

**INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA INFITULUA**  
**ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA Y ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2016**  
**(Cifras en miles de pesos)**

	PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
CONCEPTO	2.016	2.015			
4 TOTAL INGRESOS	8.438.067	5.046.420	3.391.647	67,21%	
INGRESOS POR OTROS	3.582.996	1.272.759	2.310.237	181,51%	
42 VENTA DE BIENES	3.706.886	-	3.706.886	100,00%	
420101 Lotes Terranova	2.309.641	-	2.309.641	100,00%	
420102 Lotes Villa del Lago	593.559	-	593.559	100,00%	
420103 Lotes Guayacones	803.686	-	803.686	100,00%	
43 UNIDAD DE NEGOCIOS	1.833.790	1.272.759	561.031	100,00%	
4390 PLAZA DE MERCADO	734.773	667.457	67.316	10,09%	
4390 FERIA	1.099.017	605.302	493.715	81,57%	
48 OTROS INGRESOS	1.749.206	2.852.324	-1.103.118	-38,67%	
4805 FINANCIEROS	872.591	745.812	126.779	17,00%	
480504 Intereses Rendimientos y Deudores	872.591	745.812	126.779	17,00%	
480522 FINANCIEROS	250.995	303.023	-52.028	-17,17%	
Arrendamiento	154.533	137.398	17.135	12,47%	
Dividendos y Participaciones	471.087	663.397	-192.310	-28,99%	
Venta de Activos	-	1.002.694	-1.002.694	-100,00%	
5 TOTAL GASTOS	2.722.088	3.143.633	-421.545	-13,41%	
5 GASTOS OPERACIONALES (2)	2.086.307	2.242.797	-156.490	100,00%	
51 ADMINISTRATIVOS	2.051.360	1.686.420	364.940	100,00%	
5101 SERVICIOS PERSONALES	993.958	936.694	57.264	6,11%	
5102 Contribuciones y Imputaciones	1.793	-	1.793	100,00%	
5103 Contribuciones Efectivas	191.363	-	191.363	100,00%	
5104 Aportes Sobre La Nomina	11.836	-	11.836	100,00%	
5111 GENERALES	263.314	743.319	-480.005	-64,58%	
5120 CUOTA DE FISCALIZACION	589.096	6.407	582.689	9094,57%	
52 OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	633.508	723.251	-89.743	-12,41%	
Gastos de Prestacion de Servicios	369.958	475.883	-105.925	-22,26%	
Materiales y Suministros	15.612	36.045	-20.433	-56,69%	
Reparaciones y Mantenimiento	68.661	40.226	28.435	70,69%	
Servicios publicos	102.448	79.705	22.743	28,53%	
Arrendamientos	71.017	66.514	4.503	6,77%	
Publicidad y Propaganda	4.177	20.300	-16.123	-79,42%	
Cotizaciones a Riesgos	1.635	4.578	-2.943	-64,29%	
Equipo de Comunicacion y Vigilancia	-	-	-	0,00%	
53 PROVISIONES Y AMORTIZACIONES	34.947	556.377	-521.430	-93,72%	
Provision Cartera	-13.663	23.557	-37.220	-158,00%	
Provision Inversiones	-	-	-	0,00%	
5330 Depreciaciones	48.610	39.105	9.505	24,31%	
Amortizaciones	-	493.715	-493.715	-100,00%	
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>5.715.979</b>	<b>1.902.787</b>	<b>3.813.192</b>	<b>200%</b>	
48 Otros Ingresos	1.148.185	921.337	226.848	24,62%	
4810 Extraordinarios y Recuperaciones	1.114.514	75.643	1.038.871	1373,39%	
Ingresos Convenio TX	-	634.614	-634.614	-100,00%	
Recuperacion Provisiones	29.879	203.529	-173.650	-85,32%	
4815 Ajustes Ejercicios Anteriores	3.792	7.551	-3.759	-49,78%	
58 OTROS GASTOS	2.273	177.585	-175.312	-98,72%	
5805 Financieros	2.273	3.315	-1.042	-31,43%	
5808 Estudios y Proyectos	-	169.071	-169.071	-100,00%	
5815 De ejercicios Anteriores	-	5.199	-5.199	-100,00%	
6 COSTO DE VENTAS	4.786.111	-	4.786.111	100,00%	
62 COSTOS DE VENTA ACTIVOS	2.882.469	-	2.882.469	100,00%	
6201 Terranova	1.883.836	-	1.883.836	100,00%	
6202 Guayacones	405.074	-	405.074	100,00%	
6203 Villa del Lago	593.559	-	593.559	100,00%	
63 COSTO DE VENTAS	1.903.642	1.175.065	728.577	62,00%	
6390 Servicio Feria	1.776.905	571.402	1.205.503	210,97%	
6390 Convenio Tx	-	603.663	-603.663	-100,00%	
6390 Convenio Aji	126.737	-	126.737	100,00%	
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>929.868</b>	<b>727.722</b>	<b>202.146</b>	<b>27,78%</b>	

