



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"

NIT: 890700755-5

ESTADO SITUACION FINANCIERA

Enero 2017

Pág. 1

1	ACTIVOS			327,529,978,365.49
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		16,932,618,893.34	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		16,932,618,893.34	
111005	CUENTA CORRIENTE	399,139,194.11		
111006	CUENTAS DE AHORROS	16,533,479,699.23		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		231,608,705,692.48	
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		8,999,214,705.44	
122301	TITULOS DE TESORERIA (TES)	2,000,000,000.00		
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)	6,999,214,705.44		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO		3,112,831,302.27	
122413	ACCIONES ORDINARIAS	3,112,831,302.27		
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL		220,308,812,516.77	
122703	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO -	220,308,812,516.77		
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		9,356,081,226.06	
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		199,779,648.21	
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	199,779,648.21		
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		1,464,035,530.60	
131801	SERVICIO DE ENERGIA	1,464,035,530.60		
1327	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		274,949,784.42	
132702	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	210,797,800.92		
132705	MUEBLES Y ENSERE	64,112,905.22		
132709	OTROS ACTIVOS	39,078.28		
1328	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		107,667,424.00	
132804	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	107,667,424.00		
1330	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		1,226,245,983.00	
133001	EN ADMINISTRACION	1,226,245,983.00		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3,050,616,812.60	
138414	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	99,929,032.00		
138421	INDEMNIZACIONES	50,000,006.00		
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	2,580,856,367.57		
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319,831,407.03		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		3,697,159,371.23	
138503	SERVICIO DE ENERGIA	2,176,819,504.00		
138513	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1,520,339,867.23		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(\$664,373,328.00)	
138602	PRESTACION DE SERVICIOS	(\$4,282,861.00)		
138603	SERVICIOS DE ENERGIA	(\$660,090,467.00)		
14	PRESTAMOS POR COBRAR		2,525,697.97	
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		2,525,697.97	
141525	CREDITOS A EMPLEADOS	2,525,697.97		
15	INVENTARIOS		1,694,626,175.45	
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,499,526,935.45	
151410	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	1,093,306,672.17		
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	19,711,563.49		
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	386,508,699.79		
1525	EN TRANSITO		195,099,240.00	
152537	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	195,099,240.00		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		56,443,360,763.90	
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

Enero 2017

Pág. 2

1640	EDIFICACIONES		14,527,075,100.81
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	LINEAS Y CABLES DE CONDUCCION	30,818,539,354.20	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		3,309,662,562.10
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	562,707,496.87	
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	98,301,641.05	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2,306,099,835.06	
165520	EQUIPOS DE CENTROS DE CONTROL	251,022,302.00	
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	1,095,039.96	
165590	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,436,247.16	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		334,799,456.86
166501	MUEBLES Y ENSERES	317,662,188.94	
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	16,354,426.84	
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	782,841.08	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		513,923,411.38
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	66,755,263.34	
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	447,168,148.04	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCION Y ELEVACION		1,799,758,270.31
167502	TERRESTRE	1,799,758,270.31	
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		3,651,341.24
168002	EQUIPOS DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	3,651,341.24	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$19,391,459,322.34)
168501	EDIFICACIONES	(\$5,364,580,041.93)	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	(\$11,170,599,455.19)	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(\$980,188,435.22)	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(\$272,510,212.78)	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(\$277,870,725.43)	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(\$1,324,146,013.44)	
168509	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	(\$1,564,438.35)	
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		(\$454,222,315.82)
169505	EDIFICACIONES	(\$247,047,310.00)	
169507	REDES LINEAS Y CABLES	(\$154,531,051.00)	
169508	MAQUINARIA Y EQUIPO	(\$38,810,276.78)	
169512	EQUIPO DE TRANSP. TRACC Y ELEVACION	(\$13,833,678.04)	
19	OTROS ACTIVOS		11,492,059,916.29
1951	PROPIEDADES DE INVERSION		11,213,204,903.20
195101	TERRENOS	906,935,600.00	
195102	EDIFICACIONES	10,306,269,303.20	
1956	ACTIVOS ENTREGADOS EN CONCESION		111,715,831.58
195601	BIENES MUEBLES	111,715,831.58	
1970	INTANGIBLES		546,935,558.02
197007	LICENCIAS	84,637,741.02	
197008	SOFTWARE	462,297,817.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$379,796,376.51)
197507	LICENCIAS	(\$35,312,800.00)	
197508	SOFTWARE	(\$344,483,576.51)	
2	PASIVOS		927,271,455.65
24	CUENTAS POR PAGAR		695,713,588.25
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		309,811,607.76
240101	BIENES Y SERVICIOS	221,967,899.76	
240110	CUENTA PUENTE DE ALMACEN	87,843,708.00	
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		186,508.00
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	186,508.00	



