



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"

NIT: 890700755-5

ESTADO SITUACION FINANCIERA
Septiembre 2017

Pág. 1

1	ACTIVOS			391,521,405,442.13
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		24,823,629,467.19	
1105	CAJA		3,688,585.00	
110502	CAJA MENOR	3,688,585.00		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES		24,819,940,882.19	
111005	CUENTA CORRIENTE	528,384,696.96		
111006	CUENTAS DE AHORROS	24,291,556,185.23		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS		235,555,718,787.55	
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES ENT.EN		7,823,183.40	
121601	EMPRESAS IND. Y CIALES DEL ESTADO	7,823,183.40		
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE		6,010,373,340.14	
122301	TITULOS DE TESORERIA (TES)	2,000,000,000.00		
122302	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	4,010,373,340.14		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE		3,215,565,269.67	
122413	ACCIONES ORDINARIAS	3,215,565,269.67		
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS		227,141,933,009.74	
122703	EMPRESAS INDUSTRIALES Y	227,141,933,009.74		
1280	DETERIRO ACUMULADO DE INVERSION		(\$819,976,015.40)	
128042	INVERSIONES PATRIMONIALES EN	(\$47,009,414.40)		
128044	INVERSIONES EN CONTROLADAS	(\$772,966,601.00)		
13	CUENTAS POR COBRAR		9,021,884,576.88	
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		197,612,073.93	
131705	SERVICIOS FINANCIEROS	197,612,073.93		
1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		2,096,959,063.78	
131801	SERVICIO DE ENERGIA	2,096,959,063.78		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4,229,069,632.99	
138414	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR	225,779,929.85		
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	2,526,899,431.61		
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	406,379,500.65		
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,070,010,770.88		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL		3,177,176,753.18	
138503	SERVICIO DE ENERGIA	2,090,378,244.00		
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIF.	1,086,798,509.18		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS		(\$678,932,947.00)	
138602	PRESTACION DE SERVICIOS	(\$10,984,759.00)		
138603	SERVICIOS DE ENERGIA	(\$667,948,188.00)		
14	PRESTAMOS POR COBRAR		1,919,283.70	
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		1,919,283.70	
141525	CREDITOS A EMPLEADOS	1,919,283.70		
15	INVENTARIOS		1,243,085,503.16	
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,243,085,503.16	
151408	VIVERES Y RANCHO	5,776,647.39		
151409	REPUESTOS	35,667,459.91		
151410	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	953,121,352.45		
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	29,963,775.46		
151421	DOTACION A TRABAJADORES	89,506,696.33		
151423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	874,522.70		
151424	ELEMENTOS Y MATER. PARA	70,600,128.70		
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	57,574,920.22		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		88,876,953,778.45	
1605	TERRENOS		51,977,155,555.16	
160501	URBANOS	51,972,867,549.16		
160502	RURALES	4,288,006.00		



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

"INFIBAGUE"

NIT: 890700755-5

ESTADO SITUACION FINANCIERA

Septiembre 2017

Pág. 2

1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		286,499,903.72	
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	281,530,789.72		
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,199,200.00		
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y	769,914.00		
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO		1,304,310,572.80	
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO	832,762,284.12		
163709	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	27,833,873.40		
163710	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUT.	19,653,152.28		
163711	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y	424,061,263.00		
1640	EDIFICACIONES		21,545,526,695.34	
164001	EDIFICIOS Y CASAS	20,080,368,991.00		
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y	16,102,276.34		
164090	OTRAS EDIFICACIONES	1,449,055,428.00		
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		2,406,405,509.19	
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	388,943,223.49		
165508	EQUIPO AGROPECUARIO, DE	25,323,232.00		
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,670,818,595.01		
165520	EQUIPOS DE CENTROS DE CONTROL	228,274,760.35		
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	35,590,859.94		
165590	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,454,838.40		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		314,722,740.14	
166501	MUEBLES Y ENSERES	301,362,583.30		
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	13,360,156.84		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y		455,286,118.72	
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	23,838,032.68		
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	431,448,086.04		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCION Y		1,628,080,298.40	
167502	TERRESTRE	1,628,080,298.40		
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA		7,901,339.17	
168002	EQUIPOS DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	7,901,339.17		
1683	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN		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	5,486,684.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)			
168501	EDIFICACIONES	(\$5,593,363,971.96)		
168503	REDES, LINEAS Y CABLES			
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(\$1,173,164,631.60)		
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(\$228,803,001.47)		
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	(\$302,205,554.13)		
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	(\$1,407,182,046.88)		
168509	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE	(\$2,192,617.33)		
168516	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN	(\$7,261,684.00)		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD,		(\$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		31,998,214,045.20	
1906	AVANCES Y ANTIC. ENTREGADOS		107,667,424.00	
190604	ANTICIPO PARA ADQUISIC. DE BIENES Y	107,667,424.00		



