



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Noviembre DE 2010

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

Página 1 de 6

1 ACTIVO

11 EFECTIVO		1.703.161.835,67
1105 CAJA		4.672.091,00
110501 Caja Principal	3.127.091,00	
110502 Cajas menores	1.545.000,00	
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		1.697.294.589,88
111005 Cuenta Corriente Bancaria	547.247.564,99	
111006 Cuentas de Ahorros	1.147.898.122,66	
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		11.276.901.444,91
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		82.674.403,42
140705 Servicios Financieros	66.594.403,42	
140713 Organizacion de Eventos	16.080.000,00	
1408 SERVICIOS PUBLICOS		3.450.282.353,32
140801 Servicio de Energia	3.340.306.430,50	
140804 Servicio de Aseo	109.975.922,82	
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		329.300.299,89
141314 Otras Transferencias	329.300.299,89	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		504.740.090,22
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	375.668.846,00	
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	



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Noviembre DE 2010

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

Página 2 de 6

1424 Recursos Entregados en Administracion	1.341.014.998,81	
142402 A operadores para Microcreditos	1.241.014.998,81	
142403 A operadores para creditos por Libranza	100.000.000,00	
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	13.479.922,00	
142501 Para Servicios	13.479.922,00	
1470 OTROS DEUDORES	7.203.056.892,25	
147006 Arrendamientos	1.985.396.805,26	
147012 Creditos a empleados	846.918,00	
147043 Dividendos y participaciones por cobrar	900.000.000,00	
147046 Recursos acreedores reint. tesoreria	3.790.344,00	
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	46.506.544,98	
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	2.275.428.329,00	
148090 Otros deudores	2.275.428.329,00	
15 INVENTARIOS		641.783.224,62
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	641.783.224,62	
151808 Elementos y Accesorios de Energia	641.783.224,62	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		31.885.084.471,96
1605 TERRENOS	10.630.426.035,16	
160501 URBANOS	10.411.078.029,16	
160502 RURALES	219.348.006,00	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	512.825.721,00	
161501 Edificaciones	512.825.721,00	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	556.723.238,27	
163501 Maquinaria y equipo	80.022.870,63	
163503 Muebles, enseres y equipo de Oficina	22.802.340,13	
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	449.729.713,75	
1640 EDIFICACIONES	7.775.877.014,81	
164001 Edificios y Casas	5.709.640.413,47	
164004 Locales	1.870.000,00	
164019 Instalaciones Deportivas y Recreacionales	1.150.381.552,34	
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	2.016.928.003,40	
165501 Equipo de construccion	107.737.552,00	
165504 Maquinaria Industrial	42.204.000,00	
165511 Herramientas y accesorios	336.652.205,61	



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Noviembre DE 2010

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

Página 3 de 6

165520 Equipos de centro de control	1.353.306.235,01	
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	
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 ELEVACIO		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)		6.493.251.134,54
168501 Edificaciones	3.413.557.870,00	
168503 Redes, lineas y cables	882.271.071,00	
168504 Maquinaria y equipo	1.131.036.085,44	
168505 Equipo medico y cientifico	4.326.999,00	
168506 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	220.954.601,10	
168507 Equipos de comunicacion y computacion	295.321.297,00	
168508 Equipos de transporte, traccion y Elevacion	543.151.208,00	
168509 Maquinaria y equipo de restaurante y cafeteria	2.632.003,00	
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		115.540.499.847,80
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		8.043.944.573,01
190101 Efectivo	472.961.729,01	
190103 Inversiones	7.570.982.844,00	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD		580.000,00
190590 Otros Bienes y Servicios Pagados Por Anticipad	580.000,00	
1910 CARGOS DIFERIDOS		360.161.846,32
191001 MATERIALES Y SUMINISTROS	111.744.858,06	
191004 Dotacion a trabajadores	190.467,00	



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Noviembre DE 2010

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

Página 4 de 6

191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	9.630.939,15
191022	Combustibles y Lubricantes	160.606,00
191026	Mantenimiento	238.434.976,11
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1.799.369.877,21
191501	Terrenos	1.200.527.193,00
191590	Otras obras y mejoras en propiedad ajena	598.842.684,21
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	741.807.840,00
192090	Otros Bienes Entregados a Terceros	741.807.840,00
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	304.456.174,02
197508	Software	304.456.174,02
1999	VALORIZACIONES	*****
199933	Inv. en emp. industriales y comerc. del estado s	49.491.750.530,75
199934	Inv. en sociedades de economía mixta	966.190.985,00
199952	Terrenos	39.744.550.326,00
199962	Edificaciones	14.214.041.791,00

