



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"

NIT: 890700755-5

BALANCE GENERAL

Agosto 2015

Pág. 1

| | | | | |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | ACTIVO | | | 302,368,744,467.59 |
| 11 | EFFECTIVO | | | |
| 1110 | BANCOS Y CORPORACIONES | | 16,162,247,992.85 | |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE BANCARIA | 667,566,621.21 | | |
| 111006 | CUENTAS DE AHORROS | 15,494,681,371.64 | | |
| 12 | INVERSIONES | | | 127,085,838,612.66 |
| 1201 | INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA FI | | 7,489,701,009.66 | |
| 120101 | TITULOS DE TESORERIA TES | 2,040,718,000.00 | | |
| 120106 | CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO | 5,448,983,009.66 | | |
| 1207 | INVERSIONES PATRIMONIALES ND CDNTROLANTES | | 610,961,000.00 | |
| 120755 | SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | 610,961,000.00 | | |
| 1208 | INVERSIONES PATRIMONIALES CONTROLANTES | | 119,784,740,000.00 | |
| 120831 | EMPRESAS IND. Y CDMERCIALES DEL ESTADO SDCIETARIAS | 119,784,740,000.00 | | |
| 1216 | INVERSIONES PATRIMONIALES ENT.EN LIQUIDACION | | 7,823,183.40 | |
| 121601 | EMPRESAS IND. Y CIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS | 7,823,183.40 | | |
| 1280 | PROVISION PROTECCION INVERSIONES | | (5807,386,580.40) | |
| 128034 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN EMPRESAS ND CDNTRDLAD | (\$46,398,453.40) | | |
| 128035 | INV. PATRIM. EN ENTIDADES CDNTRDLADAS | (\$760,988,127.00) | | |
| 14 | DEUDORES | | | 8,110,726,012.85 |
| 1407 | PRESTACION DE SERVICIOS | | 130,189,077.32 | |
| 140705 | SERVICIOS FINANCIEROS | 130,189,077.32 | | |
| 1408 | SERVICIOS PUBLICOS | | 1,418,042,306.99 | |
| 140801 | SERVICIO DE ENERGIA | 1,418,042,306.99 | | |
| 1420 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | 112,963,124.00 | |
| 142011 | AVANCES VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 45,700.00 | | |
| 142012 | ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 5,250,000.00 | | |
| 142013 | ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION | 107,667,424.00 | | |
| 1422 | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIB | | 44,553.00 | |
| 142250 | IMPUESTO DE IND. Y CIO RETENIDO | 44,553.00 | | |
| 1424 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | | 1,226,245,983.00 | |
| 142402 | EN ADMINISTRACION | 1,226,245,983.00 | | |
| 1425 | DEPOSITOS ENTREGADOS | | 14,532,019.00 | |
| 142501 | PARA SERVICIOS | 14,532,019.00 | | |
| 1470 | OTROS DEUDORES | | 2,654,714,921.91 | |
| 147006 | ARRENDAMIENTOS | 245,557,059.28 | | |
| 147012 | CREDITOS A EMPLEADOS | 1,777,266.17 | | |
| 147043 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR | 95,808,413.00 | | |
| 147046 | RECURSOS ACREEDORES REINT. TESORERIA | 54,118,191.77 | | |
| 147079 | INDEMNIZACIONES | 141,666,669.00 | | |
| 147083 | OTROS INTERESES | 1,783,572,714.91 | | |
| 147090 | OTROS DEUDORES | 332,214,607.78 | | |
| 1475 | DEUDAS DE DIFICIL CDBRO | | 3,615,672,247.98 | |
| 147515 | SERVICIO DE ENERGIA | 1,968,911,501.85 | | |
| 147590 | OTROS DEUDORES | 1,646,760,746.13 | | |
| 1480 | PROVISION PARA DEUDORES (CR) | | (\$1,061,678,220.35) | |
| 148090 | OTROS DEUDORES | (\$1,061,678,220.35) | | |
| 15 | INVENTARIOS | | | 913,824,704.23 |
| 1518 | MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | | 913,824,704.23 | |
| 151808 | ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA | 913,824,704.23 | | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 44,256,723,189.09 |
| 1605 | TERRENOS | | 10,630,426,035.16 | |
| 160501 | URBANOS | 10,411,078,029.16 | | |
| 160502 | RURALES | 219,348,006.00 | | |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | | 524,923,964.00 | |
| 161505 | REDES LINEAS Y CABLES | 524,923,964.00 | | |
| 1625 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO | | 150,330,850.00 | |



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"

