



# INFIBAGUE

## BALANCE GENERAL

### A Febrero DE 2010

Fecha del Reporte: Mayo 10, 2010 5:42 PM

Página 1 de 6

#### 1 ACTIVO

11 EFECTIVO		2.124.654.502,54
1105 CAJA		56.952.757,00
110501 Caja Principal	55.407.757,00	
110502 Cajas menores	1.545.000,00	
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		2.066.506.590,75
111005 Cuenta Corriente Bancaria	314.100.048,71	
111006 Cuentas de Ahorros	1.750.309.545,32	
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		122.202.107.049,57
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RI		1.978.889.567,00
120106 Certificados de Deposito a Termino	1.978.889.567,00	
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		10.096.545.343,09
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		553.558.911,00
140190 Otros Deudores Ingresos no Tributarios	553.558.911,00	
1407 PRESTACION DE SERVICIOS		224.711.202,23
140705 Servicios Financieros	208.631.202,23	
140713 Organizacion de Eventos	16.080.000,00	
1408 SERVICIOS PUBLICOS		3.547.418.099,50
140801 Servicio de Energia	3.437.442.176,68	
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		286.573.621,22
142003 Anticipos sobre convenios y acuerdos	21.152.980,22	
142011 Avances viaticos y gastos de viaje	1.505.645,00	
142012 Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	39.253.900,00	
142013 Anticipos para proyectos de inversion	224.661.096,00	
1422 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contrib.		19.980,00
142290 Otros Anticipos o saldos a favor ( Timbre )	19.980,00	
1424 Recursos Entregados en Administracion		1.092.478.977,00
142402 En Administración	1.092.478.977,00	
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS		13.479.922,00



# INFIBAGUE

## BALANCE GENERAL

### A Febrero DE 2010

Fecha del Reporte: Mayo 10, 2010 5:42 PM

Página 2 de 6

142501 Para Servicios	13.479.922,00	
1470 OTROS DEUDORES		6.498.244.159,25
147006 Arrendamientos	1.950.045.208,26	
147012 Creditos a empleados	781.332,00	
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	1.453.084.490,01	
147084 Responsabilidades Fiscales	46.586.359,00	
147090 Otros deudores	140.747.353,98	
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)		2.275.428.329,00
148090 Otros deudores	2.275.428.329,00	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		24.043.317.316,78
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		533.955.554,79
163501 Maquinaria y equipo	77.110.432,23	
163503 Muebles, enseres y equipo de Oficina	1.557.668,81	
163504 Equipo de comunicacion y computacion	5.482.740,00	
163511 Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleri	75.000,00	
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		1.200.283.206,00
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		1.788.278.702,14
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	195.688.135,52	
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	



# INFIBAGUE

## BALANCE GENERAL

### A Febrero DE 2010

Fecha del Reporte: Mayo 10, 2010 5:42 PM

Página 3 de 6

166590 Otros muebles, enseres y equipo de oficina	41.158.002,18	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		474.011.686,00
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)		6.054.385.183,54
168501 Edificaciones	3.174.919.486,00	
168503 Redes, lineas y cables	753.838.256,00	
168504 Maquinaria y equipo	1.116.910.710,44	
168505 Equipo medico y cientifico	3.849.999,00	
168506 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	221.076.431,10	
168507 Equipos de comunicacion y computacion	268.729.700,00	
168508 Equipos de transporte, traccion y Elevacion	512.645.912,00	
168509 Maquinaria y equipo de restaurante y cafeteria	2.414.689,00	
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		110.331.704.992,80
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		8.414.056.391,51
190101 Efectivo	8.610.621,51	
190103 Inversiones	8.405.445.770,00	
1910 CARGOS DIFERIDOS		999.761.180,94
191001 MATERIALES Y SUMINISTROS	786.083.691,68	
191004 Dotacion a trabajadores	190.467,00	
191021 Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	12.344.683,15	
191022 Combustibles y Lubricantes	669.800,00	
191026 Mantenimiento	200.472.539,11	
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		1.827.269.397,21
191501 Terrenos	1.304.837.166,00	
191590 Otras obras y mejoras en propiedad ajena	522.432.231,21	
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		1.019.985.780,00
192090 Otros Bienes Entregados a Terceros	1.019.985.780,00	
1970 INTANGIBLES		482.558.252,53



