



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"

NIT: 890700755-5

ESTADO SITUACION FINANCIERA
 Septiembre 2016

Pág. 1

1	ACTIVOS			315,647,777,459.67
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		16,410,068,716.55	
1105	CAJA		1,378,910.00	
110502	CAJA MENOR	1,378,910.00		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		16,408,689,806.55	
111005	CUENTA CORRIENTE	285,963,973.32		
111006	CUENTAS DE AHORROS	16,122,725,833.23		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			219,954,789,654.29
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES ENT.EN LIQUIDACION		7,823,183.40	
121601	EMPRESAS IND. Y CIALES DEL ESTADO SDCIETARIAS	7,823,183.40		
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO		8,837,146,822.67	
122301	TITULOS OE TESORERIA (TÉS)	2,000,000,000.00		
122302	CERTIFICADOS DE OEPOSITO A TERMINO (COT)	6,837,146,822.67		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION OE LIQUIDEZ A COSTO		3,796,288,807.29	
122413	ACCIDNES ORDINARIAS	3,796,288,807.29		
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			9,529,594,690.90
1317	PRESTACION OE SERVICIOS		241,714,816.87	
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	241,714,816.87		
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		2,036,263,167.47	
131801	SERVICIO DE ENERGIA	2,036,263,167.47		
1327	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		369,551,795.70	
132702	CONSTRUCCIONES O EOIFICACIONES	301,706,606.84		
132705	MUEBLES Y ENSERE	61,654,503.22		
132709	OTROS ACTIVOS	6,190,685.64		
1328	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		112,917,424.00	
132804	ANTICIPO PARA ADQUISICION OE 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		3,266,962,937.90	
138414	DIVIOENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	99,929,032.00		
138421	INDEMNIZACIONES	50,000,006.00		
138436	DTROS INTERESES POR COBRAR	2,867,553,124.87		
138490	OTRAS CUENTAS PDR COBRAR	249,480,775.03		
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	OETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(\$952,042,164.35)	
138602	PRESTACION DE SERVICIOS	(\$952,042,164.35)		
14	PRESTAMOS PDR COBRAR			4,705,368.87
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		4,705,368.87	
141525	CREDITDS A EMPLEADOS	4,705,368.87		
15	INVENTARIOS			1,297,911,911.55
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,297,911,911.55	
151410	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	1,149,143,007.57		
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS OE ASEO	19,711,563.49		
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	129,057,340.49		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			57,091,634,252.80
1605	TERRENOS		24,981,632,905.16	
160501	URBANOS	24,762,284,899.16		
160502	RURALES	219,348,006.00		
1640	EOIFICACIONES		14,527,075,100.81	



**INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"**

NIT: 890700755-5

ESTADO SITUACION FINANCIERA

Septiembre 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		38,818,539,354.28
165009	LINEAS Y CABLES DE CONDUCCION	30,818,539,354.20	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		3,325,559,524.51
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	DTRAS 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		271,485,186.86
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 HOTELERIA		6,449,341.24
168002	EQUIPOS DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	6,449,341.24	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$18,393,417,369.11)
168501	EDIFICACIONES	(\$5,249,718,430.37)	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	(\$10,342,375,587.71)	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(\$964,923,314.54)	
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(\$5,247,000.00)	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(\$271,405,186.86)	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(\$277,165,441.92)	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(\$1,278,295,031.56)	
168509	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	(\$4,287,376.15)	
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 TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	(\$13,833,678.04)	
19	OTROS ACTIVOS		11,359,072,864.71
1951	PROPIEDADES DE INVERSION		11,213,204,903.28
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		507,455,924.02
197007	LICENCIAS	48,429,307.02	
197008	SOFTWARE	459,026,617.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$367,874,646.51)
197507	LICENCIAS	(\$27,497,870.00)	
197508	SOFTWARE	(\$339,576,776.51)	
2	PASIVOS		1,381,827,296.64
24	CUENTAS POR PAGAR		1,347,963,411.64



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"

NIT: 890700755-5

ESTADO SITUACION FINANCIERA
Septiembre 2016

Pág. 3

2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1,021,479,141.11	
240101	BIENES Y SERVICIOS	1,021,414,075.15		
240110	CUENTA PUENTE DE ALMACEN	65,065.96		
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		4,861,368.80	
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4,861,368.00		
2409	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		68,223,290.00	
240901	TERRENOS	62,226,090.00		
240906	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,997,200.00		
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		111,602,820.64	
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	31,911,717.00		
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	25,922,477.00		
242403	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	17,310,060.00		
242404	SINDICATDS	523,193.00		
242407	LIBRANZAS	31,154,340.00		
242490	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	4,781,033.64		
2429	SERVICIOS Y HONORARIOS		38,284,589.00	
242902	SERVICIOS	38,284,589.00		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		18,751,548.80	
243603	HONORARIOS	292,969.00		
243605	SERVICIOS	1,975,012.00		
243606	ARRENDAMIENTOS	604,500.00		
243608	COMPRAS	383,823.00		
243615	EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	2,587,000.00		
243616	EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	12,000.00		
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PDR CONSIGNAR	1,864,604.00		
243626	CONTRATOS DE DBRA	1,628,728.00		
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	1,402,912.00		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		19,088,164.05	
244502	VENTA DE SERVICIOS A LA TARIFA DEL 16%	19,088,164.05		
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		51,768,887.00	
245301	EN ADMINISTRACION	51,768,887.00		
2484	SERVICIOS PUBLICOS		15,783,287.00	
248404	ENERGIA	15,783,287.00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		6,120,316.84	
249026	SUSCRIPCIONES	950,000.00		
249030	EMBARGOS JUDICIALES	113,025.00		
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	5,057,262.84		
249046	SERVICIOS FINANCIEROS	29.00		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		33,863,885.00	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		31,123,799.00	
251101	NOMINA POR PAGAR	2,129,225.00		
251102	CESANTIAS	248,423.00		
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	16,067.00		
251104	VACACIONES	21,969,940.00		
251105	PRIMA DE VACACIONES	58,013.00		
251106	PRIMA DE SERVICIOS	351,122.00		
251107	PRIMA DE NAVIDAD	419,326.00		
251109	BONIFICACIONES	496,218.00		
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	4,989,677.00		
251116	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJO	50,453.00		
251190	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	395,335.00		
2514	BENEFICIOS DE SEMIPREJUBILACION- PENSIONES		2,740,086.00	
251401	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	2,740,086.00		
3	PATRIMONIO			314,265,958,163.03
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			314,265,950,163.03
3208	CAPITAL FISCAL		135,723,851,796.93	



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"

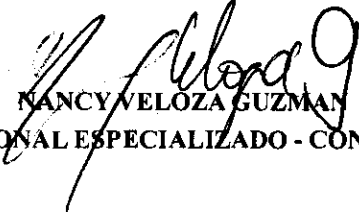
NIT: 890700755-5

ESTADO SITUACION FINANCIERA

Septiembre 2016

Pág. 4

320801	CAPITAL FISCAL	135,723,051,796.93	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		47,181,620,724.81
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	47,181,620,724.81	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		6,010,899,012.51
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6,010,899,012.51	
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	OTROS IMPACTOS POR TRANSICION	118,580,105,856.04	
3274	GANAC O PERD POR APLICACION DEL METODO DE PART. PATRIM		5,953,396,030.74
327401	INV. EN EMPRESAS IND. Y COMERCIALES DEL ESTAD	5,953,396,030.74	
TOTAL	PASIVO + PATRIMONIO		315,647,777,459.67
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 DRDEN 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