



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"

NIT: 890700755-5

BALANCE GENERAL

Noviembre 2015

Pág. 1

1	ACTIVO			303,784,559,678.59
11	EFFECTIVO		14,713,485,612.99	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		14,713,485,612.99	
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	430,981,457.96		
111006	CUENTAS DE AHORROS	14,282,504,155.03		
12	INVERSIONES		127,664,797,275.56	
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA FI		8,068,659,672.56	
120101	TITULOS DE TESORERIA TES	2,000,000,000.00		
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	6,068,659,672.56		
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES		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 COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	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 NO CONTROLAD	(546,398,453.40)		
128035	INV PATRIM EN ENTIDADES CONTROLADAS	(5760,988,127.00)		
14	DEUDORES		8,948,689,701.81	
1407	PRESTACION DE SERVICIOS		43,719,944.88	
140705	SERVICIOS FINANCIEROS	43,719,944.88		
1408	SERVICIOS PUBLICOS		2,517,618,101.99	
140801	SERVICIO DE ENERGIA	2,517,618,101.99		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		115,820,923.00	
142011	AVANCES VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,903,499.00		
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		2,538,544,726.31	
147006	ARRENDAMIENTOS	297,326,968.76		
147012	CREDITOS A EMPLEADOS	1,759,419.24		
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	1,815,192,137.76		
147090	OTROS DEUDORES	132,672,926.78		
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO		3,553,841,670.98	
147515	SERVICIO DE ENERGIA	1,907,080,924.85		
147590	OTROS DEUDORES	1,646,760,746.13		
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		(51,061,678,220.35)	
148090	OTROS DEUDORES	(51,061,678,220.35)		
15	INVENTARIOS		872,389,455.89	
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		872,389,455.89	
151808	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	872,389,455.89		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		43,246,397,130.88	
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

Noviembre 2015

Pág. 2

162590	OTRAS MAQUINARIAS, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	150,330,850.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		92,147,010.55
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	89,377,210.71	
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,769,799.84	
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		113,891,328.78
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO	93,279,131.32	
163709	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11,185,784.54	
163710	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUT	1,783,412.92	
163711	EQUIPO DE TRANSP TRACCION Y ELEVACION	6,728,000.00	
163712	EQUIPO DE COM COCINA, DESPENSA	915,000.00	
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 CONDUCCION	24,846,716,026.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		3,159,397,735.11
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	470,069,616.73	
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	42,204,000.00	
165508	EQUIPO AGRICOLA	662,658.45	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2,322,868,197.20	
165520	EQUIPOS DE CENTRO DE CONTROL	221,489,569.00	
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	2,600,000.02	
165590	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	99,503,693.71	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		6,360,000.00
166009	EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIOS	6,360,000.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		282,438,813.70
166501	MUEBLES Y ENSERES	250,037,940.84	
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	15,085,397.00	
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17,315,475.86	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		412,432,731.96
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	66,587,749.36	
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	345,844,982.60	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		1,515,883,037.31
167502	TERRESTRE	1,515,883,037.31	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR		6,449,341.24
168002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	6,449,341.24	
1682	PROPIEDADES DE INVERSION		11,213,204,903.20
168201	TERRENOS	906,935,600.00	
168202	EDIFICACIONES	10,306,269,303.20	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$15,825,211,230.94)
168501	EDIFICACIONES	(\$4,962,564,401.47)	
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	(\$8,271,815,919.01)	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(\$891,451,112.26)	
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(\$4,717,000.00)	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(\$279,223,052.90)	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(\$245,199,491.80)	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(\$1,165,815,532.85)	
168509	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESP. Y H	(\$4,424,720.65)	
1695	PROV. 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)	



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"