  
**RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 Ver Certificación Adjunta

  
**EDUAR GIRALDO HERRERA**  
 CONTADOR TP 56165-T


**INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA INFITULUA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2016**  
*(Cifras en miles de pesos)*

ACTIVOS		NOTA	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>10.835.389</b>	<b>7.538.235</b>		
11	EFFECTIVO	(3.1)	9.851.916	4.136.311	5.715.605	138,18%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	(3.1)	9.851.916	4.136.311	5.715.605	138,18%
1105	Caja plaza de mercado	(3.1)	8.603	-	8.603	100,00%
111005	Cuenta corriente bancaria	(3.1)	670.809	233.065	437.744	187,82%
111006	Cuenta de ahorro	(3.1)	9.172.504	3.903.246	5.269.258	135,00%
12	INVERSIONES	(3.2)	20.000	1.610.217	-1.590.217	-98,76%
1201	Inversiones Administracion de liquidez	(3.2)	20.000	1.610.217	-1.590.217	-98,76%
120106	Certificados de Deposito a Termin Fijo	(3.2)	20.000	1.610.217	-1.590.217	-98,76%
14	DEUDORES	(3.3)	944.176	1.766.159	-821.983	-46,54%
1401	INTERESES	(3.3)	944.176	789.483	154.693	19,59%
140103	Intereses Corrientes	(3.3)	944.176	789.483	154.693	19,59%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	(3.3)	-	976.676	-976.676	-100,00%
141590	Otros creditos concedidos	(3.3)	-	976.676	-976.676	-100,00%
1470	OTROS DEUDORES	(3.3)	-	-	-	100,00%
147090	Otros Deudores	(3.3)	-	-	-	100,00%
19	OTROS ACTIVOS		19.297	25.548	-6.251	-24,47%
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(3.6)	11.905	11.906	-1	-0,01%
190501	Seguros	(3.6)	11.905	11.906	-1	-0,01%
1910	CARGOS DIFERIDOS	(3.6)	7.392	13.642	-6.250	-45,81%
191001	Materiales y Suministros	(3.6)	10.139	11.526	-1.387	-12,03%
191005	Elementos de Aseo		-2.747	2.116	-4.863	-229,82%
191012	Otros Cargos Diferidos	(3.6)	-	-	-	0,00%
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>64.871.768</b>	<b>64.786.531</b>	<b>85.237</b>	<b>0,13%</b>
12	INVERSIONES		23.432.267	21.218.681	2.213.586	10,43%
1201	Inversiones Administracion de liquidez	(3.2)	678.678	678.678	-	0,00%
120101	Titulos de Tesoreria TES	(3.2)	678.678	678.678	-	0,00%
120204	Repos	(3.2)	-	-	-	-
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	(3.2)	15.761.448	13.547.862	2.213.586	16,34%
120751	Entidades Sector Privado	(3.2)	15.533.448	13.319.862	2.213.586	16,62%
120755	Expoferias 46,4%	(3.2)	228.000	228.000	-	0,00%
120755	Entidades Sector Solitario	(3.2)	-	-	-	-
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES CONTROLANTES	(3.2)	7.670.819	7.670.819	-	0,00%
120833	Terminal de Transportes de Popayan 46,40%	(3.2)	7.370.819	7.370.819	-	0,00%
120851	Corpocuidad	(3.2)	-	-	-	-
120851	Tuluabastos 30%	(3.2)	300.000	300.000	-	0,00%
1280	PROVISION PARA LA PROTECCION INVERSIONES	(3.2)	678.678	678.678	-	0,00%
128032	Probolsa	(3.2)	678.678	678.678	-	0,00%
128032	Covalsa	(3.2)	-	-	-	-
128034	Corpocuidad	(3.2)	-	-	-	-
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		11.299.669	9.016.807	2.282.862	25,32%
141523	Microcredito	(3.3)	216	220	-4	-1,82%
141590	Otros creditos concedidos	(3.3)	11.817.733	12.427.128	-609.395	-4,90%
1470	OTROS DEUDORES	(3.3)	3.258.257	379.659	2.878.598	758,21%
147090	Otros Deudores	(3.3)	3.258.257	379.659	2.878.598	758,21%
1480	PROVISION DEUDORES	(3.3)	3.776.537	3.790.200	-13.663	-0,36%
148003	Prestamos Concedidos	(3.3)	3.673.660	3.687.323	-13.663	-0,37%
148090	Otros Deudores	(3.3)	102.877	102.877	-	0,00%
15	INVENTARIOS		136.307	136.307	-	0,00%
1510	MAQUINARIA Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION		136.307	136.307	-	0,00%
151041	Materiales de construcción		136.307	136.307	-	0,00%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		17.730.751	22.034.306	-4.303.555	-19,53%
1605	Terrenos	(3.4)	15.038.916	19.298.861	-4.259.945	-22,07%
1640	Edificios	(3.4)	2.581.142	2.584.742	-3.600	-0,14%
1655	Maquinaria y Equipo	(3.4)	7.682	7.682	-	0,00%
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	(3.4)	-	-	-	0,00%
163701	Terrenos	(3.4)	-	-	-	0,00%
163703	Edificaciones	(3.4)	-	-	-	0,00%
1650	Redes Lineas y Cables	(3.4)	-	-	-	0,00%
1665	Muebles y Enseres y Equipo de ofi	(3.4)	250.131	250.131	-	0,00%
1670	Equipo de Comunicación y Computo	(3.4)	177.812	169.212	8.600	5,08%
1675	Equipo de Transporte	(3.4)	114.420	114.420	-	0,00%

