



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Diciembre DE 2010

Fecha del Reporte: Marzo 17, 2011 9:21 AM

Página 1 de 6

1 ACTIVO

11 EFECTIVO		627.508.051,64
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	626.291.671,10	
111005 Cuenta Corriente Bancaria	105.465.349,26	
111006 Cuentas de Ahorros	518.667.989,26	
111090 Otros Depositos	2.158.332,58	
1112 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	1.216.380,54	
111201 Fondos Vendidos Ordinarios	1.216.380,54	
12 INVERSIONES		121.096.381.503,05
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RI	1.686.746.647,00	
120106 Certificados de Deposito a Termino	1.686.746.647,00	
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	773.277.815,40	
128034 Inversiones Patrimoniales en Empresas no Cont	63.027.004,40	
128035 Inv. patrim. en entidades controladas	710.250.811,00	
14 DEUDORES		10.102.608.625,27
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	553.558.911,00	
140190 Otros Deudores Ingresos no Tributarios	553.558.911,00	
1406 VENTA DE BIENES	73.984.000,00	
140606 Bienes Comercializados	73.984.000,00	
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	143.483.339,42	
140705 Servicios Financieros	127.403.339,42	
140713 Organizacion de Eventos	16.080.000,00	
1408 SERVICIOS PUBLICOS	3.509.128.161,32	
140801 Servicio de Energia	3.399.152.238,50	
140804 Servicio de Aseo	109.975.922,82	
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	369.300.299,89	
141314 Otras Transferencias	369.300.299,89	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	330.661.844,22	
142003 Anticipos sobre convenios y acuerdos	21.152.980,22	
142012 Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	201.841.440,00	
142013 Anticipos para proyectos de inversion	107.667.424,00	
1422 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contrib.	237.903,00	
142202 Retencion en la Fuente	210.000,00	
142250 Impuesto de Ind. y Cio retenido	27.903,00	
1424 Recursos Entregados en Administracion	1.397.414.998,81	
142402 A operadores para Microcreditos	1.271.114.998,81	
142403 A operadores para creditos por Libranza	126.300.000,00	
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	13.694.112,00	



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Diciembre DE 2010

Fecha del Reporte: Marzo 17, 2011 9:21 AM

Página 2 de 6

142501	Para Servicios	13.694.112,00	
1470	OTROS DEUDORES		7.144.592.869,61
147006	Arrendamientos	2.012.601.187,26	
147012	Creditos a empleados	846.918,00	
147043	Dividendos y participaciones por cobrar	800.000.000,00	
147046	Recursos acreedores reint. tesoreria	1.951.139,00	
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	1.476.137.234,37	
147084	Responsabilidades Fiscales	46.586.359,00	
147090	Otros deudores	49.470.615,98	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		3.433.447.814,00
148090	Otros deudores	3.433.447.814,00	
15	INVENTARIOS		638.914.091,89
1505	BIENES PRODUCIDOS		36.751.101,41
150536	Productos en madera	36.751.101,41	
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO		602.162.990,48
151808	Elementos y Accesorios de Energia	602.162.990,48	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		55.105.369.205,95
1605	TERRENOS		10.630.426.035,16
160501	URBANOS	10.411.078.029,16	
160502	RURALES	219.348.006,00	
1625	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		594.543.396,00
162590	Otras Maquinarias, Planta y Equipo en Transito	594.543.396,00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		864.514.589,58
163501	Maquinaria y equipo	87.797.420,63	
163503	Muebles, enseres y equipo de Oficina	15.247.505,19	
163504	Equipo de comunicacion y computacion	4.093.314,00	
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleri	74.999,76	
163512	Componentes de Propiedad Planta y Equipo	757.301.350,00	
1640	EDIFICACIONES		8.288.702.735,81
164001	Edificios y Casas	6.033.362.988,47	
164004	Locales	1.870.000,00	
164019	Instalaciones Deportivas y Recreacionales	1.150.381.552,34	
164090	Otras Edificaciones	1.103.088.195,00	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		24.309.333.055,00
165009	Lineas y cables de conduccion	24.309.333.055,00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		1.647.087.273,00
165501	Equipo de construccion	92.713.620,00	
165504	Maquinaria Industrial	42.204.000,00	
165511	Herramientas y accesorios	343.759.545,61	
165520	Equipos de centro de control	1.000.328.714,61	
165590	Otras maquinarias y equipos	168.081.392,78	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		8.990.999,00



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Diciembre DE 2010

Fecha del Reporte: Marzo 17, 2011 9:21 AM

Página 3 de 6

166009	Equipo de Servicios Ambulatorios	8.990.999,00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		342.994.461,43
166501	Muebles y enseres	283.581.149,25	
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		502.943.582,00
167001	Equipo de comunicacion	94.124.419,98	
167002	Equipo de computacion	408.819.162,02	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		1.261.868.777,91
167502	Terrestre	1.261.868.777,91	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR		8.904.241,24
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y	8.904.241,24	
1682	PROPIEDADES DE INVERSION		14.824.643.777,20
168201	Terrenos	1.555.501.200,00	
168202	Edificaciones	13.269.142.577,20	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		6.614.142.252,38
168501	Edificaciones	3.419.251.519,00	
168503	Redes, lineas y cables	882.960.545,00	
168504	Maquinaria y equipo	1.191.721.947,44	
168505	Equipo medico y cientifico	4.379.999,00	
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	257.220.870,14	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	303.307.568,80	
168508	Equipos de transporte, traccion y Elevacion	550.422.840,00	
168509	Maquinaria y equipo de restaurante y cafeteria	4.876.963,00	
1695	PROV. PROTEC. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1.565.441.465,00
169501	Terrenos	473.137.880,00	
169505	Edificaciones	823.597.521,00	
169507	Redes lineas y cables	45.480.850,00	
169508	Maquinaria y equipo	131.668.172,00	
169509	Equipo medico y cientifico	(185.072,00)	
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	11.141.593,00	
169511	Equipo de comunicacion, computacion	16.976.906,00	
169512	Equipo de transp. tracc y elevacion	63.084.615,00	
169513	Equipo de comedor, cocina desp. y hot.	168.856,00	
19	OTROS ACTIVOS		116.302.010.511,31
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		8.003.281.726,65
190101	Efectivo	395.400.673,65	
190103	Inversiones	7.607.881.053,00	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD		435.000,00
190590	Otros Bienes y Servicios Pagados Por Anticipad	435.000,00	
1910	CARGOS DIFERIDOS		498.625.676,27
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	246.987.406,49	
191004	Dotacion a trabajadores	190.467,00	
191021	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	13.729.622,67	
191022	Combustibles y Lubricantes	369.406,00	
191026	Mantenimiento	237.348.774,11	



