



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE  
"INFIBAGUE"

NIT: 890700755-5

ESTADO SITUACION FINANCIERA

Mayo 2016

Pág. 1

1	ACTIVOS			309,243,061,438.20
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			14,257,731,292.93
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		14,257,731,292.93	
111005	CUENTA CORRIENTE	242,990,272.35		
111006	CUENTAS DE AHORROS	14,014,741,020.58		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			215,679,763,123.49
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN LIQUIDACION		7,823,183.40	
121601	EMPRESAS IND. Y CIALES DEL ESTAD SOCIEDARIAS	7,823,183.40		
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO		10,515,516,322.61	
122301	TITULOS DE TESORERIA (TES)	2,000,000,000.00		
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)	8,515,516,322.61		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO		3,796,288,807.29	
122413	ACCIONES ORDINARIAS	3,796,288,807.29		
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL		202,180,110,825.59	
122703	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO -	202,180,110,825.59		
1280	DETERIORO 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			9,845,175,643.69
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		206,082,827.87	
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	206,082,827.87		
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		2,184,214,364.84	
131801	SERVICIO DE ENERGIA	2,184,214,364.84		
1327	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		322,036,217.98	
132702	CONSTRUCCIONES DE EDIFICACIONES	271,734,866.76		
132705	MUEBLES Y ENSERE	40,516,769.22		
132709	OTROS ACTIVOS	9,784,582.00		
1328	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		113,040,424.00	
132803	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	123,000.00		
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		3,593,029,574.04	
138414	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	95,808,413.00		
138421	INDEMNIZACIONES	141,666,669.00		
138431	RECURSOS DE ACREDITADOS REINTEGRADOS A TESORERIA	54,118,191.77		
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	2,748,794,353.49		
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	552,641,946.78		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		3,151,988,416.31	
138503	SERVICIO DE ENERGIA	1,691,390,280.00		
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,460,598,136.31		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(\$951,462,164.35)	
138602	PRESTACION DE SERVICIOS	(\$951,462,164.35)		
14	PRESTAMOS POR COBRAR			13,125,847.87
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		13,125,847.87	
141525	CREDITOS A EMPLEADOS	13,125,847.87		
15	INVENTARIOS			1,036,414,367.07
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,036,414,367.07	
151410	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	897,152,904.93		
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	19,711,563.49		
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	119,549,898.65		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			57,050,142,698.44
1605	TERRENOS		24,981,632,905.16	
160501	URBANOS	24,762,284,899.16		
160502	RURALES	219,348,006.00		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		4,893,799,583.17	



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE  
"INFIBAGUE"

NIT: 890700755-5

ESTADO SITUACION FINANCIERA

Mayo 2016

Pág. 2

161501	EDIFICACIONES	12,210,424.57	
161505	REDES LINEAS Y CABLES	4,881,589,158.60	
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>3,325,559,524.51</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>(\$17,356,885,178.44)</b>
168501	EDIFICACIONES	(\$5,134,856,818.81)	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	(\$9,514,151,720.23)	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(\$935,636,561.47)	
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(\$5,035,000.00)	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(\$271,382,830.46)	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(\$264,361,772.72)	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(\$1,227,248,160.80)	
168509	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	(\$4,212,313.95)	
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. TRACCION Y ELEVACION	(\$13,833,678.04)	
19	OTROS ACTIVOS		<b>11,360,708,464.71</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>509,091,524.02</b>
197007	LICENCIAS	48,429,307.02	
197008	SOFTWARE	460,662,217.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		<b>(\$367,074,646.51)</b>



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE  
"INFIBAGUE"

