



# INFIBAGUE

## BALANCE GENERAL

### A Enero DE 2010

Fecha del Reporte: Mayo 10, 2010 5:41 PM

Página 1 de 6

#### 1 ACTIVO

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| 11 EFECTIVO  |                    | 1.379.378.548,60   |
| 1110 BANCOS Y CORPORACIONES                              | 1.378.183.393,81   |                    |
| 111005 Cuenta Corriente Bancaria                         | 334.207.302,04     |                    |
| 111006 Cuentas de Ahorros                                | 1.041.879.095,05   |                    |
| 111090 Otros Depositos                                   | 2.096.996,72       |                    |
| 1112 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ                          | 1.195.154,79       |                    |
| 111201 Fondos Vendidos Ordinarios                        | 1.195.154,79       |                    |
| 12 INVERSIONES   |                    | 122.855.630.230,57 |
| 1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RI         | 2.632.412.748,00   |                    |
| 120106 Certificados de Deposito a Termino                | 2.632.412.748,00   |                    |
| 1207 INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTI            | 1.014.258.315,52   |                    |
| 120751 Entidades Privadas                                | 5.000.000,00       |                    |
| 120754 Empresas Ind.y Ciales del Estado Societarias      | 253.035.488,00     |                    |
| 120755 Sociedades de Economia Mixta                      | 756.222.827,52     |                    |
| 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  |                    | 9.304.352.553,59   |
| 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS                             | 553.558.911,00     |                    |
| 140190 Otros Deudores Ingresos no Tributarios            | 553.558.911,00     |                    |
| 1407 PRESTACION DE SERVICIOS                             | 279.492.273,23     |                    |
| 140705 Servicios Financieros                             | 263.412.273,23     |                    |
| 140713 Organizacion de Eventos                           | 16.080.000,00      |                    |
| 1408 SERVICIOS PUBLICOS                                  | 2.817.386.991,50   |                    |
| 140801 Servicio de Energia                               | 2.707.411.068,68   |                    |
| 140804 Servicio de Aseo                                  | 109.975.922,82     |                    |
| 1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR                           | 155.488.799,89     |                    |
| 141314 Otras Transferencias                              | 155.488.799,89     |                    |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                      | 273.978.180,22     |                    |
| 142003 Anticipos sobre convenios y acuerdos              | 21.152.980,22      |                    |
| 142012 Anticipo para adquisicion de bienes y servicios   | 28.164.104,00      |                    |
| 142013 Anticipos para proyectos de inversion             | 224.661.096,00     |                    |
| 1422 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contrib. | 48.487,00          |                    |
| 142290 Otros Anticipos o saldos a favor ( Timbre )       | 48.487,00          |                    |
| 1424 Recursos Entregados en Administracion               | 1.070.778.977,00   |                    |
| 142402 En Administración                                 | 1.070.778.977,00   |                    |
| 1425 DEPOSITOS ENTREGADOS                                | 13.479.922,00      |                    |
| 142501 Para Servicios                                    | 13.479.922,00      |                    |
| 1470 OTROS DEUDORES                                      | 6.415.568.340,75   |                    |
| 147006 Arrendamientos                                    | 1.894.355.003,26   |                    |
| 147012 Creditos a empleados                              | 781.332,00         |                    |