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

"INFIBAGUE"

NIT: 890700755-5

ESTADO SITUACION FINANCIERA

Septiembre 2017

Pág. 3

1908	RECURSOS ENTREGADOS EN		1,229,310,265.00	
190801	EN ADMINISTRACION	1,229,310,265.00		
1951	PROPIEDADES DE INVERSION		30,566,517,975.20	
195101	TERRENOS	13,393,758,303.00		
195102	EDIFICACIONES	17,172,759,672.20		
1970	INTANGIBLES		547,344,458.02	
197007	LICENCIAS	84,637,741.02		
197008	SOFTWARE	462,706,717.00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE		(\$452,626,077.02)	
197507	LICENCIAS	(\$30,550,390.02)		
197508	SOFTWARE	(\$422,075,687.00)		
2	PASIVOS			427,256,697.90
24	CUENTAS POR PAGAR			345,305,256.90
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		288,967,572.76	
240101	BIENES Y SERVICIOS	163,596,558.76		
240110	CUENTA PUENTE DE ALMACEN	125,371,014.00		
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		25,965,672.00	
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	30,100.00		
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	29,600.00		
242407	LIBRANZAS	25,611,972.00		
242490	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	294,000.00		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO		9,860,700.00	
243605	SERVICIOS	882,013.00		
243608	COMPRAS	1,088,957.00		
243615	EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	2,657,000.00		
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	3,574,601.00		
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA	1,658,129.00		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		16,026,240.00	
244502	VENTA DE SERVICIOS A LA TARIFA DEL 16%	16,026,240.00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4,485,072.14	
249030	EMBARGOS JUDICIALES	0.30		
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	4,448,071.84		
249050	APORTES AL SENA Y AL ICBF	37,000.00		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			25,858,504.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO		25,858,504.00	
251101	NOMINA POR PAGAR	78,459.00		
251104	VACACIONES	21,298,053.00		
251105	PRIMA DE VACACIONES	617,464.00		
251109	BONIFICACIONES	3,666,228.00		
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	18,000.00		
251122	APORTE A FONDO DE PENSIONES -	62,200.00		
251123	APORTE A SEGURIDAD SOC EN	88,500.00		
251124	APORTE A CAJA DE COMPENSACION	29,600.00		
29	OTROS PASIVOS			56,092,937.00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN		56,092,937.00	
290201	EN ADMINISTRACION	56,092,937.00		
3	PATRIMONIO			391,094,148,744.23
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			391,094,148,744.23
3208	CAPITAL FISCAL		189,036,077,500.34	
320801	CAPITAL FISCAL	189,036,077,500.34		
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		52,219,166,322.25	
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	52,219,166,322.25		
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		6,060,823,677.07	



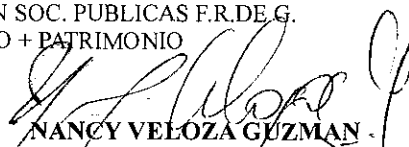
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"

NIT: 890700755-5

ESTADO SITUACION FINANCIERA
Septiembre 2017

Pág. 4

323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6,060,823,677.07	
323002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO		
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO		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		24,381,098,646.53
327401	INV. EN EMPRESAS IND. Y COMERCIALES	24,961,822,184.15	
327402	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE	594,043,734.95	
327403	INV EN SOC. PUBLICAS F.R.DE G.	13,320,197.33	
TOTAL	PASIVO + PATRIMONIO		391,521,405,442.13


NANCY VELOZA GUZMAN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
GRUPO DE GESTION CONTABLE


ERLENE LOZANO FERNANDEZ
DIRECTOR(A) FINANCIERA
DIRECCION FINANCIERA


YOLANDA CORZO CANDIA
GERENCIA GENERAL