Total activo :

282.635.590.818,01

2 PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	1.497.746.876,43
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	888.196.690,61
240101	Bienes y Servicios	888.196.690,61
2425	ACREEDORES	105.494.668,75
242510	Seguros	452.727,00
242515	Deducción de Impuestos	2.541.237,00
242518	Aportes a Fondos Pensionales	15.678.125,00
242519	Aportes a Seguridad Social en Salud	13.237.411,00
242520	Aportes al ICBF, SENA, Cajas de Compensacio	7.133.200,00
242522	Cooperativas	35.037.257,00
242524	Embargos Judiciales	16.862.760,75
242529	Cheques NO Cobrados o por Reclamar	2.448.654,00
242532	Aportes riesgos profesionales	363.700,00
242535	Libranzas	10.097.997,00
242590	Otros Acreedores	1.641.600,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBF	84.033.535,00
243601	Salarios y pagos laborales	1.920.000,00
243603	Honorarios	11.725.085,00
243605	Servicios	9.782.285,00
243606	Arrendamientos	252.661,00
243608	Compras	9.153.234,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar 50	43.699.794,00
243626	Contratos de obra Pública	350.671,00



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Noviembre DE 2010

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

Página 5 de 6

243627 Retencion de imp. Ind. y Cio por compras	7.149.805,00	
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG		263.848.704,00
244003 Predial Unificado	186.399.766,00	
244017 Intereses de Mora	67.018.000,00	
244023 Contribuciones	10.430.938,00	
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		16.967.187,00
244502 Venta de Servicios	16.967.187,00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		91.262.764,00
245001 Anticipos sobre Ventas de Bienes y Servicios	68.878.349,00	
245002 Anticipos sobre Proyectos de Inversion	22.384.415,00	
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		37.982.808,52
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		34.744.624,00
250502 Cesantias	33.454.315,00	
250503 Intereses sobre las Cesantias	278.309,00	
250505 Prima de Vacaciones	552.000,00	
250512 Bonificaciones	460.000,00	
2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR		3.238.184,52
251001 Pensiones de jubilacion Patronales	1.116.728,00	
251006 Cuotas Partes Pensionales	2.121.456,52	
27 PASIVOS ESTIMADOS		653.599.021,48
2705 PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES		20.157.919,00
270502 Industria y Comercio	20.157.919,00	
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		263.997.224,00
271501 Cesantias	70.101.014,00	
271504 Prima de Servicios	34.115.774,00	
271506 Prima de Vacaciones	18.995.245,00	
271507 Bonificaciones	21.682.136,00	
271509 Prima de Navidad	119.103.055,00	
2720 PROVISION PARA PENSIONES		369.443.878,48
272003 Cálculo Actuarial de Pensiones Actuales	150.950.740,00	
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	10.435.851.603,48	
272008 Cuotas Partes de Pensiones por Amortizar	9.828.879.563,00	

Total pasivo :

2.189.328.706,43

3 PATRIMONIO

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		280.446.262.111,58
3208 CAPITAL FISCAL		*****
320801 Capital Fiscal	120.039.472.067,00	



INFIBAGUE
BALANCE GENERAL
A Noviembre DE 2010

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

Página 6 de 6

3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	42.088.544.755,35
322501 Utilidad o Excedentes Acumulados	42.088.544.755,35
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.059.075.472,80
323001 Utilidad o excedente del ejercicio	2.059.075.472,80
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	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
324505 Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriore	534.220.527,03
3270 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIO	85.744.267,00
327001 Provision para propiedad planta y equipo	61.292,00
327003 Depreciacion de propiedades planta y equipo	70.781.069,00
327006 Amortizacion de otros activos	14.901.906,00

Total patrimonio : **280.446.262.111,58**

Total Pasivo más Patrimonio : **282.635.590.818,01**

YENNY CAROLINA MESA PEÑA
DIRECTOR FINANCIERO

NANCY VELOZA GUZMAN
P.U CONTADORA

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
GERENTE GENERAL