# INFIBAGUE

## BALANCE GENERAL

### A Enero DE 2010

Fecha del Reporte: Mayo 10, 2010 5:41 PM

Página 2 de 6

|   |                  |                   |
|---|------------------|-------------------|
| 147013 Embargos Judiciales                            | 7.000.000,00     |                   |
| 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                                | 1.462.834.876,51 |                   |
| 147084 Responsabilidades Fiscales                     | 46.586.359,00    |                   |
| 147090 Otros deudores                                 | 97.011.353,98    |                   |
| 1480 PROVISION PARA DEUDORES (GR)                     | 2.275.428.329,00 |                   |
| 148090 Otros deudores                                 | 2.275.428.329,00 |                   |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       |                  | 24.088.512.474,78 |
| 1605 TERRENOS   | 2.659.280.835,16 |                   |
| 160501 URBANOS  | 2.439.932.829,16 |                   |
| 160502 RURALES  | 219.348.006,00   |                   |
| 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO                          | 823.874.420,00   |                   |
| 161501 Edificaciones                                  | 274.107.428,00   |                   |
| 161505 Redes, lineas y cables                         | 549.766.992,00   |                   |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA                         | 539.966.694,79   |                   |
| 163501 Maquinaria y equipo                            | 80.260.432,23    |                   |
| 163503 Muebles, enseres y equipo de Oficina           | 1.557.668,81     |                   |
| 163504 Equipo de comunicacion y computacion           | 3.451.000,00     |                   |
| 163511 Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleri | 75.000,00        |                   |
| 163512 Componentes de Propiedad Planta y Equipo       | 449.729.713,75   |                   |
| 163590 Otros bienes muebles en bodega                 | 4.892.880,00     |                   |
| 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                           | 1.200.283.206,00 |                   |
| 165009 Lineas y cables de conduccion                  | 1.189.325.419,00 |                   |
| 165090 Otras redes, lineas y cables                   | 10.957.787,00    |                   |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO                              | 1.785.128.702,14 |                   |
| 165501 Equipo de construccion                         | 98.287.186,00    |                   |
| 165504 Maquinaria Industrial                          | 43.164.000,00    |                   |
| 165511 Herramientas y accesorios                      | 283.744.605,61   |                   |
| 165520 Equipos de centro de control                   | 1.167.394.775,01 |                   |
| 165590 Otras maquinarias y equipos                    | 192.538.135,52   |                   |
| 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             | 238.128.961,31   |                   |
| 166501 Muebles y enseres                              | 171.915.372,13   |                   |
| 166502 Equipo y maquina de oficina                    | 25.055.587,00    |                   |
| 166590 Otros muebles, enseres y equipo de oficina     | 41.158.002,18    |                   |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION            | 474.011.686,00   |                   |



# INFIBAGUE

## BALANCE GENERAL

### A Enero DE 2010

Fecha del Reporte: Mayo 10, 2010 5:41 PM

Página 3 de 6

|        |  |                   |                    |
|--------|--|-------------------|--------------------|
| 167001 | Equipo de comunicacion                         | 81.073.993,98     |                    |
| 167002 | Equipo de computacion                          | 392.937.692,02    |                    |
| 1675   | EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO       |                   | 1.296.808.169,91   |
| 167502 | Terrestre                                      | 1.296.808.169,91  |                    |
| 1680   | EQUIPOS DE COMEDOR                             |                   | 4.399.375,00       |
| 168090 | Otros equipos de comedor, cocina, despensa y   | 4.399.375,00      |                    |
| 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)                    |                   | 6.012.051.165,54   |
| 168501 | Edificaciones                                  | 3.148.404.110,00  |                    |
| 168503 | Redes, lineas y cables                         | 752.545.404,00    |                    |
| 168504 | Maquinaria y equipo                            | 1.113.126.723,44  |                    |
| 168505 | Equipo medico y cientifico                     | 3.796.999,00      |                    |
| 168506 | Muebles, Enseres y Equipo de Oficina           | 220.805.041,10    |                    |
| 168507 | Equipos de comunicacion y computacion          | 265.594.661,00    |                    |
| 168508 | Equipos de transporte, traccion y Elevacion    | 505.374.280,00    |                    |
| 168509 | Maquinaria y equipo de restaurante y cafeteria | 2.403.947,00      |                    |
| 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                                  |                   | 110.744.390.604,80 |
| 1901   | RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL                   |                   | 8.813.727.735,51   |
| 190101 | Efectivo                                       | 8.616.121,51      |                    |
| 190103 | Inversiones                                    | 8.805.111.614,00  |                    |
| 1910   | CARGOS DIFERIDOS                               |                   | 946.426.840,94     |
| 191001 | MATERIALES Y SUMINISTROS                       | 730.307.377,68    |                    |
| 191004 | Dotacion a trabajadores                        | 190.467,00        |                    |
| 191021 | Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria      | 13.652.869,15     |                    |
| 191022 | Combustibles y Lubricantes                     | 679.450,00        |                    |
| 191023 | Capacitacion, bienestar social y estímulos     | 37.936,00         |                    |
| 191026 | Mantenimiento                                  | 201.558.741,11    |                    |
| 1915   | OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA             |                   | 1.857.704.832,21   |
| 191501 | Terrenos                                       | 1.316.427.163,00  |                    |
| 191590 | Otras obras y mejoras en propiedad ajena       | 541.277.669,21    |                    |
| 1920   | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                   |                   | 1.050.894.440,00   |
| 192090 | Otros Bienes Entregados a Terceros             | 1.050.894.440,00  |                    |
| 1970   | INTANGIBLES                                    |                   | 477.665.372,53     |
| 197005 | Derechos                                       | 14.057.812,00     |                    |



