

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODO CONTABLES TERMINADOS AL 31 AGOSTO 2019 Y 31 AGOSTO 2020



CUENTA CONTABLE	2,020	2,019	VARIACION	VAR. RELATIVA
ACTIVOS	440,611,717,108	422,388,922,812	18,222,794,296	4.14%
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>41,474,277,794</u>	<u>43,805,914,594</u>	<u>-2,331,636,800</u>	<u>-5.62%</u>
<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>	<u>15,719,202,590</u>	<u>21,209,576,820</u>	<u>-5,490,374,230</u>	<u>-34.93%</u>
CAJA	4,389,015	4,140,580	248,435	5.66%
CAJA MENOR	4,389,015	4,140,580	248,435	5.66%
DEPOSITOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,609,515,503	21,100,138,168	-5,490,622,665	-35.17%
CUENTA CORRIENTE	972,260,656	1,451,299,750	-479,039,093	-49.27%
CUENTAS DE AHORROS	14,637,254,846	19,648,838,418	-5,011,583,572	-34.24%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	105,298,072	105,298,072	0	0.00%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FRAS	105,298,072	105,298,072	0	0.00%
<u>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</u>	<u>13,324,072,881</u>	<u>13,934,522,990</u>	<u>-610,450,108</u>	<u>-4.58%</u>
<u>INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZ.</u>	<u>13,324,072,881</u>	<u>13,934,522,990</u>	<u>-3,768,225,585</u>	<u>-28.41%</u>
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)	13,324,072,881	13,934,522,990	-610,450,108	-4.58%
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	<u>7,369,446,679</u>	<u>6,054,659,162</u>	<u>1,314,787,517</u>	<u>17.84%</u>
PRESTACION DE SERVICIOS	589,327,703	553,053,668	36,274,035	6.1552%
SERVICIOS FINANCIEROS	1,141,438	20,795,338	-19,653,900	9.5085%
SERVICIOS POR ADMINISTRACION DE CONTRATOS	588,186,265	532,258,331	55,927,935	35.7097%
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,709,051,635	2,384,561,303	1,324,490,332	35.7097%
SERVICIO DE ENERGIA	3,709,051,635	2,384,561,303	1,324,490,332	100.0000%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	305,000,000	0	305,000,000	100.0000%
SUBV. RECURSOS ENTREGADOS POR LA ADMON	305,000,000	0	305,000,000	-12.6887%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,766,067,341	3,117,044,191	-350,976,850	-130.0521%
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	583,352,338	1,342,014,418	-758,662,080	5.0683%
OTROS INTERESES POR COBRAR	556,434,007	528,231,999	28,202,008	-223.7014%
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	247,056,621	799,725,856	-552,669,235	67.5853%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,379,224,375	447,071,918	932,152,457	100.00%
<u>PRESTAMOS POR COBRAR</u>	<u>325,000,000</u>	<u>0</u>	<u>4,668,896,330</u>	<u>100.00%</u>
PRESTAMOS CONCEDIDOS	325,000,000	0	4,717,896,330	100.00%
PRESTAMOS DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	325,000,000	0	4,717,896,330	100.00%
<u>INVENTARIOS</u>	<u>4,619,831,912</u>	<u>1,419,004,006</u>	<u>3,200,827,906</u>	<u>69.28%</u>
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,619,831,912	1,419,004,006	3,200,827,906	4.58%
VIVERES Y RANCHO	18,446,733	17,601,856	844,877	14.76%
REPUESTOS	44,223,336	37,697,804	6,525,532	75.57%
ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	4,194,867,430	1,024,825,662	3,170,041,768	22.56%
ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	25,307,840	19,598,381	5,709,458	