NIT: 890700755-5

ESTADO SITUACION FINANCIERA

Mayo 2016

Pág. 3

197507	LICENCIAS	(\$27,497,870.00)		
197508	SDFTWARE	(\$339,576,776.51)		
2	PASIVDS			2,492,339,293.88
24	CUENTAS PDR PAGAR			2,385,030,247.88
2401	ADQUISICIDN DE BIENES Y SERVICIDS NACIONALES		2,007,694,432.85	
240101	BIENES Y SERVICIDS	2,007,642,530.85		
240110	CUENTA PUENTE DE ALMACEN	51,902.00		
2409	ARRENDAMIENTO DPERATIVO		5,997,200.00	
240902	CDNSTRUCCIONES D EDIFICACIONES	5,997,200.00		
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		46,196,278.14	
242401	APORTES A FDNDOS PENSIDNALES	1,398,859.00		
242402	APORTES A SEGURIDAD SDICIAL EN SALUD	454,168.50		
242403	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	4,631,440.00		
242404	SINDICATOS	261,573.00		
242407	LIBRANZAS	37,615,583.00		
242490	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	1,834,654.64		
2429	SERVICIOS Y HDNORARIOS		25,399,621.00	
242901	HONORARIOS	25,359,621.00		
242902	SERVICIOS	40,000.00		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		66,199,923.00	
243603	HONORARIOS	5,046,046.00		
243605	SERVICIOS	260,731.00		
243606	ARRENDAMIENTOS	604,500.00		
243608	COMPRAS	3,533.00		
243615	EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	9,000.00		
243616	EMPLEADDS ARTICULO 384 ET	2,860,000.00		
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDDO POR CONSIGNAR	2,148,358.00		
243626	CDNTRATOS DE DBRA	41,285,119.00		
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	13,982,636.00		
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIDNES Y TASAS POR PAGAR		153,350,049.00	
244004	INDUSTRIA Y COMERCIO	24,860,730.00		
244014	CUDTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	24,666,000.00		
244023	CONTRIBUCIONES	103,823,319.00		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		21,104,015.05	
244502	VENTADE SERVICIDS A LA TARIFA DEL 16%	21,104,015.05		
2453	RECURSDS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		51,768,887.00	
245301	EN ADMINISTRACION	51,768,887.00		
2484	SERVICIOS PUBLICOS		2,406,310.00	
248406	TELEFONO	1,082,750.00		
248490	OTROS SERVICIOS PUBLICOS	1,323,560.00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4,913,531.84	
249027	VIATICOS Y GASTDS DE VIAJE	123,000.00		
249030	EMBARGOS JUDICIALES	108,385.00		
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	4,682,117.84		
249046	SERVICIOS FINANCIEROS	29.00		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			107,309,046.00
2511	BENEFICIOS A LDS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		75,404,508.00	
251101	NOMINA POR PAGAR	340,075.00		
251102	CESANTIAS	14,034,034.00		
251103	INTERESES SDBRE CESANTIAS	202,667.00		
251104	VACACIONES	30,192,264.00		
251105	PRIMA DE VACACIONES	3,948,450.00		
251106	PRIMA DE SERVICIOS	22,118,904.00		
251109	BONIFICACIONES	1,311,608.00		
251111	APORTES A RIESGDS LABORALES	452,085.00		
251116	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ	138,000.00		



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE  
"INFIBAGUE"

NIT: 890700755-5

ESTADO SITUACION FINANCIERA

Mayo 2016

Pág. 4

251190	OTRDS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2,666,421.00		
2514	BENEFICIOS POSEMPLEAD- PENSIONES		31,904,538.00	
251401	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	31,904,538.00		
3	PATRIMONIO			306,750,722,144.32
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			306,750,722,144.32
3208	CAPITAL FISCAL		135,723,051,796.93	
320801	CAPITAL FISCAL	135,723,051,796.93		
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		47,459,993,353.33	
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	47,459,993,353.33		
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		4,170,694,396.02	
323001	UTILIDAD EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4,170,694,396.02		
323002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO			
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE		119,396,982,598.04	
326817	PRVISIONES	816,876,742.00		
326890	OTROS IMPACTOS POR TRANSICION	118,580,105,856.04		
TOTAL	PASIVO + PATRIMONIO			309,243,061,438.20
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			244,893,762.00
81	DERECHOS CONTINGENTES		244,893,762.00	
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS			
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			(24,816,597,213.43)
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		(21,203,518,778.00)	
9120	LITIGIOS O DEMANDAS			
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

CARLOS ANDRES PEÑA BERNAL  
GERENTE GENERAL

ERLENE LOZANO FERNANDEZ  
DIRECTORA FINANCIERA