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Diciembre DE 2010

Fecha del Reporte: Marzo 17, 2011 9:21 AM

Página 4 de 6

1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1.816.951.269,21
191501 Terrenos	1.188.937.196,00
191590 Otras obras y mejoras en propiedad ajena	628.014.073,21
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	710.899.180,00
192090 Otros Bienes Entregados a Terceros	710.899.180,00
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)	309.460.687,02
197508 Software	309.460.687,02
1999 VALORIZACIONES	*****
199933 Inv. en emp. industriales y comerc. del estado s	49.491.750.530,75
199934 Inv. en sociedades de economia mixta	1.648.377.445,92
199952 Terrenos	39.744.550.326,00
199962 Edificaciones	14.214.041.791,00

Total activo :

303.872.791.989,11

2 PASIVO

24 CUENTAS POR PAGAR	1.191.542.644,45
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	495.232.727,63
240101 Bienes y Servicios	495.232.727,63
2425 ACREEDORES	145.811.912,75
242504 Servicios publicos	72.146.141,00
242507 Arrendamientos	4.263.182,00
242515 Deducción de Impuestos	2.541.237,00
242518 Aportes a Fondos Pensionales	262.151,00
242519 Aportes a Seguridad Social en Salud	144.244,00
242522 Cooperativas	33.928.082,00
242524 Embargos Judiciales	16.862.760,75
242529 Cheques NO Cobrados o por Reclamar	2.448.654,00
242535 Libranzas	8.773.000,00
242590 Otros Acreedores	4.442.461,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBF	87.420.525,00
243601 Salarios y pagos laborales	1.939.000,00
243603 Honorarios	11.682.086,00
243605 Servicios	16.651.112,00
243606 Arrendamientos	602.365,00
243608 Compras	2.562.921,00
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar 50	40.617.848,00
243626 Contratos de obra Pública	564.994,00
243627 Retencion de imp. Ind. y Cio por compras	12.800.199,00
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	298.072.483,00
244003 Predial Unificado	186.399.766,00
244004 Industria y Comercio	31.398.815,00



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Diciembre DE 2010

Fecha del Reporte: Marzo 17, 2011 9:21 AM

Página 5 de 6

244017 Intereses de Mora	67.018.000,00	
244023 Contribuciones	13.255.902,00	
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		32.518.307,00
244502 Venta de Servicios	32.518.307,00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		84.543.362,00
245001 Anticipos sobre Ventas de Bienes y Servicios	68.878.349,00	
245002 Anticipos sobre Proyectos de Inversion	15.665.013,00	
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	
25 OBLIGACIONES LABORALES		533.457.036,00
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		192.660.290,00
250502 Cesantias	104.690.545,00	
250503 Interses sobre las Cesantias	6.300.520,00	
250505 Prima de Vacaciones	29.618.622,00	
250506 Prima de Servicios	28.433.878,00	
250512 Bonificaciones	23.616.725,00	
2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR		340.796.746,00
251006 Cuotas Partes Pensionales	340.796.746,00	
272003 Cálculo Actuarial de Pensiones Actuales	74.575.378,00	
272004 Pensiones actuales por amortizar (Db)	74.575.378,00	
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	9.828.879.563,00	
272008 Cuotas Partes de Pensiones por Amortizar	9.828.879.563,00	

Total pasivo :

1.724.999.680,45

3 PATRIMONIO

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		302.147.792.308,66
3208 CAPITAL FISCAL		*****
320801 Capital Fiscal	142.493.232.450,60	
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		42.088.544.755,35
322501 Utilidad o Excedentes Acumulados	42.088.544.755,35	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		654.717.892,30
323001 Utilidad o excedente del ejercicio	654.717.892,30	
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	1.648.377.445,92	
324052 Terrenos	39.744.550.326,00	
324062 Edificaciones	14.214.041.791,00	
3245 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		3.489.372.250,68
324501 Capital	2.955.151.723,65	



INFIBAGUE
BALANCE GENERAL
A Diciembre DE 2010

Fecha del Reporte: Marzo 17, 2011 9:21 AM

Página 6 de 6

324505 Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriore	534.220.527,03	
3270 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIO		115.803.333,94
327001 Provision para propiedad planta y equipo	996.407,00	
327003 Depreciacion de propiedades planta y equipo	99.905.020,94	
327006 Amortizacion de otros activos	14.901.906,00	
Total patrimonio :		302.147.792.308,66
Total Pasivo más Patrimonio :		303.872.791.989,11

YENNY CAROLINA MESA PEÑA
DIRECTOR FINANCIERO

NANCY VELOZA GUZMAN
P.U CONTADORA

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
GERENTE GENERAL