



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Septiembre DE 2010

Fecha del Reporte: Marzo 17, 2011 9:20 AM

Página 1 de 6

1 ACTIVO

11 EFECTIVO		880.956.756,91
1105 CAJA		9.292.971,00
110501 Caja Principal	7.747.971,00	
110502 Cajas menores	1.545.000,00	
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		870.468.631,12
111005 Cuenta Corriente Bancaria	93.871.577,89	
111006 Cuentas de Ahorros	774.448.151,00	
111090 Otros Depositos	2.148.902,23	
1112 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		1.195.154,79
111201 Fondos Vendidos Ordinarios	1.195.154,79	
12 INVERSIONES		121.588.159.993,05
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RI		1.988.851.338,00
120106 Certificados de Deposito a Termino	1.988.851.338,00	
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTI		390.349.488,00
120751 Entidades Privadas	5.000.000,00	
120754 Empresas Ind.y Ciales del Estado Societarias	253.035.488,00	
120755 Sociedades de Economia Mixta	132.314.000,00	
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES CONTROLANTES		*****
120831 Empresas Ind. y Comerciales del Estado Societ	119.784.740.000,05	
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES ENT.EN LIQUIDACI		7.823.183,40
121601 Empresas Ind. y Ciales del Estado Societarias	7.823.183,40	
1280 PROVISION PROTECCION INVERSIONES		583.604.016,40
128034 Inversiones Patrimoniales en Empresas no Cont	50.915.904,40	
128035 Inv. patrim. en entidades controladas	532.688.112,00	
14 DEUDORES		10.577.975.828,72
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		553.558.911,00
140190 Otros Deudores Ingresos no Tributarios	553.558.911,00	
1407 PRESTACION DE SERVICIOS		56.090.171,98
140705 Servicios Financieros	40.010.171,98	
140713 Organizacion de Eventos	16.080.000,00	
1408 SERVICIOS PUBLICOS		3.471.517.830,57
140801 Servicio de Energia	3.361.541.907,75	
140804 Servicio de Aseo	109.975.922,82	
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		375.300.299,89
141314 Otras Transferencias	375.300.299,89	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		488.658.900,22
142003 Anticipos sobre convenios y acuerdos	21.152.980,22	
142011 Avances viaticos y gastos de viaje	250.840,00	
142012 Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	359.587.656,00	
142013 Anticipos para proyectos de inversion	107.667.424,00	
1424 Recursos Entregados en Administracion		1.287.564.998,81
142402 A operadores para Microcreditos	1.287.564.998,81	
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS		13.479.922,00
142501 Para Servicios	13.479.922,00	
1470 OTROS DEUDORES		6.607.233.123,25



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Septiembre DE 2010

Fecha del Reporte: Marzo 17, 2011 9:20 AM

Página 2 de 6

147006	Arrendamientos	2.047.413.218,26	
147012	Creditos a empleados	2.044.918,00	
147043	Dividendos y participaciones por cobrar	150.000.000,00	
147048	Descuentos no Autorizados	872.177,00	
147068	Intereses Prestamos Gubernamentales Concedi	1.252.093.897,00	
147073	Prest. concedidos por inst. no fras	1.491.595.853,00	
147079	Indemnizaciones	12.437.489,00	
147083	Otros Intereses	1.462.930.505,01	
147084	Responsabilidades Fiscales	46.586.359,00	
147090	Otros deudores	141.258.706,98	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	2.275.428.329,00	
148090	Otros deudores	2.275.428.329,00	
15	INVENTARIOS		850.579.353,62
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	850.579.353,62	
151808	Elementos y Accesorios de Energia	850.579.353,62	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		32.046.044.738,96
1605	TERRENOS	10.630.426.035,16	
160501	URBANOS	10.411.078.029,16	
160502	RURALES	219.348.006,00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	802.909.828,00	
161501	Edificaciones	512.825.721,00	
161505	Redes, lineas y cables	290.084.107,00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	571.635.448,27	
163501	Maquinaria y equipo	92.015.530,63	
163503	Muebles, enseres y equipo de Oficina	22.802.340,13	
163504	Equipo de comunicacion y computacion	5.054.864,00	
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleri	2.032.999,76	
163512	Componentes de Propiedad Planta y Equipo	449.729.713,75	
1640	EDIFICACIONES	9.197.979.705,81	
164001	Edificios y Casas	5.709.640.413,47	
164004	Locales	1.870.000,00	
164019	Instalaciones Deportivas y Recreacionales	2.572.484.243,34	
164090	Otras Edificaciones	913.985.049,00	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	1.473.416.091,00	
165009	Lineas y cables de conduccion	1.462.458.304,00	
165090	Otras redes, lineas y cables	10.957.787,00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.792.771.343,40	
165501	Equipo de construccion	106.287.552,00	
165504	Maquinaria Industrial	42.204.000,00	
165511	Herramientas y accesorios	294.080.205,61	
165520	Equipos de centro de control	1.173.171.575,01	
165590	Otras maquinarias y equipos	177.028.010,78	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.990.999,00	
166009	Equipo de Servicios Ambulatorios	8.990.999,00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	335.618.326,51	
166501	Muebles y enseres	276.205.014,33	