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 PERIODO CONTABLES TERMINADOS AL 31 AGOSTO 2019 Y 31 AGOSTO 2020



CUENTA CONTABLE	2,020	2,019	VARIACION	VAR. RELATIVA
DOTACION A TRABAJADORES	137,910,989	82,548,830	55,362,159	40.14%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	6,656,815	12,496,952	-5,840,137	-87.73%
ELEMENTOS Y MATER. PARA CONSTRUCCION	128,506,040	145,472,291	-16,966,252	-13.20%
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	69,419,121	78,762,231	-9,343,110	-13.46%
OTROS ACTIVOS	116,723,732	1,188,151,616	-1,528,140,803	-5.43%
AVANCES Y ANTIC. ENTREGADOS	107,712,928	1,181,726,751	-1,074,013,823	
AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	4,064,768	-4,064,768	
ANTICIPO PARA ADQUISIC. DE BIENES Y SERVICIOS	107,712,928	1,177,661,983	-1,069,949,055	
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9,010,804	6,424,865	2,585,939	28.70%
ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	187,850	187,850	0	0.00%
ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS	8,822,954	6,237,015	2,585,939	29.31%
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>399,137,439,314</u>	<u>378,583,008,218</u>	<u>20,554,431,095</u>	<u>5.15%</u>
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	247,984,590,767	235,904,058,955	12,080,531,812	4.87%
INVERSIONES PATRIMONIALES ENT.EN LIQUIDACION	7,823,183	7,823,183	0	0.00%
EMPRESAS IND. Y CIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	0	7,823,183	-7,823,183	
EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	7,823,183	0	7,823,183	100.00%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A COSTO	0	3,405,005,313	-3,405,005,313	
ACCIONES ORDINARIAS	0	3,405,005,313	-3,405,005,313	
INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO D	245,445,400,636	233,311,206,474	12,134,194,162	4.94%
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETAR	0	233,311,206,474	-233,311,206,474	
EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	245,445,400,636	0	245,445,400,636	100.00%
INV. EN ASOCIADAS CONTAB. POR EL METODO DE PARTIC. PATRIM.	3,351,342,963	0	3,351,342,963	100.00%
EN SOC. DE ECONOMIA MIXTA	3,351,342,963	0	3,351,342,963	100.00%
DETERIRO ACUMULADO DE INVERSION	-819,976,015	-819,976,015	0	0.00%
INVERSIONES PATRIMONIALES EN EMPRESAS NO CONTROLAD	-47,009,414	-47,009,414	0	0.00%
INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO D	-772,966,601	-772,966,601	0	0.00%
CUENTAS POR COBRAR	695,213,850	87,341,306	2,352,402,538	27.11%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	7,092,486,881	6,571,494,226	520,992,655	7.35%
PRESTCION DE SERVICIOS	26,925,371	5,950,339	20,975,032	77.90%
SERVICIO DE ENERGIA	4,229,429,533	4,096,125,510	133,304,023	3.15%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIF. COBRO	2,836,131,977	2,469,418,377	366,713,600	12.93%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-6,397,273,032	-6,484,152,921	86,879,889	-1.36%
PRESTACION DE SERVICIOS	-5,950,339	-1,757,193,679	1,751,243,340	
SERVICIOS DE ENERGIA	-4,075,087,115	-4,723,684,257	648,597,142	-15.92%



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

PERIODO CONTABLES TERMINADOS AL 31 AGOSTO 2019 Y 31 AGOSTO 2020



CUENTA CONTABLE	2,020	2,019	VARIACION	VAR. RELATIVA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-2,316,235,578	-3,274,985	-2,312,960,593	99.86%
PRESTAMOS POR COBRAR	4,338,142,643	0	4,668,896,330	100.00%
PRESTAMOS CONCEDIDOS	4,387,142,643	0	4,717,896,330	100.00%
PRESTAMOS DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	4,387,142,643	0	4,717,896,330	100.00%
PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-49,000,000	0	-49,000,000	100.00%
PRESTAMOS CONCEDIDOS (CR)	-49,000,000	0	-49,000,000	100.00%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	118,091,253,779	114,434,382,519	3,656,871,260	3.10%
TERRENOS	52,056,257,828	52,906,486,328	-850,228,500	-1.63%
URBANOS	51,988,969,822	51,988,969,822	0	0.00%
RURALES	67,288,006	917,516,506	-850,228,500	-1263.57%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	11,471,542,615	21,356,621,166	-9,885,078,552	-86.17%
EDIFICACIONES	10,750,218,494	9,103,259,482	1,646,959,011	15.32%
REDES LINEAS Y CABLES	721,324,121	12,253,361,684	-11,532,037,563	-1598.73%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	172,254,986	223,731,083	-51,476,096	-29.88%
MAQUINARIA Y EQUIPO	170,209,072	197,406,223	-27,197,150	-15.98%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	3,763,613	-3,763,613	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,276,000	3,828,000	-2,552,000	
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	769,914	17,503,247	-16,733,333	
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0	1,230,000	-1,230,000	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	421,387,791	445,463,214	-24,075,424	-5.71%
MAQUINARIA Y EQUIPO	396,144,904	411,847,923	-15,703,019	-3.96%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,782,392	16,154,797	-8,372,405	
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUT.	17,460,495	17,460,495	0	0.00%
EDIFICACIONES	23,929,463,633	23,016,750,419	912,713,214	3.81%
EDIFICIOS Y CASAS	20,504,430,681	20,082,238,991	422,191,690	2.06%
LOCALES	490,521,524	0	490,521,524	100.00%
OTRAS EDIFICACIONES	2,934,511,428	2,934,511,428	0	0.00%
REDES, LINEAS Y CABLES	42,276,338,019	30,818,539,351	11,457,798,667	27.10%
LINEAS Y CABLES DE CONDUCCION	42,276,338,019	30,818,539,351	11,457,798,667	27.10%
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,181,958,198	1,107,896,771	74,061,427	6.27%
EQUIPO DE CONSTRUCCION	242,098,258	171,041,852	71,056,407	29.35%
EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	20,055,968	18,835,214	1,220,754	6.09%
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	603,252,313	582,784,327	20,467,986	3.39%
EQUIPOS DE CENTROS DE CONTROL	227,660,575	229,456,070	-1,795,495	-0.79%
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	60,123,400	58,124,401	1,998,999	3.32%