# INFIBAGUE

## BALANCE GENERAL

### A Enero DE 2010

Fecha del Reporte: Mayo 10, 2010 5:41 PM

Página 4 de 6

---

|   |                   |
|---|-------------------|
| 197007 Licencias  | 21.732.670,02     |
| 197008 Software   | 441.874.890,51    |
| 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CF)         | 249.518.164,02    |
| 197508 Software   | 249.518.164,02    |
| 1999 VALORIZACIONES                                     | 97.847.489.547,63 |
| 199933 Inv. en emp. industriales y comerc. del estado s | 49.491.750.530,75 |
| 199934 Inv. en sociedades de economia mixta             | 446.492.247,88    |
| 199952 Terrenos   | 34.743.155.690,00 |
| 199962 Edificaciones                                    | 13.166.091.079,00 |

---

### Total activo :

**268.372.264.412,34**

## 2 PASIVO

|  |                  |
|--|------------------|
| 24 CUENTAS POR PAGAR                                   | 2.123.730.055,48 |
| 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL        | 1.333.904.183,66 |
| 240101 Bienes y Servicios                              | 1.333.904.183,66 |
| 2425 ACREEDORES  | 74.375.367,75    |
| 242504 Servicios publicos                              | 16.737.464,00    |
| 242507 Arrendamientos                                  | 677.872,00       |
| 242510 Seguros   | 604.358,00       |
| 242512 Saldos a favor de contribuyentes                | 601.747,00       |
| 242515 Deducción de Impuestos                          | 1.732.269,00     |
| 242518 Aportes a Fondos Pensionales                    | 4.406.809,00     |
| 242519 Aportes a Seguridad Social en Salud             | 6.657.671,00     |
| 242520 Aportes al ICBF, SENA, Cajas de Compensacio     | 1.058,00         |
| 242522 Cooperativas                                    | 56.858,00        |
| 242524 Embargos Judiciales                             | 16.862.760,75    |
| 242529 Cheques NO Cobrados o por Reclamar              | 2.448.654,00     |
| 242535 Libranzas                                       | 20.045.908,00    |
| 242590 Otros Acreedores                                | 3.541.939,00     |
| 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBF        | 36.969.859,00    |
| 243601 Salarios y pagos laborales                      | 1.040.152,00     |
| 243603 Honorarios                                      | 4.294.200,00     |
| 243605 Servicios                                       | 8.702.624,00     |
| 243606 Arrendamientos                                  | 372.560,00       |
| 243608 Compras   | 497.339,00       |
| 243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar 50 | 19.813.874,00    |
| 243627 Retencion de imp. Ind. y Cio por compras        | 2.249.110,00     |
| 2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG          | 286.332.096,00   |
| 244003 Predial Unificado                               | 186.399.766,00   |
| 244004 Industria y Comercio                            | 22.701.946,00    |
| 244017 Intereses de Mora                               | 67.018.000,00    |
| 244023 Contribuciones                                  | 10.212.384,00    |
| 2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA                    | 6.508.547,00     |
| 244502 Venta de Servicios                              | 6.508.547,00     |
| 2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                     | 57.140.921,00    |