1680	Equipo de Comedor y Cocina	(3.4)	270	270	-	0,00%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA(CR)	(3.4)	439.622	391.012	48.610	12,43%
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	(3.5)	2.382.492	2.382.491	1	0,00%
1705	Otros Bienes de uso publico en construccion	(3.5)	2.382.492	2.382.491	1	0,00%
170590	Otros Bienes de uso publico en construccion	(3.5)	2.382.492	2.382.491	1	0,00%
1915	OBRAS EN CONSTRUCCION AJENA	(3.6)	-	-	-	0,00%
151990	Obras y Mejoras en construcción ajena	(3.6)	-	-	-	0,00%
1930	BIENES RECIBIDOS EN DONACION		12.311	12.311	-	0,00%
193002	BIENES INMUEBLES	(3.6)	12.311	12.311	-	0,00%
1970	INTANGIBLES	(3.6)	4.493.826	4.601.483	-107.657	-2,34%
197001	Credito Mercantil	(3.6)	7.071.405	7.071.405	-	0,00%
197008	Software	(3.6)	339.379	353.166	-13.787	-3,90%
1975	Amortización		2.916.958	2.823.088	93.870	3,33%
1999	VALORIZACIONES		5.384.145	5.384.145	-	0,00%
199934	En Participacion en Sociedades	(3.6)	1.909.953	4.910.107	-3.000.154	-61,10%
199935	Entidades publicas	(3.6)	3.000.154	-	3.000.154	100,00%
199952	Terrenos		370.378	370.378	-	0,00%
199962	Edificios	(3.6)	103.660	103.660	-	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>75.707.157</b>	<b>72.324.766</b>	<b>3.382.391</b>	<b>4,68%</b>

PASIVOS		NOTA	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
PASIVO CORRIENTE			3.740.021	1.287.233		
24	CUENTAS POR PAGAR	(3.7)	3.664.823	1.154.537	2.510.286	217,43%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	(3.7)	1.459.323	1.101.645	357.678	32,47%
2425	ACREEDORES	(3.7)	38.813	-	38.813	100,00%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(3.7)	90.871	36.046	54.825	152,10%
2440	IMPUESTO DE GUERRA	(3.7)	589.368	7.112	582.256	100,00%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(3.7)	80.208	5.486	74.722	1362,05%
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(3.7)	1.406.240	4.248	1.401.992	33003,58%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG.SOC	(3.8)	81.545	99.030	-17.485	-17,66%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(3.8)	81.545	99.030	-17.485	-17,66%
27	PASIVOS ESTIMADOS		-	-	-	0,00%
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		-	-	-	0,00%
29	OTROS PASIVOS	(3.9)	-6.347	33.666	-40.013	-118,85%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		-6.347	33.666	-40.013	-118,85%
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>3.740.021</b>	<b>1.287.233</b>	<b>2.452.788</b>	<b>190,55%</b>

PATRIMONIO			71.967.136	71.037.533	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
3	PATRIMONIO	(3.10)	71.967.136	71.037.533	929.603	1,31%
3208	CAPITAL FISCAL	(3.10)	54.828.982	54.828.982	-	0,00%
3215	RESERVAS	(3.10)	6.367.233	6.367.233	-	0,00%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3.10)	925.783	198.061	727.722	367,42%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	(3.10)	929.868	727.722	202.146	27,78%
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	(3.10)	5.384.145	5.384.145	-	0,00%
3243	REVALORIZACION POR METODO PARTICIPACION PATRIMONIAL	(3.10)	3.531.390	3.531.390	-	0,00%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>75.707.157</b>	<b>72.324.766</b>	<b>3.382.391</b>	<b>4,68%</b>

  
 RODOLFO RAMIREZ ALVAREZ  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 Ver Certificación Adjunta

  
 EDUAR GIRALDO HERRERA  
 CONTADOR TP 56165-T

Los Estados Financieros forman un todo Indivisible con las Notas desde la (1) hasta la (3-14)