NIT: 890700755-5

BALANCE GENERAL

Agosto 2015

Pág. 2

| | | | |
|--------|------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 162590 | OTRAS MAQUINARIAS, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO | 150,330,850.00 | |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | | 89,174,074.98 |
| 163501 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 86,054,376.22 | |
| 163503 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 2,769,799.84 | |
| 163504 | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 349,898.92 | |
| 1637 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | | 102,033,874.32 |
| 163707 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 92,057,169.32 | |
| 163709 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 4,871,560.00 | |
| 163710 | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUT. | 5,105,145.00 | |
| 1640 | EDIFICACIONES | | 6,922,972,428.81 |
| 164001 | EDIFICIOS Y CASAS | 4,569,382,486.47 | |
| 164004 | LOCALES | 1,203,208,390.00 | |
| 164019 | INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES | 1,150,381,552.34 | |
| 1650 | REDES, LINEAS Y CABLES | | 24,846,716,026.00 |
| 165009 | LINEAS Y CABLES DE CDNUCCIDN | 24,846,716,026.00 | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | 3,168,827,831.79 |
| 165501 | EQUIPO DE CONSTRUCCION | 459,389,468.89 | |
| 165504 | MAQUINARIA INDUSTRIAL | 42,204,000.00 | |
| 165508 | EQUIPO AGRICOLA | 14,375,506.70 | |
| 165511 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 2,323,840,159.20 | |
| 165520 | EQUIPOS OE CENTRO DE CDNTROL | 221,489,569.00 | |
| 165590 | DTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 107,529,128.00 | |
| 1660 | EQUIPO MEOICO Y CIENTIFICD | | 6,360,000.00 |
| 166009 | EQUIPD OE SERVICIOS AMBULATORIOS | 6,360,000.00 | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | 288,753,038.24 |
| 166501 | MUEBLES Y ENSERES | 252,872,165.38 | |
| 166502 | EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA | 18,565,397.00 | |
| 166590 | DTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 17,315,475.86 | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | | 412,856,608.96 |
| 167001 | EQUIPO DE COMUNICACION | 67,011,626.36 | |
| 167002 | EQUIPD DE COMPUTACION | 345,844,982.60 | |
| 1675 | EQUIPD DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION | | 1,525,861,037.31 |
| 167502 | TERRESTRE | 1,525,861,037.31 | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR | | 7,364,341.24 |
| 168002 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA | 7,364,341.24 | |
| 1682 | PROPIEDADES DE INVERSION | | 11,213,204,903.20 |
| 168201 | TERRENDOS | 906,935,600.00 | |
| 168202 | EDIFICACIONES | 10,306,269,303.20 | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | | (\$14,827,115,980.92) |
| 168501 | EDIFICACIONES | (\$4,847,702,789.91) | |
| 168503 | REDES, LINEAS Y CABLES | (\$7,443,592,051.53) | |
| 168504 | MAQUINARIA Y EQUIPO | (\$877,499,293.18) | |
| 168505 | EQUIPD MEDICO Y CIENTIFICO | (\$4,505,000.00) | |
| 168506 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPD DE OFICINA | (\$276,863,515.09) | |
| 168507 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | (\$244,163,460.47) | |
| 168508 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | (\$1,128,440,212.29) | |
| 168509 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA | (\$4,349,658.45) | |
| 1695 | PRDV. PROTEC. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | (\$805,965,844.00) |
| 169501 | TERRENOS | (\$371,500,730.00) | |
| 169505 | EDIFICACIONES | (\$235,044,392.00) | |
| 169507 | REDES LINEAS Y CABLES | (\$138,301,508.00) | |
| 169508 | MAQUINARIA Y EQUIPO | (\$42,729,508.00) | |
| 169509 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | (\$103,808.00) | |
| 169511 | EQUIPO DE COMUNICACION, COMPUTACION | (\$4,277,509.00) | |
| 169512 | EQUIPO DE TRANSP. TRACC Y ELEVACION | (\$14,008,389.00) | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 105,839,383,955.91 |



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"