# INFIBAGUE

## BALANCE GENERAL

### A Enero DE 2010

Fecha del Reporte: Mayo 10, 2010 5:41 PM

Página 5 de 6

|   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|
| 245002 Anticipos sobre Proyectos de Inversion         | 57.140.921,00     |                  |
| 2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION             |                   | 50.590.560,07    |
| 245301 En administracion                              | 50.590.560,07     |                  |
| 2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA                  |                   | 220.000,00       |
| 245590 Otros Depositos                                | 220.000,00        |                  |
| 2460 CREDITOS JUDICIALES                              |                   | 3.860.441,00     |
| 246002 Sentencias y Conciliaciones                    | 3.860.441,00      |                  |
| 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                          |                   | 273.828.080,00   |
| 249013 Recursos Acreedores Reint.por Entidades Publi  | 273.828.080,00    |                  |
| 25 OBLIGACIONES LABORALES                             |                   | 392.505.848,00   |
| 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                 |                   | 224.169.044,00   |
| 250501 Nomina por Pagar                               | 73.324.719,00     |                  |
| 250502 Cesantias                                      | 90.080.905,00     |                  |
| 250505 Prima de Vacaciones                            | 17.074.249,00     |                  |
| 250506 Prima de Servicios                             | 28.768.303,00     |                  |
| 250512 Bonificaciones                                 | 14.920.868,00     |                  |
| 2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR          |                   | 168.336.804,00   |
| 251006 Cuotas Partes Pensionales                      | 168.336.804,00    |                  |
| 27 PASIVOS ESTIMADOS                                  |                   | 1.703.522.897,00 |
| 2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES             |                   | 26.606.169,00    |
| 271501 Cesantias                                      | 6.410.054,00      |                  |
| 271504 Prima de Servicios                             | 5.789.421,00      |                  |
| 271506 Prima de Vacaciones                            | 1.985.573,00      |                  |
| 271507 Bonificaciones                                 | 2.020.378,00      |                  |
| 271509 Prima de Navidad                               | 10.400.743,00     |                  |
| 2720 PROVISION PARA PENSIONES                         |                   | 1.676.916.728,00 |
| 272007 Calculo actuarial de cuotas partes pensionales | 11.896.550.594,00 |                  |
| 272008 Cuotas Partes de Pensiones por Amortizar       | 10.219.633.866,00 |                  |
| 272101 Liquidacion Provis.Cuotas Partes de Bonos Pen  | 8.949.547.599,00  |                  |
| 272102 Liquidacion Provis.Cuotas Partes de Bonos Pen  | 8.949.547.599,00  |                  |
| 29 OTROS PASIVOS                                      |                   | 39.671.743,00    |
| 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                |                   | 39.671.743,00    |
| 291005 Arrendamientos                                 | 175.000,00        |                  |
| 291090 Otros Ingresos Recibidos por Anticipado        | 39.496.743,00     |                  |

**Total pasivo :**

**4.259.430.543,48**

### 3 PATRIMONIO

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL                            |                    | 264.112.833.868,86 |
| 3208 CAPITAL FISCAL                                    |                    | *****              |
| 320801 Capital Fiscal                                  | 120.987.374.140,52 |                    |
| 320802 Resultados del Ejercicio                        | 41.335.036.692,03  |                    |
| 3235 SUPERAVIT POR DONACION                            |                    | 467.863.000,00     |
| 323502 En Especie                                      | 467.863.000,00     |                    |
| 3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION                        |                    | 97.847.489.547,63  |
| 324033 Inversiones en Emp. Ind.y ciales del Estado Soc | 49.491.750.530,75  |                    |



**INFIBAGUE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A Enero DE 2010**

Fecha del Reporte: Mayo 10, 2010 5:41 PM

Página 6 de 6

---

|  |                   |
|--|-------------------|
| 324034 Inversiones en Sociedades de Economia Mixta | 446.492.247,88    |
| 324052 Terrenos                                    | 34.743.155.690,00 |
| 324062 Edificaciones                               | 13.166.091.079,00 |
| 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     | 14.301.762,00     |
| 327003 Depreciacion de propiedades planta y equipo | 9.297.249,00      |
| 327006 Amortizacion de otros activos               | 5.004.513,00      |

---

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Total patrimonio :</b>            | <b>264.112.833.868,86</b> |
| <b>Total Pasivo más Patrimonio :</b> | <b>268.372.264.412,34</b> |

---

YENNY CAROLINA MESA PEÑA  
DIRECTOR FINANCIERO

---

NANCY VELOZA GUZMAN  
P.U CONTADORA

---

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS  
GERENTE GENERAL