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

PERIODO CONTABLES TERMINADOS AL 31 AGOSTO 2019 Y 31 AGOSTO 2020



CUENTA CONTABLE	2,020	2,019	VARIACION	VAR. RELATIVA
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,767,683	47,654,908	-18,887,225	-65.65%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	413,104,671	352,999,331	60,105,340	14.55%
MUEBLES Y ENSERES	388,142,961	326,480,024	61,662,937	15.89%
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	24,961,710	26,519,307	-1,557,597	-6.24%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	855,171,482	843,736,458	11,435,024	1.34%
EQUIPO DE COMUNICACION	23,830,929	24,068,529	-237,600	-1.00%
EQUIPO DE COMPUTACION	831,340,552	819,667,928	11,672,624	1.40%
EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCION Y ELEVACION	1,951,229,405	1,951,229,405	0	0.00%
TERRESTRE	1,951,229,405	1,951,229,405	0	0.00%
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	9,131,339	7,901,339	1,230,000	13.47%
EQUIPOS DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	9,131,339	7,901,339	1,230,000	13.47%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN CONSECCION	4,694,522,127	133,217,127	4,561,305,000	97.16%
EDIFICACIONES	4,561,305,000	0	4,561,305,000	100.00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	125,955,443	125,955,443	0	0.00%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,775,000	1,775,000	0	0.00%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,486,684	5,486,684	0	0.00%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-20,911,432,694	-18,275,967,159	-2,635,465,535	12.60%
EDIFICACIONES	-1,375,773,657	-690,553,106	-685,220,551	49.81%
REDES, LINEAS Y CABLES	-16,356,627,901	-14,724,813,115	-1,631,814,787	9.98%
MAQUINARIA Y EQUIPO	-972,878,123	-908,505,768	-64,372,355	6.62%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-501,815	0	-501,815	100.00%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-311,568,679	-252,469,586	-59,099,093	18.97%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-424,502,112	-340,921,709	-83,580,402	19.69%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-1,451,586,256	-1,348,817,965	-102,768,291	7.08%
MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	-2,885,523	-2,624,226	-261,298	9.06%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	-15,108,628	-7,261,684	-7,846,944	51.94%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	429,675,621	454,222,316	-24,546,695	-5.71%
EDIFICACIONES	247,047,310	247,047,310	0	0.00%
REDES LINEAS Y CABLES	148,274,550	154,531,051	-6,256,501	-4.22%
MAQUINARIA Y EQUIPO	20,520,083	38,810,277	-18,290,194	-89.13%
EQUIPO DE TRANSP. TRACC Y ELEVACION	13,833,678	13,833,678	0	0.00%
OTROS ACTIVOS	28,028,238,275	28,157,225,439	-1,528,140,803	-5.43%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,884,760,619	1,853,394,638	31,365,981	1.66%
PROPIEDADES DE INVERSION	29,707,285,485	29,806,990,975	-99,705,490	-0.34%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD DE INVERSION (CR)	-4,206,625,691	-3,967,728,124	-238,897,567	5.68%
INTANGIBLES	1,323,233,073	964,025,073	359,208,000	27.15%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-664,786,174	-499,457,123	-165,329,052	24.87%