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"

NIT: 890700755-5

ESTADO SITUACION FINANCIERA

Enero 2017

Pág. 3

2409	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		97,321,802.00	
240901	TERRENOS	93,339,135.00		
240990	OTROS ACTIVOS	3,982,667.00		
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		115,841,633.00	
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	35,159,500.00		
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	28,443,241.00		
242403	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	20,439,130.00		
242404	SINDICATOS	14,267.00		
242407	LIBRANZAS	31,610,495.00		
242490	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	175,000.00		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		10,674,357.00	
243608	COMPRAS	2,949,609.00		
243616	EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	3,776,867.00		
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	2,831,625.00		
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	1,116,256.00		
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		28,575,265.00	
244004	INDUSTRIA Y COMERCIO	28,575,265.00		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		19,420,685.05	
244502	VENTA DE SERVICIOS A LA TARIFA DEL 16%	19,420,685.05		
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		53,436,856.00	
245301	EN ADMINISTRACION	53,436,856.00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		60,444,874.44	
249028	SEGUROS	55,997,060.00		
249030	EMBARGOS JUDICIALES	(\$257.40)		
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	4,448,071.84		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		231,557,867.40	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		231,557,867.40	
251101	NOMINA POR PAGAR	3,607,204.00		
251102	CESANTIAS	100,313,972.00		
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,122,880.00		
251104	VACACIONES	47,401,700.00		
251105	PRIMA DE VACACIONES	20,270,951.00		
251106	PRIMA DE SERVICIOS	34,829,139.00		
251107	PRIMA DE NAVIDAD	135,095.40		
251109	BONIFICACIONES	19,128,026.00		
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	4,748,900.00		
3	PATRIMONIO			326,602,706,909.84
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			326,602,706,909.84
3208	CAPITAL FISCAL		135,723,051,796.93	
320801	CAPITAL FISCAL	135,723,051,796.93		
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		47,568,062,814.16	
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	47,568,062,814.16		
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,771,159,900.46	
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,771,159,900.46		
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		17,445,244,186.16	
327401	INV. EN EMPRESAS IND. Y COMERCIALES DEL ESTADO	18,128,701,691.18		
327402	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	696,777,702.35		
327403	INV EN SOC. PUBLICAS F.R.DE G.	13,320,197.33		
TOTAL	PASIVO + PATRIMONIO			327,529,978,365.49
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81	DERECHOS CONTINGENTES			479,904,332.00
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS		479,904,332.00	



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"

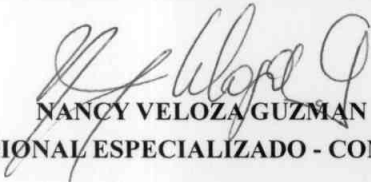
NIT: 890700755-5

ESTADO SITUACION FINANCIERA


Enero 2017

Pág. 4

812004	ADMINISTRATIVOS	479,904,332.00	
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)		(\$8,182,661,867.00)
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		(\$479,904,332.00)
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	(\$479,904,332.00)	
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		(\$19,729,373,723.43)
9120	LITIGIOS O DEMANDAS		(\$16,065,376,974.00)
912002	LABORALES	(\$387,302,764.00)	
912004	ADMINISTRATIVOS	(\$15,678,074,210.00)	
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		(\$3,663,996,749.43)
919090	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	(\$3,663,996,749.43)	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		19,729,373,723.43
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		19,729,373,723.43
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	19,729,373,723.43	


NANCY VELOZAGUZMAN

PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADORA


ERLENE LOZANO FERNANDEZ
DIRECTORA FINANCIERA


YOLANDA CORZO CANDIA
GERENTE GENERAL