# INFIBAGUE

## BALANCE GENERAL

### A Febrero DE 2010

Fecha del Reporte: Mayo 10, 2010 5:42 PM

Página 4 de 6

---

197005	Derechos	14.057.812,00
197007	Licencias	26.625.550,02
197008	Software	441.874.890,51
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CF	259.415.557,02
197508	Software	259.415.557,02
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 :

**268.798.329.204,78**

## 2 PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	1.844.957.071,43
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	906.516.059,61
240101	Bienes y Servicios	906.516.059,61
2425	ACREEDORES	115.777.488,75
242504	Servicios publicos	15.674.865,00
242510	Seguros	1.208.716,00
242515	Deducción de Impuestos	1.732.269,00
242518	Aportes a Fondos Pensionales	20.568.240,00
242519	Aportes a Seguridad Social en Salud	19.477.839,00
242520	Aportes al ICBF, SENA, Cajas de Compensacio	5.975.658,00
242522	Cooperativas	28.610,00
242524	Embargos Judiciales	16.862.760,75
242529	Cheques NO Cobrados o por Reclamar	2.448.654,00
242532	Aportes riesgos profesionales	346.400,00
242535	Libranzas	26.236.538,00
242590	Otros Acreedores	5.216.939,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBF	57.029.458,00
243601	Salarios y pagos laborales	1.214.000,00
243603	Honorarios	3.801.096,00
243605	Servicios	13.213.676,00
243606	Arrendamientos	460.107,00
243608	Compras	1.490.510,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar 50	28.815.032,00
243626	Contratos de obra Pública	104.036,00
243627	Retencion de imp. Ind. y Cio por compras	7.703.536,00
243690	Otras retenciones	227.465,00
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	286.735.024,00
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	10.615.312,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	25.831.430,00



# INFIBAGUE

## BALANCE GENERAL

### A Febrero DE 2010

Fecha del Reporte: Mayo 10, 2010 5:42 PM

Página 5 de 6

244502 Venta de Servicios	25.831.430,00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		122.157.436,00
245001 Anticipos sobre Ventas de Bienes y Servicios	68.878.349,00	
245002 Anticipos sobre Proyectos de Inversion	53.279.087,00	
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		6.271.535,00
246002 Sentencias y Conciliaciones	6.271.535,00	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		273.828.080,00
249013 Recursos Acreedores Reint.por Entidades Publi	273.828.080,00	
25 OBLIGACIONES LABORALES		452.159.998,00
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		164.648.326,00
250501 Nomina por Pagar	77.468.648,00	
250502 Cesantias	38.777.753,00	
250505 Prima de Vacaciones	9.715.650,00	
250506 Prima de Servicios	28.768.303,00	
250512 Bonificaciones	9.917.972,00	
2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR		287.511.672,00
251001 Pensiones de jubilacion Patronales	22.535.385,00	
251006 Cuotas Partes Pensionales	264.976.287,00	
27 PASIVOS ESTIMADOS		1.553.128.656,00
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		54.864.491,00
271501 Cesantias	13.212.769,00	
271504 Prima de Servicios	11.938.279,00	
271506 Prima de Vacaciones	4.115.144,00	
271507 Bonificaciones	4.161.978,00	
271509 Prima de Navidad	21.436.321,00	
2720 PROVISION PARA PENSIONES		1.498.264.165,00
272007 Calculo actuarial de cuotas partes pensionales	11.717.898.031,00	
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 :**

**3.889.917.468,43**

### 3 PATRIMONIO

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		264.908.411.736,35
3208 CAPITAL FISCAL		*****
320801 Capital Fiscal	120.987.374.140,52	
320802 Resultados del Ejercicio	42.149.809.201,52	



**INFIBAGUE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A Febrero DE 2010**

Fecha del Reporte: Mayo 10, 2010 5:42 PM

Página 6 de 6

---

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
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	33.496.404,00
327003 Depreciacion de propiedades planta y equipo	18.594.498,00
327006 Amortizacion de otros activos	14.901.906,00

---

**Total patrimonio :** **264.908.411.736,35**

**Total Pasivo más Patrimonio :** **268.798.329.204,78**

---

YENNY CAROLINA MESA PEÑA  
DIRECTOR FINANCIERO

---

NANCY VELOZA GUZMAN  
P.U CONTADORA

---

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS  
GERENTE GENERAL