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODO CONTABLES TERMINADOS AL 31 AGOSTO 2019 Y 31 AGOSTO 2020



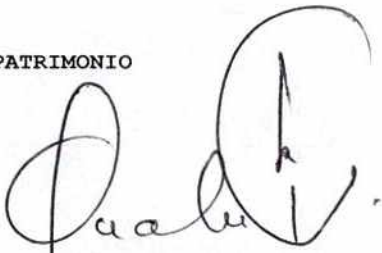
CUENTA CONTABLE	2,020	2,019	VARIACION	VAR. RELATIVA
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-15,629,036	0	-15,629,036	100.00%
PASIVO	13,406,299,935	8,463,295,514	4,943,004,421	36.87%
<u>PASIVO CORRIENTE</u>	<u>9,748,657,567</u>	<u>4,829,254,539</u>	<u>4,919,403,028</u>	<u>50.46%</u>
CUENTAS POR PAGAR	8,493,070,834	3,511,129,343	4,981,941,491	58.66%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,473,839,197	1,982,442,829	5,491,396,368	73.47%
BIENES Y SERVICIOS	2,292,049,357	1,702,202,523	589,846,834	25.73%
PROYECTOS DE INVERSION	3,393,280,412	0	3,393,280,412	100.00%
CUENTA PUENTE DE ALMACEN	1,788,509,428	280,240,306	1,508,269,122	84.33%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	13,808,351	-13,808,351	
RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	13,808,351	-13,808,351	
DESCUENTOS DE NOMINA	54,582,942	62,311,284	-7,728,342	-14.16%
APORTES A FONDOS PENSIONALES	20,603,667	601,439	20,002,228	97.08%
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	20,900,628	1,153,335	19,747,293	94.48%
SINDICATOS	0	1,578,295	-1,578,295	
LIBRANZAS	12,895,247	38,842,030	-25,946,783	-201.21%
OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	183,400	20,136,185	-19,952,785	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	73,586,870	214,110,470	-140,523,600	-190.96%
HONORARIOS	19,782,030	30,030,101	-10,248,071	-51.80%
SERVICIOS	4,693,815	25,275,132	-20,581,317	-438.48%
ARRENDAMIENTOS	0	178,882	-178,882	
COMPRAS	10,785,880	651,720	10,134,160	93.96%
EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	7,960,256	6,951,330	1,008,926	12.67%
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	17,769,064	27,087,402	-9,318,338	-52.44%
CONTRATOS DE OBRA	461,465	57,174,677	-56,713,212	
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	12,134,360	66,761,226	-54,626,866	-450.18%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	15,825,146	482,015,461	-466,190,315	-2945.88%
INDUSTRIA Y COMERCIO	0	17,693,244	-17,693,244	
CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	11,425,869	0	11,425,869	100.00%
CONTRIBUCIONES	4,399,277	464,322,217	-459,922,940	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	44,748,525	57,224,260	-12,475,736	-27.88%
VENTA DE SERVICIOS A LA TARIFA DEL 19%	44,748,525	57,224,260	-12,475,736	-27.88%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	830,488,154	699,216,688	131,271,466	15.81%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	3,799,680	-3,799,680	
SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	33,953,238	85,823,738	-51,870,500	-152.77%
APORTES AL SENA Y AL ICBF	17,701,800	0	17,701,800	100.00%
SERVICIOS PUBLICOS	267,004,632	172,853,529	94,151,103	35.26%

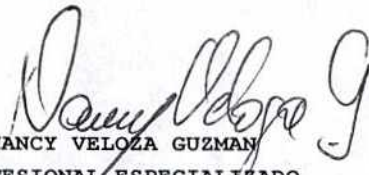


INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODO CONTABLES TERMINADOS AL 31 AGOSTO 2019 Y 31 AGOSTO 2020



CUENTA CONTABLE	2,020	2,019	VARIACION	VAR. RELATIVA
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,591,511,257	1,144,716,114	1,446,795,143	55.83%
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,591,511,257	1,144,716,114	1,446,795,143	55.83%
GANAC O PERD.POR APLICACION DEL METODO DE PART. PATRIM EN	43,265,289,810	30,735,399,154	12,529,890,656	28.96%
INV. EN EMPRESAS IND. Y COMERCIALES EST. ELIMINADA	0	31,131,095,648	-31,131,095,648	
INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	0	-407,567,470	407,567,470	
INV EN SOC. PUBLICAS -IBAL	43,265,289,810	11,870,976	43,253,418,834	99.97%
GANAC. O PERDIDAS POR EL METODO DE PARTIC. PATRIMONIAL	-449,358,844	0	-449,358,844	100.00%
INV. EN EMPRESAS DE ECONOMIA MIXTA	-449,358,844	0	-449,358,844	100.00%
TOTAL ACTIVO	440,611,717,108	422,388,922,812		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	440,611,717,108	422,388,922,812		


PAOLA ANDREA ALVAREZ GONZALEZ
GERENCIA GENERAL


NANCY VELOZA GUZMAN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
TP 30.414-T


SARA MILENA ECHANDIA ALVAREZ
DIRECCION FINANCIERA


JAIME CUENTES CUBILLOS
REVISOR FISCAL

Calle 60 con Cra. 5ª Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué - Tolima

Teléfono: (8) 2746888 - (8) 2786888 - (8) 2747444 Fax: (8) 2746410

E-mail: correspondencia@infibague.gov.co

Página Web: www.infibague.gov.co