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Septiembre DE 2010

Fecha del Reporte: Marzo 17, 2011 9:20 AM

Página 3 de 6

166502	Equipo y maquina de oficina	18.255.310,00	
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	41.158.002,18	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		474.281.712,00
167001	Equipo de comunicacion	80.323.219,98	
167002	Equipo de computacion	393.958.492,02	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO		1.261.868.777,91
167502	Terrestre	1.261.868.777,91	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR		6.651.241,24
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y	6.651.241,24	
1682	PROPIEDADES DE INVERSION		13.402.541.086,20
168201	Terrenos	1.555.501.200,00	
168202	Edificaciones	11.847.039.886,20	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		6.382.215.654,54
168501	Edificaciones	3.360.527.118,00	
168503	Redes, lineas y cables	857.223.898,00	
168504	Maquinaria y equipo	1.121.583.520,44	
168505	Equipo medico y cientifico	4.220.999,00	
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	218.726.968,10	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	288.789.768,00	
168508	Equipos de transporte, traccion y Elevacion	528.607.944,00	
168509	Maquinaria y equipo de restaurante y cafeteria	2.535.439,00	
1695	PROV. PROTEC. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1.530.830.201,00
169501	Terrenos	462.970.424,00	
169505	Edificaciones	802.686.506,00	
169507	Redes lineas y cables	44.051.485,00	
169508	Maquinaria y equipo	130.439.986,00	
169509	Equipo medico y cientifico	(176.257,00)	
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	10.809.408,00	
169511	Equipo de comunicacion, computacion	16.504.268,00	
169512	Equipo de transp. tracc y elevacion	63.023.011,00	
169513	Equipo de comedor, cocina desp. y hot.	168.856,00	
19	OTROS ACTIVOS		116.463.934.614,80
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		8.349.610.562,01
190101	Efectivo	64.261.172,01	
190103	Inversiones	8.285.349.390,00	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD		870.000,00
190507	Servicios	870.000,00	
1910	CARGOS DIFERIDOS		429.525.166,32
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	175.417.588,06	
191004	Dotacion a trabajadores	1.110.467,00	
191021	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	11.712.631,15	
191022	Combustibles y Lubricantes	677.100,00	
191026	Mantenimiento	240.607.380,11	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		1.823.645.811,21
191501	Terrenos	1.223.707.187,00	
191590	Otras obras y mejoras en propiedad ajena	599.938.624,21	



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Septiembre DE 2010

Fecha del Reporte: Marzo 17, 2011 9:20 AM

Página 4 de 6

1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	803.625.160,00
192090 Otros Bienes Entregados a Terceros	803.625.160,00
1970 INTANGIBLES	482.558.252,53
197005 Derechos	14.057.812,00
197007 Licencias	26.625.550,02
197008 Software	441.874.890,51
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CF)	294.447.148,02
197508 Software	294.447.148,02
1999 VALORIZACIONES	*****
199933 Inv. en emp. industriales y comerc. del estado s	49.491.750.530,75
199934 Inv. en sociedades de economia mixta	966.190.985,00
199952 Terrenos	38.394.277.434,00
199962 Edificaciones	16.016.327.861,00

Total activo :