BALANCE GENERAL

Agosto 2015

Pág. 3

NIT: 890700755-5

| | | | | |
|--------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | | 145,508,944.56 | |
| 191001 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 125,104,017.11 | | |
| 191004 | DOTACION A TRABAJADORES | 11,739,126.95 | | |
| 191021 | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA | 8,298,181.52 | | |
| 191022 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 367,618.98 | | |
| 1915 | OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | | 530,053,283.96 | |
| 191501 | TERRENOS | 311,370,829.00 | | |
| 191590 | OTRAS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | 218,682,454.96 | | |
| 1920 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | | 5,486,684.00 | |
| 192005 | BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO | 5,486,684.00 | | |
| 1970 | INTANGIBLES | | 457,961,624.02 | |
| 197007 | LICENCIAS | 44,322,907.02 | | |
| 197008 | SOFTWARE | 413,638,717.00 | | |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | | (\$366,229,586.51) | |
| 197507 | LICENCIAS | (\$27,497,870.00) | | |
| 197508 | SDFTWARE | (\$338,731,716.51) | | |
| 1999 | VALORIZACIONES | | 105,066,603,005.88 | |
| 199933 | INV. EN EMP. INDUSTRIALES Y COMERC. DEL ESTADO SOC | 80,157,192,959.59 | | |
| 199934 | INV. EN SDICIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | 3,185,327,807.29 | | |
| 199952 | TERRENDOS | 14,351,206,870.00 | | |
| 199962 | EDIFICACIONES | 7,358,255,634.00 | | |
| 199970 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 14,619,735.00 | | |
| 2 | PASIVO | | | 1,859,383,238.64 |
| 24 | CUENTAS PDR PAGAR | | | 600,499,742.64 |
| 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | 247,154,417.03 | |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS | 92,115,623.44 | | |
| 240110 | CUENTA PUENTE ALMACEN | 155,038,793.59 | | |
| 2425 | ACREEDORES | | 183,894,862.56 | |
| 242504 | SERVICIOS PUBLICOS | 1,043,657.00 | | |
| 242508 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 45,700.00 | | |
| 242512 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES | 234,046.00 | | |
| 242513 | SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS | 4,448,071.84 | | |
| 242518 | APORTES A FONDOS PENSIDNALES | 39,692,280.00 | | |
| 242519 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 32,418,968.00 | | |
| 242520 | APORTES AL ICBF, SENA, CAJAS DE COMPENSACION FAMIL | 21,907,896.00 | | |
| 242524 | EMBARGOS JUDICIALES | 17,496,987.75 | | |
| 242532 | APDRTES RIESGOS PROFESIONALES | 2,749,034.00 | | |
| 242535 | LIBRANZAS | 49,092,766.00 | | |
| 242552 | HONORARIOS | 4,669,040.00 | | |
| 242553 | SERVICIOS | 6,391,670.33 | | |
| 242590 | DTROS ACREEDORES | 3,704,745.64 | | |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE | | 22,819,028.00 | |
| 243601 | SALARIOS Y PAGOS LABORALES | 1,855,000.00 | | |
| 243603 | HONORARIOS | 90,000.00 | | |
| 243605 | SERVICIOS | 3,874,056.00 | | |
| 243606 | ARRENDAMIENTOS | 917,555.00 | | |
| 243608 | COMPRAS | 3,251,311.00 | | |
| 243625 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | 7,152,956.00 | | |
| 243626 | CONTRATOS DE DBRA PUBLICA | 125,949.00 | | |
| 243627 | RETENCION DE IMP. IND. Y CIO POR COMPRAS | 5,552,201.00 | | |
| 2440 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | | 67,936,353.00 | |
| 244020 | GRAVAMEN A LOS MOV. FINANCIEROS | 19,585,222.00 | | |
| 244023 | CONTRIBUCIONES | 48,351,131.00 | | |
| 2445 | IMPUESTO AL VALDR AGREGADO IVA | | 28,320,656.05 | |
| 244502 | VENTA DE SERVICIOS A LA TARIFA DEL 16% | 28,320,656.05 | | |
| 2453 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | | 50,374,426.00 | |



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"

