
122302	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	6,888,411,280.05
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
122701	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO -	208,133,506,856.33
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSION	(5819,976,015.40)
128042	INVERSIONES PATRIMONIALES EN EMPRESAS NO CONTROLADAS	(547,009,414.40)
128044	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL	(5772,966,601.00)
13	CUENTAS POR COBRAR	9,509,467,591.18
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	151,615,604.25
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	151,615,604.25
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,165,872,412.73
131801	SERVICIO DE ENERGIA	2,165,872,412.73
1327	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	369,979,251.34
132702	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	285,926,264.84
132705	MUEBLES Y ENSERE	77,084,977.22
132709	OTROS ACTIVOS	6,968,009.28
1328	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	113,632,718.00
132803	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	715,294.00
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	3,206,283,055.90
138414	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	99,929,032.00
138421	INDEMNIZACIONES	50,000,006.00
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	2,859,050,215.87
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	197,303,804.03
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICH. RECAUDO	3,091,569,255.31
138503	SERVICIO DE ENERGIA	1,691,390,280.00
138506	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,400,178,975.31
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(5815,730,689.35)
138602	PRESTACION DE SERVICIOS	(5815,730,689.35)
14	PRESTAMOS POR COBRAR	3,716,319.87
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	3,716,319.87
141525	CREDITOS A EMPLEADOS	3,716,319.87
15	INVENTARIOS	1,346,165,708.74
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,346,165,708.74
151410	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	1,064,460,862.66
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	19,711,563.49
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	261,993,274.59
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56,496,191,923.74
1605	TERRENOS	24,981,632,905.16
160501	URBANOS	24,762,284,899.16
160502	RURALES	219,348,006.00



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"

NIT:890700755-5

ESTADO SITUACION FINANCIERA

Noviembre 2016

Pág. 2

1640	EDIFICACIONES		14,527,075,188.81
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		30,818,539,354.20
165009	LINFAS Y CABLES DE CONDUCCION	30,818,539,354.20	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		3,334,213,077.21
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	577,485,372.87	
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		6,360,000.80
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		485,815,892.86
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	85,712,110.26	
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	399,303,782.60	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		1,818,655,759.31
167502	TERRESTRE	1,818,655,759.31	
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)		(\$18,909,984,860.87)
168501	EDIFICACIONES	(\$5,307,149,236.15)	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	(\$10,756,487,521.45)	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(\$979,317,064.02)	
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(\$5,353,000.00)	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(\$271,405,186.86)	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(\$283,535,033.75)	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(\$1,382,412,911.39)	
168509	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	(\$4,324,907.25)	
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	(\$154,531,851.80)	
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 Y ELEVACION	(\$13,833,678.04)	
19	ACTIVOS		11,468,137,235.29
1951	PROPIEDADES DE INVERSION		11,213,204,903.20
195101	TERRENOS	906,935,680.00	
195102	EDIFICACIONES	10,306,269,303.20	
1956	ACTIVOS ENTREGADOS EN CONCESION		107,368,854.58
195601	BIENES MUEBLES	107,368,854.58	
1970	INTANGIBLES		586,638,124.02
197007	LICENCIAS	48,429,387.02	
197008	SOFTWARE	458,208,817.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$367,074,646.51)
197507	LICENCIAS	(\$27,497,870.00)	
197508	SOFTWARE	(\$339,576,776.51)	
2	PASIVOS		1,526,634,449.16



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"

NIT:890700755-5

ESTADO SITUACION FINANCIERA

Noviembre 2016

Pág. 3

24	CUENTAS POR PAGAR		1,504,043,409.16
240	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,204,432,950.63	
240001	BIENES Y SERVICIOS	1,181,543,951.09	
240100	CUENTA FUENTE DE ALMACEN	22,888,999.54	
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	159,864.00	
240700	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	159,864.00	
2409	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	62,226,090.00	
240901	TIRRENDY	62,226,090.00	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	121,602,048.64	
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	35,063,704.00	
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	28,285,477.00	
242403	APORTES AL ICBF, SEHA Y CAJAS DE COMPENSACION	19,178,460.00	
242404	SENDICAFIOS	428,841.00	
242407	LIBRANZAS	32,756,842.00	
242490	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	5,888,724.64	
2429	SERVICIOS Y HONORARIOS	6,107,591.00	
242901	HONORARIOS	5,656,375.00	
242902	SERVICIOS	451,216.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	27,445,297.00	
243603	HONORARIOS	559,000.00	
243605	SERVICIOS	12,999,760.00	
243606	ARRENDAMIENTOS	412,000.00	
243608	COMPRAS	1,546,782.00	
243615	EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	4,574,600.00	
243616	EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	6,000.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	3,653,748.00	
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	3,703,001.00	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	13,533,611.05	
244502	VENTA DE SERVICIOS A LA TARIFA DEL 16%	13,533,611.05	
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	51,768,887.00	
245301	EN ADMINISTRACION	51,768,887.00	
2484	SERVICIOS PUBLICOS	10,646,782.00	
248404	ENERGIA	10,646,782.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,120,287.84	
249026	SUSCRIPCIONES	950,000.00	
249030	EMBARGOS JUDICIALES	113,025.00	
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	5,057,262.84	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22,591,040.00	
251	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22,591,040.00	
251101	NOMINA POR PAGAR	1,442,000.00	
251102	CESANTIAS	39,187.00	
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	14,854.00	
251104	VACACIONES	15,197,671.00	
251109	BONIFICACIONES	452,343.00	
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	5,444,985.00	
3	PATRIMONIO		314,227,116,943.50
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		314,227,116,943.50
3208	CAPITAL FISCAL	135,723,051,796.93	
320801	CAPITAL FISCAL	135,723,051,796.93	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	47,182,001,315.81	
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	47,182,001,315.81	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,668,462,904.33	
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6,668,462,904.33	
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	



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"

NIT: 890700755-5

ESTADO SITUACION FINANCIERA
Noviembre 2016

Pág. 4

326890	BYROS 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		
1000	PASIVO - PATRIMONIO			315,753,751,392.66
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		7,782,757,535.00	
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)			(57,947,651,297.00)
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		(5244,893,762.00)	
890500	LITIGIOS Y DEMANDAS	(5244,893,762.00)		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(57,782,757,535.08)	
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(57,702,757,535.00)		
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			(524,816,597,213.43)
9120	LITIGIOS O DEMANDAS		(521,283,518,778.00)	
912002	LABORALES	(51,587,165,273.00)		
912004	ADMINISTRATIVOS	(519,816,353,505.00)		
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		(53,613,078,435.43)	
919090	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	(53,613,078,435.43)		
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 (DB)	24,816,597,213.43		


NANCY VELOZA GUZMAN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADORA


ERLENE LOZANO FERNANDEZ
DIRECTORA FINANCIERA


CARLOS ANDRES PEÑA BERNAL
GERENTE GENERAL