282.407.651.286,06

2 PASIVO

24 CUENTAS POR PAGAR	1.065.742.000,75
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	456.809.009,93
240101 Bienes y Servicios	456.809.009,93
2425 ACREEDORES	110.119.458,75
242504 Servicios publicos	25.651.411,00
242510 Seguros	452.727,00
242515 Deducción de Impuestos	2.541.237,00
242518 Aportes a Fondos Pensionales	4.907.496,00
242519 Aportes a Seguridad Social en Salud	4.865.792,00
242520 Aportes al ICBF, SENA, Cajas de Compensacio	1.058,00
242522 Cooperativas	25.026.192,00
242524 Embargos Judiciales	16.862.760,75
242529 Cheques NO Cobrados o por Reclamar	2.448.654,00
242532 Aportes riesgos profesionales	366.100,00
242535 Libranzas	23.276.234,00
242590 Otros Acreedores	3.719.797,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBF	46.978.714,00
243601 Salarios y pagos laborales	1.017.000,00
243603 Honorarios	5.886.927,00
243605 Servicios	9.535.282,00
243606 Arrendamientos	148.957,00
243608 Compras	2.679.592,00
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar 50	21.688.690,00
243626 Contratos de obra Pública	268.883,00
243627 Retencion de imp. Ind. y Cio por compras	5.753.383,00
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	260.737.253,00
244003 Predial Unificado	186.399.766,00
244017 Intereses de Mora	67.018.000,00
244023 Contribuciones	7.319.487,00



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Septiembre DE 2010

Fecha del Reporte: Marzo 17, 2011 9:20 AM

Página 5 de 6

2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		8.007.490,00
244502 Venta de Servicios	8.007.490,00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		95.124.598,00
245001 Anticipos sobre Ventas de Bienes y Servicios	68.878.349,00	
245002 Anticipos sobre Proyectos de Inversion	26.246.249,00	
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		47.723.327,07
245301 En administracion	47.723.327,07	
2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		220.000,00
245590 Otros Depositos	220.000,00	
2460 CREDITOS JUDICIALES		40.022.150,00
246002 Sentencias y Conciliaciones	40.022.150,00	
25 OBLIGACIONES LABORALES		34.466.315,00
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		34.466.315,00
250502 Cesantias	33.454.315,00	
250505 Prima de Vacaciones	552.000,00	
250512 Bonificaciones	460.000,00	
27 PASIVOS ESTIMADOS		756.614.025,00
2705 PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES		16.301.374,00
270502 Industria y Comercio	16.301.374,00	
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		210.859.785,00
271501 Cesantias	57.533.904,00	
271504 Prima de Servicios	21.869.471,00	
271506 Prima de Vacaciones	14.573.412,00	
271507 Bonificaciones	18.114.174,00	
271509 Prima de Navidad	98.768.824,00	
2720 PROVISION PARA PENSIONES		529.452.866,00
272003 Cálculo Actuarial de Pensiones Actuales	225.802.815,00	
272004 Pensiones actuales por amortizar (Db)	388.478.902,00	
272005 Calculo Actuarial de Futuras Pensiones	2.275.401,00	
272006 Futuras Pensiones por Amortizar	2.275.401,00	
272007 Calculo actuarial de cuotas partes pensionales	10.521.008.516,00	
272008 Cuotas Partes de Pensiones por Amortizar	9.828.879.563,00	
29 OTROS PASIVOS		66.202.829,00
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		66.202.829,00
291005 Arrendamientos	175.000,00	
291090 Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	66.027.829,00	

Total pasivo :

1.923.025.169,75

3 PATRIMONIO

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		280.484.626.116,31
3208 CAPITAL FISCAL		*****
320801 Capital Fiscal	120.325.222.574,00	
320802 Resultados del Ejercicio	42.088.544.755,35	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.351.368.088,53
323001 Utilidad o excedente del ejercicio	1.351.368.088,53	



INFIBAGUE
BALANCE GENERAL
A Septiembre DE 2010

Fecha del Reporte: Marzo 17, 2011 9:20 AM

Página 6 de 6

3235 SUPERAVIT POR DONACION	8.439.008.200,00
323502 En Especie	8.439.008.200,00
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	*****
324033 Inversiones en Emp. Ind.y ciales del Estado Soc	49.491.750.530,75
324034 Inversiones en Sociedades de Economia Mixta	966.190.985,00
324052 Terrenos	38.394.277.434,00
324062 Edificaciones	16.016.327.861,00
3245 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3.489.372.250,68
324501 Capital	2.955.151.723,65
324505 Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	534.220.527,03
3270 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	77.436.563,00
327001 Provision para propiedad planta y equipo	44.442,00
327003 Depreciacion de propiedades planta y equipo	62.490.215,00
327006 Amortizacion de otros activos	14.901.906,00

Total patrimonio : **280.484.626.116,31**

Total Pasivo más Patrimonio : **282.407.651.286,06**

YENNY CAROLINA MESA PEÑA
DIRECTOR FINANCIERO

NANCY VELOZA GUZMAN
P.U CONTADORA

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
GERENTE GENERAL