



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"

NIT: 890700755-5

ESTADO SITUACION FINANCIERA

Junio 2017

Pág. 1

1	ACTIVOS			374,363,512,357.40
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			21,145,497,663.57
1105	CAJA		3,688,585.00	
110502	CAJA MENOR	3,688,585.00		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		21,141,809,078.57	
111005	CUENTA CORRIENTE	846,592,603.01		
111006	CUENTAS DE AHORROS	20,295,216,475.56		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			238,375,811,497.72
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		8,830,466,050.31	
122301	TITULOS DE TESORERIA (TES)	2,000,000,000.00		
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)	6,830,466,050.31		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO		3,215,565,269.67	
122413	ACCIONES ORDINARIAS	3,215,565,269.67		
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL		227,141,933,009.74	
122703	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO -	227,141,933,009.74		
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			8,380,454,293.78
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		229,105,263.37	
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	229,105,263.37		
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		1,848,611,331.68	
131801	SERVICIO DE ENERGIA	1,848,611,331.68		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3,730,496,183.55	
138414	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	99,929,032.00		
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	2,474,813,980.78		
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	383,023,462.87		
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	772,729,707.90		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		3,243,519,662.18	
138503	SERVICIO DE ENERGIA	2,137,707,936.00		
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIF. COBRO	1,105,811,726.18		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(\$671,278,147.00)	
138602	PRESTACION DE SERVICIOS	(\$10,984,759.00)		
138603	SERVICIOS DE ENERGIA	(\$660,293,388.00)		
14	PRESTAMOS POR COBRAR			2,049,770.70
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		2,049,770.70	
141525	CREDITOS A EMPLEADOS	2,049,770.70		
15	INVENTARIOS			1,274,905,818.98
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,079,806,578.98	
151408	VIVERES Y RANCHO	5,540,946.63		
151409	REPUESTOS	36,416,133.75		
151410	ELEMENTOS Y ACCESORIDS DE ENERGIA	798,455,514.76		
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	17,197,753.74		
151421	DOTACION A TRABAJADORES	48,739,086.94		
151423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	874,522.70		
151424	ELEMENTOS Y MATER. PARA CONSTRUCCION	110,609,403.25		
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	61,973,217.21		
1525	EN TRANSITO		195,099,240.00	
152537	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	195,099,240.00		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			92,506,739,222.94
1605	TERRENOS		56,791,057,481.16	



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"

NIT: 890700755-5

ESTADO SITUACION FINANCIERA

Junio 2017

Pág. 2

160501	URBANOS	24,762,284,899.16	
160502	RURALES	32,028,772,582.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		156,820,003.91
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	147,600,891.98	
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,199,200.00	
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	769,914.00	
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	4,249,997.93	
1637	PRDPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		573,507,108.07
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO	123,696,361.91	
163709	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15,683,398.16	
163710	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUT.	10,066,085.00	
163711	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	424,061,263.00	
1640	EDIFICACIONES		20,051,984,017.34
164001	EDIFICIOS Y CASAS	17,704,884,068.00	
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	1,150,381,552.34	
164090	OTRAS EDIFICACIONES	1,196,718,397.00	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		30,818,539,351.20
165009	LINEAS Y CABLES DE CONDUCCION	30,818,539,351.20	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		3,105,902,662.43
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	384,978,335.99	
165508	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y	25,323,232.00	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2,380,157,870.83	
165520	EQUIPOS DE CENTROS DE CONTROL	222,670,878.88	
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	35,317,506.33	
165590	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,454,838.40	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		326,873,215.38
166501	MUEBLES Y ENSERES	313,513,058.54	
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	13,360,156.84	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		464,873,186.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	26,987,122.96	
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	437,886,063.04	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		1,464,591,899.40
167502	TERRESTRE	1,464,591,899.40	
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		3,651,341.24
168002	EQUIPOS DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	3,651,341.24	
1683	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN CONSECCION		22,690,470.58
168305	MAQUINARIA Y EQUIPO	15,428,786.58	
168307	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,775,000.00	
168308	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5,486,684.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$20,819,529,197.95)
168501	EDIFICACIONES	(\$5,508,157,056.38)	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	(\$12,338,586,474.67)	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(\$1,013,836,078.76)	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(\$275,891,015.63)	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(\$297,129,445.06)	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(\$1,384,270,861.35)	
168509	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	(\$1,658,266.10)	
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		12,678,054,089.71





INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"

NIT:890700755-5

ESTADO SITUACION FINANCIERA

Junio 2017

Pág. 3

1906	AVANCES Y ANTIC. ENTREGADOS		107,667,424.00	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISIC. DE BIENES Y SERVICIOS	107,667,424.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		1,226,245,983.00	
190801	EN ADMINISTRACION	1,226,245,983.00		
1951	PROPIEDADES DE INVERSION		11,213,204,903.20	
195101	TERRENOS	906,935,600.00		
195102	EDIFICACIONES	10,306,269,303.20		
1970	INTANGIBLES		547,344,458.02	
197007	LICENCIAS	84,637,741.02		
197008	SOFTWARE	462,706,717.00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$416,408,678.51)	
197507	LICENCIAS	(\$40,955,316.00)		
197508	SOFTWARE	(\$375,453,362.51)		
2	PASIVOS			624,122,911.86
24	CUENTAS POR PAGAR			491,354,538.86
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		171,784,480.42	
240101	BIENES Y SERVICIOS	154,967,547.76		
240110	CUENTA PUENTE DE ALMACEN	16,816,932.66		
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		103,401,841.00	
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	34,731,100.00		
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	28,662,825.00		
242404	SINDICATOS	774,755.00		
242407	LIBRANZAS	27,748,848.00		
242490	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	11,484,313.00		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		14,230,931.00	
243605	SERVICIOS	1,831,783.00		
243606	ARRENDAMIENTOS	1,727,459.00		
243608	COMPRAS	1,073,269.00		
243615	EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	2,617,000.00		
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	2,220,089.00		
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	4,761,331.00		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		33,438,737.00	
244502	VENTA DE SERVICIOS A LA TARIFA DEL 16%	33,438,737.00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		168,498,549.44	
249028	SEGUROS	127,729.00		
249030	EMBARGOS JUDICIALES	409,424.60		
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	4,448,071.84		
249050	APORTES AL SENA Y AL ICBF	10,807,100.00		
249051	SERVICIOS PUBLICOS	23,993,410.00		
249054	HONORARIOS	9,167,000.00		
249055	SERVICIOS	83,307,602.00		
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	36,238,212.00		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			79,331,517.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		79,331,517.00	
251101	NOMINA POR PAGAR	184,000.00		
251104	VACACIONES	29,134,291.00		
251105	PRIMA DE VACACIONES	3,580,480.00		
251106	PRIMA DE SERVICIOS	27,178,035.00		
251109	BONIFICACIONES	5,648,811.00		
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	4,971,100.00		
251154	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	8,634,800.00		
29	OTROS PASIVOS			53,436,856.00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		53,436,856.00	



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"


NIT: 890700755-5

ESTADO SITUACION FINANCIERA


Junio 2017

Pág. 4

290201	EN ADMINISTRACION	53,436,856.00		
3	PATRIMONIO			373,739,389,445.54
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		373,739,389,445.54	
3208	CAPITAL FISCAL		173,049,060,755.37	
320801	CAPITAL FISCAL	173,049,060,755.37		
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		52,266,268,428.25	
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	52,266,268,428.25		
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		4,645,979,017.35	
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4,645,979,017.35		
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		24,381,098,646.53	
327401	INV. EN EMPRESAS IND. Y COMERCIALES DEL ESTADO	24,961,822,184.15		
327402	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	594,043,734.95		
327403	INV EN SOC. PUBLICAS F.R.DE G.	13,320,197.33		
TOTAL	PASIVO + PATRIMONIO			374,363,512,357.40


NANCY VELOZA GUZMAN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADORA


ERLENE LOZANO FERNANDEZ
DIRECTORA FINANCIERA


YOLANDA CORZO CANDIA
GERENTE GENERAL