



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

"INFIBAGUE"

ESTADO SITUACION FINANCIERA

Mayo 2017

APINILLA

NIT:

1	ACTIVOS			335,499,878,335.32
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		19,446,683,559.44	
1105	CAJA		3,688,585.00	
110502	CAJA MENOR	3,688,585.00		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		19,442,994,974.44	
111005	CUENTA CORRIENTE	421,346,703.47		
111006	CUENTAS DE AHORROS	19,021,648,270.97		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		238,337,477,283.54	
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 COST		8,792,131,836.13	
122301	TITULOS DE TESORERIA (TES)	2,000,000,000.00		
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)	6,792,131,836.13		
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 M		227,141,933,009.74	
122703	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIET.	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 METOI	(\$772,966,601.00)		
13	CUENTAS POR COBRAR		8,239,416,347.65	
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		229,657,935.86	
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	229,657,935.86		
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		2,223,982,939.08	
131801	SERVICIO DE ENERGIA	2,223,982,939.08		
1327	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		5,029,145.00	
132702	CONSTRUC O EDIFIC	257,808.00		
132709	OTROS ACTIVOS	4,771,337.00		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3,203,497,974.53	
138414	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	99,929,032.00		
138421	INDEMNIZACIONES	50,000,006.00		
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	2,446,243,725.50		
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	277,516,079.96		
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	329,809,131.07		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		3,248,526,500.18	
138503	SERVICIO DE ENERGIA	2,137,707,936.00		
138513	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1,110,818,564.18		
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		2,816,260.70	
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		2,816,260.70	
141525	CREDITOS A EMPLEADOS	2,816,260.70		
15	INVENTARIOS		1,411,432,595.20	
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,216,333,355.20	
151410	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	863,056,237.41		
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	19,711,563.49		
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	333,565,554.30		
1525	EN TRANSITO		195,099,240.00	
152537	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	195,099,240.00		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		55,383,848,269.08	
1605	TERRENOS		24,981,632,905.16	
160501	URBANOS	24,762,284,899.16		
160502	RURALES	219,348,006.00		
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		3,312,788,785.10	
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	565,833,719.87		
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	



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

"INFIBAGUE"

ESTADO SITUACION FINANCIERA

Mayo 2017

APINILLA

NIT:				
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		
1683	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN CONSECCION		108,589,608.58	
168305	MAQUINARIA Y EQUIPO	108,589,608.58		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$20,562,687,648.74)	
168501	EDIFICACIONES	(\$5,479,441,653.49)		
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	(\$12,131,530,507.80)		
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(\$1,007,222,996.83)		
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(\$275,161,069.32)		
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(\$293,195,960.43)		
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(\$1,374,495,960.32)		
168509	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	(\$1,639,500.55)		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(\$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		12,678,204,019.71	
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)		(\$416,258,748.51)	
197507	LICENCIAS	(\$40,955,316.00)		
197508	SOFTWARE	(\$375,303,432.51)		
2	PASIVOS			515,506,542.25
24	CUENTAS POR PAGAR		388,011,895.25	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		156,622,098.72	
240101	BIENES Y SERVICIOS	140,439,692.76		
240110	CUENTA PUENTE DE ALMACEN	16,182,405.96		
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		116,131,823.00	
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	37,279,000.00		
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	30,203,425.00		
242403	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	20,529,500.00		
242407	LIBRANZAS	27,905,710.00		
242490	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	214,188.00		
2429	SERVICIOS Y HONORARIOS		2,800,000.00	
242901	HONORARIOS	2,800,000.00		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		20,106,307.00	
243605	SERVICIOS	11,380,597.00		
243606	ARRENDAMIENTOS	734,725.00		
243608	COMPRAS	356,615.00		
243615	EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	3,311,000.00		
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	1,005,095.00		
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMP.	3,318,275.00		
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		980,889.39	
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	980,889.39		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		15,309,429.00	
244502	VENTA DE SERVICIOS A LA TARIFA DEL 16%	15,309,429.00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		76,061,348.14	
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,550,000.00		
249028	SEGUROS	127,729.00		
249030	EMBARGOS JUDICIALES	409,424.30		
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	4,448,071.84		
249051	SERVICIOS PUBLICOS	23,963,540.00		
249055	SERVICIOS	44,562,583.00		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		74,057,791.00	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		74,057,791.00	
251101	NOMINA POR PAGAR	184,000.00		
251104	VACACIONES	29,134,291.00		
251105	PRIMA DE VACACIONES	5,434,626.00		
251106	PRIMA DE SERVICIOS	27,178,035.00		
251109	BONIFICACIONES	7,197,939.00		
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	4,928,900.00		
29	OTROS PASIVOS		53,436,856.00	



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

"INFIBAGUE"

ESTADO SITUACION FINANCIERA

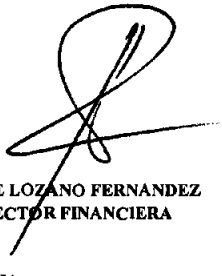
Mayo 2017


APINILLA

NIT:

2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		53,436,856.00	
290201	EN ADMINISTRACION	53,436,856.00		
3	PATRIMONIO			334,984,371,793.07
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			334,984,371,793.07
3208	CAPITAL FISCAL		135,706,346,245.68	
320801	CAPITAL FISCAL	135,706,346,245.68		
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		52,266,268,428.25	
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	52,266,268,428.25		
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO		3,233,675,874.57	
323002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	3,233,675,874.57		
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGU			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. PAT		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			335,499,878,335.32


NANCY VELOZA GUZMAN
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO / CONTADORA


ERLENE LOZANO FERNANDEZ
 DIRECTOR FINANCIERA


YOLANDA CORZO CANDIA
 GERENTE GENERAL