NIT: 890700755-5

BALANCE GENERAL

Noviembre 2015

Pág. 3

169512	EQUIPO DE TRANSP. TRACC Y ELEVACION	(\$14,008,389.00)		
19	OTROS ACTIVOS			108,338,800,501.46
1910	CARGOS DIFERIDOS		210,367,778.11	
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	162,112,342.91		
191004	DOTACION A TRABAJADORES	28,709,775.99		
191021	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	19,226,252.55		
191022	COMBUSTIBLES Y LU'BRICANTES	319,406.66		
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		677,801,289.96	
191501	TERRENOS	276,600,838.00		
191590	OTRAS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	401,200,451.96		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		5,486,684.00	
192005	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	5,486,684.00		
1970	INTANGIBLES		507,029,624.02	
197007	LICENCIAS	44,322,907.02		
197008	SOFTWARE	462,706,717.00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$366,665,746.51)	
197507	LICENCIAS	(\$27,497,870.00)		
197508	SOFTWARE	(\$339,167,876.51)		
1999	VALORIZACIONES		107,304,780,871.88	
199933	INV EN EMP INDUSTRIALES Y COMERC DEL ESTADO SOC	82,395,370,825.59		
199934	INV EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	3,185,327,807.29		
199952	TERRENOS	14,351,206,870.00		
199962	EDIFICACIONES	7,358,255,634.00		
199970	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,619,735.00		
2	PASIVO			1,944,172,127.71
24	CUENTAS POR PAGAR			498,127,919.71
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		199,706,855.85	
240101	BIENES Y SERVICIOS	92,607,570.04		
240110	CUENTA PUENTE ALMACEN	107,099,285.81		
2425	ACREEDORES		181,014,312.81	
242504	SERVICIOS PUBLICOS	1,082,830.00		
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	234,046.00		
242513	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	4,448,071.84		
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	42,540,580.00		
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	32,181,668.00		
242520	APORTES AL ICBF, SENA, CAJAS DE COMPENSACION FAMIL	23,750,596.00		
242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	7,094,734.00		
242535	LIBRANZAS	48,665,783.00		
242552	HONORARIOS	9,660,368.00		
242553	SERVICIOS	6,391,670.33		
242590	OTROS ACREEDORES	4,963,965.64		
2436	RETENCION EN LA FUENTE		24,428,890.00	
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	2,074,000.00		
243603	HONORARIOS	7,594,582.00		
243605	SERVICIOS	4,093,812.00		
243606	ARRENDAMIENTOS	192,500.00		
243608	COMPRAS	2,253,540.00		
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	5,663,589.00		
243626	CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	215,192.00		
243627	RETENCION DE IMP. IND. Y CIO POR COMPRAS	2,341,675.00		
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		24,301,770.00	
244020	GRAVAMEN A LOS MOV. FINANCIEROS	19,585,222.00		
244023	CONTRIBUCIONES	4,716,548.00		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		17,427,097.05	
244502	VENTA DE SERVICIOS A LA TARIFA DEL 16%	17,427,097.05		
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		51,248,994.00	



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"

NIT: 890700755-5

BALANCE GENERAL
Noviembre 2015

Pág. 4

245301	EN ADMINISTRACION	51,248,994.00		
25	OBLIGACIONES LABORALES			111,319,906.00
2501	CUENTA PUENTE NOMINA		558,715.00	
250110	CUENTA PUENTE NOMINA	558,715.00		
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		110,629,515.00	
250501	NOMINA POR PAGAR	729,236.00		
250502	CESANTIAS	30,780,578.00		
250503	INTERSES SOBRE LAS CESANTIAS	1,882,112.00		
250504	VACACIONES	17,021,731.00		
250505	PRIMA DE VACACIONES	6,761,617.00		
250506	PRIMA DE SERVICIOS	17,943,431.00		
250507	PRIMA DE NAVIDAD	29,819,604.00		
250512	BONIFICACIONES	5,531,785.00		
250590	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	159,421.00		
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR		131,676.00	
251001	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	131,676.00		
27	PASIVOS ESTIMADOS			1,326,551,302.00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		816,876,742.00	
271090	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	816,876,742.00		
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		509,674,560.00	
271501	CESANTIAS	117,594,524.00		
271502	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	7,750,826.00		
271503	VACACIONES	70,279,415.00		
271504	PRIMA DE SERVICIOS	92,029,658.00		
271506	PRIMA DE VACACIONES	13,314,512.00		
271507	BONIFICACIONES	50,240,481.00		
271509	PRIMA DE NAVIDAD	158,465,144.00		
29	OTROS PASIVOS			8,173,000.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		8,173,000.00	
291005	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	8,173,000.00		
3	PATRIMONIO			301,837,546,808.24
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			301,837,546,808.24
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 ACUMULADOS	44,730,963,328.36		
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,295,035,882.90	
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,295,035,882.90		
323002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO			
3235	SUPERAVIT POR DONACION		8,439,008,200.00	
323502	EN ESPECIE	8,439,008,200.00		
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		107,304,780,871.88	
324033	INVERSIONES EN EMP IND Y CIALES DEL ESTADO SOCIET	82,395,370,825.59		
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	EQUIPOS DE TRANSPORTE	14,619,735.00		
3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		3,489,372,250.68	
324501	CAPITAL	2,955,151,723.65		
324505	UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORE	534,220,527.03		
3270	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		(5144,665,522.51)	
327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(5144,229,362.51)		
327006	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	436,160.00		
TOTAL	PASIVO + PATRIMONIO			303,781,718,935.95
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81	DERECHOS CONTINGENTES			244,893,762.00



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"

NIT: 890700755-5

BALANCE GENERAL

Noviembre 2015

Pág. 5

8120	LITIGIOS Y DEMANDAS		244,893,762.00	
812005	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	
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	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			(\$2,836,515.64)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			2,836,515.64
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			(\$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 POTENCIALES	(\$1,902,139,445.00)		
92	AJUSTE BANCARIAS			2,836,515.64
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 Veloz Guzman
NANCY VELOZA GUZMAN

PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADORA

Juliana Cuartas Candamil
JULIANA CUARTAS CANDAMIL

DIRECTORA FINANCIERA

Jairo Enrique Robayo Moreno

JAIRO ENRIQUE ROBAYO MORENO
GERENTE GENERAL