NIT: 890700755-5

BALANCE GENERAL

Agosto 2015

Pág. 4

| | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 245301 | EN ADMINISTRACION | 50,374,426.00 | | |
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES | | | 35,370,084.00 |
| 2501 | CUENTA PUENTE NOMINA | | 3,617,056.00 | |
| 250110 | CUENTA PUENTE NOMINA | 3,617,056.00 | | |
| 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | | 31,621,352.00 | |
| 250501 | NOMINA POR PAGAR | 1,374,240.00 | | |
| 250502 | CESANTIAS | 907,339.00 | | |
| 250503 | INTERSES SOBRE LAS CESANTIAS | 86,549.00 | | |
| 250504 | VACACIONES | 136,897.00 | | |
| 250505 | PRIMA DE VACACIONES | 3,845,807.00 | | |
| 250506 | PRIMA DE SERVICIOS | 20,133,219.00 | | |
| 250507 | PRIMA DE NAVIDAD | 1,000,581.00 | | |
| 250512 | BONIFICACIONES | 3,972,130.00 | | |
| 250590 | OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SDCIALES | 164,590.00 | | |
| 2510 | PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR | | 131,676.00 | |
| 251001 | PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES | 131,676.00 | | |
| 27 | PASIVOS ESTIMADOS | | | 1,215,340,412.00 |
| 2710 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | | 816,876,742.00 | |
| 271090 | OTRAS PROVISIDNES PARA CONTINGENCIAS | 816,876,742.00 | | |
| 2715 | PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | | 398,463,670.00 | |
| 271501 | CESANTIAS | 85,161,840.00 | | |
| 271502 | INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS | 8,726,663.00 | | |
| 271503 | VACACIDNES | 57,217,104.00 | | |
| 271504 | PRIMA DE SERVICIOS | 56,729,657.00 | | |
| 271506 | PRIMA DE VACACIONES | 34,035,589.00 | | |
| 271507 | BONIFICACIONES | 43,452,887.00 | | |
| 271509 | PRIMA DE NAVIDAD | 113,139,930.00 | | |
| 29 | OTROS PASIVDS | | | 8,173,000.00 |
| 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | 8,173,000.00 | |
| 291005 | ARRENDAMIENTOS | 8,173,000.00 | | |
| 3 | PATRIMONIO | | | 300,509,357,001.95 |
| 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | | 300,509,357,001.95 |
| 3208 | CAPITAL FISCAL | | 135,723,051,796.93 | |
| 320801 | CAPITAL FISCAL | 135,723,051,796.93 | | |
| 3225 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 44,730,963,328.36 | |
| 322501 | UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADD | 44,730,963,328.36 | | |
| 3230 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 3,151,034,524.83 | |
| 323001 | UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 3,151,034,524.83 | | |
| 323002 | PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO | | 8,439,008,200.00 | |
| 3235 | SUPERAVIT POR DONACION | | | |
| 323502 | EN ESPECIE | 8,439,008,200.00 | | |
| 3240 | SUPERAVIT POR VALORIZACION | | 105,066,603,005.88 | |
| 324033 | INVERSIONES EN EMP. IND. Y CIALES DEL ESTADO SOCIET | 80,157,192,959.59 | | |
| 324034 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA | 3,185,327,807.29 | | |
| 324052 | TERRENOS | 14,351,206,870.00 | | |
| 324062 | EDIFICACIONES | 7,358,255,634.00 | | |
| 324070 | EQUIPDS DE TRANSPORTE | 14,619,735.00 | | |
| 3245 | REVALDRIZACION DEL PATRIMONIO | | 3,489,372,250.68 | |
| 324501 | CAPITAL | 2,955,151,723.65 | | |
| 324505 | UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIDS ANTERIORE | 534,220,527.03 | | |
| 3270 | PRDVISIDNES DEPRECIACIONES Y AMDRTIZACIONES | | (590,676,104.73) | |
| 327003 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPD | (590,676,104.73) | | |
| TDTAL | PASIVD + PATRIMONIO | | | 302,368,740,240.59 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | 244,893,762.00 |
| 81 | DERECHDS CDNTINGENTES | | | |
| 8120 | LITIGIOS Y DEMANDAS | | 244,893,762.00 | |



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"

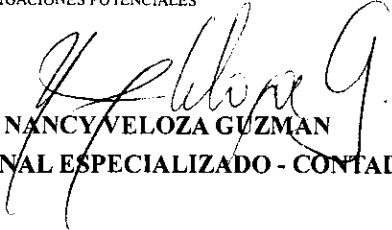
NIT: 890700755-5

BALANCE GENERAL

Agosto 2015

Pág. 5

| | | | | |
|--------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 812005 | ADMINISTRATIVOS | 244,893,762.00 | | |
| 83 | DEUDRAS DE CONTROL | | | 7,702,757,535.00 |
| 8390 | OTRAS CUENTAS DEUDRAS DE CONTROL | | 7,702,757,535.00 | |
| 839002 | DUDORES | 6,497,337,920.00 | | |
| 839003 | INVENTARIOS | 268,857,840.00 | | |
| 839004 | BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR | 2,451,000.00 | | |
| 839090 | OTRAS CUENTAS DEUDORES DE CONTROL | 934,110,775.00 | | |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | | (\$7,947,651,297.00) |
| 8905 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | | (\$244,893,762.00) | |
| 890506 | LITIGIDS 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 | | | |
| 91 | RESPONSABILIDADES CDNTINGENTES | | | (\$23,105,658,220.00) |
| 9120 | LITIGIOS O DEMANDAS | | (\$21,203,518,775.00) | |
| 912002 | LABORALES | (\$1,387,165,273.00) | | |
| 912004 | ADMINISTRATIVOS | (\$19,816,353,502.00) | | |
| 9121 | OBLIGACIONES POTENCIALES | | (\$1,902,139,445.00) | |
| 912190 | OTRAS OBLIGACIONES PDTENCIALES | (\$1,902,139,445.00) | | |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | | | 23,105,658,220.00 |
| 9905 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | | 23,105,658,220.00 | |
| 990505 | LITIGIOS O DEMANDAS | 21,203,518,775.00 | | |
| 990509 | OBLIGACIONES POTENCIALES | 1,902,139,445.00 | | |


NANCY VELOZA GUZMAN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADORA


JULIANA CUARTAS CANDAMIL
DIRECTORA FINANCIERA


JAIRO ENRIQUE ROBAYO MORENO
GERENTE GENERAL