



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE

NIT. 890.700.755-5

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Por los meses terminados al 30 Septiembre de 2024 y 30 Septiembre de 2023

(Valores Expresados en pesos colombianos)

codigo	Cuenta	2,024	2,023	Variacion S	Variacion %
	ACTIVOS	667,870,271,043	626,414,795,154	41,455,475,888	6.62%
	ACTIVOS CORRIENTES	73,948,532,740	64,119,286,769	9,829,245,971	15.33%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	31,693,081,340	33,798,176,798	-2,105,095,458	-6.23%
1105	Caja	6,500,000	5,800,000	700,000	12.07%
1110	Depositos Instituciones Financieras	31,569,283,268	33,675,078,725	-2,105,795,458	-6.25%
1132	Efectivo De Uso Restringido	117,298,072	117,298,072	-	0.00%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	22,508,600,873	15,701,117,360	6,807,483,512	43.36%
1223	Inversiones De Administracion De Liquidez A Costo Amort	22,508,600,873	15,701,117,360	6,807,483,512	43.36%
13	CUENTAS POR COBRAR	16,805,614,993	8,961,327,444	7,844,287,549	87.53%
1317	Prestacion De Servicios	379,122,188	561,146,065	-182,023,876	-32.44%
1318	Prestacion De Servicios Publicos	14,817,847,160	6,962,489,325	7,855,357,834	112.82%
1324	Transferencias por cobrar	255,957,619	702,800,000	-446,842,381	-63.58%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	1,352,688,026	734,892,054	617,795,972	84.07%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	612,500,000	612,500,000	0	0.00%
1415	Prestamos Concedidos	612,500,000	612,500,000	0	0.00%
15	INVENTARIOS	2,172,555,494	4,879,160,196	-2,706,604,702	-55.47%
1514	Materiales Y Suministros	2,172,555,494	4,879,160,196	-2,706,604,702	-55.47%
19	OTROS ACTIVOS	156,180,041	167,004,972	-10,824,931	-6.48%
1906	Avance y Anticipos Entregados	144,424,765	157,523,047	-13,098,282	-8.32%
1907	Anticipos O Saldos A Favor Por Impuestos Y Contribuciones	11,755,276	9,481,925	2,273,351	23.98%
	ACTIVOS NO CORRIENTES	593,921,738,302	562,295,508,385	31,626,229,917	5.62%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	307,298,523,614	298,610,680,700	8,687,842,914	2.91%
1216	Inversiones Patrimoniales Ent.En Liquidacion	7,823,183	7,823,183	0	0.00%
1227	Inversiones En Controladas Contabilizadas Por El Metodo L	303,940,601,429	295,344,728,701	8,595,872,727	2.91%
1230	Inv. En Asociadas Contab. Por El Metodo De Partic. Patrim	3,357,922,186	3,265,951,999	91,970,187	2.82%
1280	Deterioro Acumulado De Inversion	-7,823,183	-7,823,183	0	0.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	3,020,230,057	717,867,458	2,302,362,599	320.72%
1385	Cuentas Por Cobrar De Dificil Recaudo	8,428,621,694	6,912,017,057	1,516,604,637	21.94%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-5,408,391,637	-6,194,149,599	785,757,962	-12.69%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	10,074,162,891	8,630,226,018	1,443,936,873	16.73%
1415	Prestamos Concedidos	10,203,162,891	8,709,226,018	1,493,936,873	17.15%
1480	Deterioro Para Deudores (Cr)	-129,000,000	-79,000,000	-50,000,000	63.29%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	201,986,369,082	181,989,989,184	19,996,379,898	10.99%
1605	Terrenos	68,287,952,587	68,287,952,587	0	0.00%
1615	Construcciones En Curso	406,914,464	14,707,639,009	-14,300,724,545	-97.23%
1635	Bienes Muebles En Bodega	246,756,991	1,722,750,207	-1,475,993,216	-85.68%
1637	Propiedad Planta Y Equipo No Explotados	165,344,706	62,072,444	103,272,262	166.37%
1640	Edificaciones	33,640,329,012	33,640,329,012	0	0.00%
1650	Redes, Lineas Y Cables	97,034,291,027	60,661,663,914	36,372,627,113	59.96%
1655	Maquinaria Y Equipo	1,014,288,379	835,932,165	178,356,214	21.34%
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	744,245,159	612,976,858	131,268,301	21.41%
1670	Equipos De Comunicacion Y Computacion	1,095,774,824	810,413,015	285,361,809	35.21%
1675	Equipos De Transporte; Traccion Y Elevacion	3,126,139,224	1,405,142,975	1,720,996,250	122.48%
1680	Equipo De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	9,990,983	5,651,865	4,339,118	76.77%
1681	Bienes De Arte Y Cultura	255,722,213	249,022,203	6,700,011	2.69%
1683	Propiedad Planta Y Equipo En Consecion	5,496,290,047	5,496,290,047	0	0.00%
1685	Depreciacion Acumulada (Cr)	-9,534,836,686	-6,505,013,267	-3,029,823,419	46.58%
1695	Deterioro Acumulado De Propiedad, Planta Y Equipo (Cr)	-2,833,849	-2,833,849	0	0.00%
19	OTROS ACTIVOS	71,542,452,658	72,346,745,025	-804,292,366	-1.11%
1908	Recursos Entregados En Administracion	884,355,700	884,355,700	-	0.00%
1951	Propiedades De Inversion	71,497,084,507	71,497,084,507	0	0.00%
1952	Depreciacion Acumulada De Propiedad De Inversion (Cr)	-1,112,861,190	-476,940,510	-635,920,680	133.33%
1970	Intangibles	1,650,041,461	1,633,686,461	16,355,000	1.00%
1975	Amortizacion Acumulada De Intangibles (Cr)	-1,360,538,784	-1,175,812,098	-184,726,686	15.71%
1976	Deterioro De Activos Intangibles	-15,629,036	-15,629,036	0	0.00%

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Por los meses terminados al 30 Septiembre de 2024 y 30 Septiembre de 2023
(Valores Expresados en pesos colombianos)

codigo	Cuenta	2,024	2,023	Variacion S	Variacion %
	PASIVOS	65,109,964,917	37,172,484,240	27,937,480,676	75.16%
	<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	<u>13,621,672,121</u>	<u>10,049,673,076</u>	<u>3,571,999,045</u>	<u>35.54%</u>
24	CUENTAS POR PAGAR	11,522,702,883	8,757,849,076	2,764,853,808	31.57%
2401	Adquisicion De Bienes Y Servicios Nacionales	10,726,313,917	5,745,010,848	4,981,303,069	86.71%
2424	Descuentos De Nomina	179,617,971	143,602,388	36,015,583	25.08%
2436	Retencion En La Fuente E Impuesto De Timbre	35,077,943	341,412,016	-306,334,073	-89.73%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	16,915,334	710,387,932	-693,472,598	-97.62%
2445	Impuesto Al Valor Agregado Iva	86,502,182	40,673,761	45,828,421	112.67%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	478,275,536	1,776,762,130	-1,298,486,594	-73.08%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,098,969,238	1,291,824,000	807,145,238	62.48%
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	2,098,969,238	1,291,824,000	807,145,238	62.48%
	<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>	<u>51,488,292,795</u>	<u>27,122,811,164</u>	<u>24,365,481,631</u>	<u>89.83%</u>
23	PRESTAMOS POR PAGAR	49,000,000,000	20,000,000,000	29,000,000,000	145.00%
2314	Financ. A Largo Plazo	49,000,000,000	20,000,000,000	29,000,000,000	145.00%
27	PROVISIONES	2,432,510,001	7,067,028,370	-4,634,518,369	-65.58%
2701	Litigios Y Demandas	2,432,510,001	7,067,028,370	-4,634,518,369	-65.58%
29	OTROS PASIVOS	55,782,794	55,782,794	-	0.00%
2902	Recursos Recibidos En Administracion	55,782,794	55,782,794	-	0.00%
3	PATRIMONIO	602,760,306,126	589,242,310,914	13,517,995,213	2.29%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	602,760,306,126	589,242,310,914	13,517,995,213	2.29%
3208	Capital Fiscal	277,332,210,054	286,835,176,441	-9,502,966,387	-3.31%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores	213,001,966,475	198,473,198,907	14,528,767,568	7.32%
3230	Resultado del ejercicio	10,305,187,784	10,491,914,667	-186,726,882	-1.78%
3274	Ganancias o perdidas por aplicación patr sociedades publica	101,137,135,294	92,541,262,567	8,595,872,727	9.29%
3275	Ganancias o perdidas por aplicación patr sociedades econor	983,806,519	900,758,332	83,048,187	9.22%
	<u>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</u>	<u>667,870,271,043</u>	<u>626,414,795,154</u>	<u>41,455,475,889</u>	<u>6.62%</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	Derechos contingentes	1,096,463,022	1,465,226,454	-368,763,432	-25.17%
83	Deudoras de control	323,306,264	323,306,264	-	0.00%
89	Deudoras por el contrario	1,419,769,286	1,788,532,718	-368,763,432	-20.62%
	CUENTAS DE ORDEN A CREEEDORAS				
91	Responsabilidades contingentes	20,979,471,889	36,549,403,970	-15,569,932,081	-42.60%
99	Acreedoras por Cotra (DB)	20,979,471,889	36,549,403,970	-15,569,932,081	-42.60%

EDILBERTO PAVA CEBALLOS
GERENCIA GENERAL

NANCY VELOZA GUZMAN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
TP 30.414-T
Ver Certificacion

JOSE YEZID BARAGAN CORTES
DIRECCION FINANCIERA

JONH JAIRO MORENO TORRES
REVISOR FISCAL
TP 95.536-T
Ver Conclusion