



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Junio DE 2010

Fecha del Reporte: Julio 27, 2010 3:59 PM

Página 1 de 6

1 ACTIVO

11 EFECTIVO		3.173.847.305,12
1105 CAJA		6.387.390,00
110501 Caja Principal	4.842.390,00	
110502 Cajas menores	1.545.000,00	
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		1.873.598.713,33
111005 Cuenta Corriente Bancaria	322.654.351,31	
111006 Cuentas de Ahorros	1.548.847.365,30	
111090 Otros Depositos	2.096.996,72	
1112 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		1.293.861.201,79
111201 Fondos Vendidos Ordinarios	1.293.861.201,79	
12 INVERSIONES		120.276.595.289,05
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RI		681.580.634,00
120106 Certificados de Deposito a Termino	681.580.634,00	
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTI		386.055.488,00
120751 Entidades Privadas	5.000.000,00	
120754 Empresas Ind.y Ciales del Estado Societarias	253.035.488,00	
120755 Sociedades de Economia Mixta	128.020.000,00	
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		10.358.154.737,48
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		553.558.911,00
140190 Otros Deudores Ingresos no Tributarios	553.558.911,00	
1407 PRESTACION DE SERVICIOS		221.723.196,98
140705 Servicios Financieros	205.643.196,98	
140713 Organizacion de Eventos	16.080.000,00	
1408 SERVICIOS PUBLICOS		3.456.765.285,96
140801 Servicio de Energia	3.346.789.363,14	
140804 Servicio de Aseo	109.975.922,82	
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		250.300.299,89
141314 Otras Transferencias	250.300.299,89	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		400.720.245,22
142003 Anticipos sobre convenios y acuerdos	21.152.980,22	
142012 Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	213.054.060,00	
142013 Anticipos para proyectos de inversion	166.513.205,00	
1424 Recursos Entregados en Administracion		1.142.516.981,18
142402 En Administración	1.142.516.981,18	
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS		13.479.922,00
142501 Para Servicios	13.479.922,00	
1470 OTROS DEUDORES		6.594.518.224,25
147006 Arrendamientos	1.966.458.488,26	



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Junio DE 2010

Fecha del Reporte: Julio 27, 2010 3:59 PM

Página 2 de 6

147012	Creditos a empleados	3.464.832,00	
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	1.465.713.775,01	
147084	Responsabilidades Fiscales	46.586.359,00	
147090	Otros deudores	205.295.353,98	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		2.275.428.329,00
148090	Otros deudores	2.275.428.329,00	
15	INVENTARIOS		825.882.122,62
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO		825.882.122,62
151808	Elementos y Accesorios de Energia	825.882.122,62	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		24.025.898.466,78
1605	TERRENOS		2.659.280.835,16
160501	URBANOS	2.439.932.829,16	
160502	RURALES	219.348.006,00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		600.827.237,00
161501	Edificaciones	310.743.130,00	
161505	Redes, lineas y cables	290.084.107,00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		677.964.710,59
163501	Maquinaria y equipo	115.014.635,03	
163503	Muebles, enseres y equipo de Oficina	106.800.181,81	
163504	Equipo de comunicacion y computacion	4.093.314,00	
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleri	2.326.866,00	
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		1.473.416.091,00
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		1.798.586.228,34
165501	Equipo de construccion	101.384.386,00	
165504	Maquinaria Industrial	43.164.000,00	
165511	Herramientas y accesorios	294.080.205,61	
165520	Equipos de centro de control	1.167.394.775,01	
165590	Otras maquinarias y equipos	192.562.861,72	
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		240.443.161,31
166501	Muebles y enseres	174.229.572,13	
166502	Equipo y maquina de oficina	25.055.587,00	



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Junio DE 2010

Fecha del Reporte: Julio 27, 2010 3:59 PM

Página 3 de 6

166590 Otros muebles, enseres y equipo de oficina	41.158.002,18	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		477.257.112,00
167001 Equipo de comunicacion	83.298.619,98	
167002 Equipo de computacion	393.958.492,02	
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)		6.281.766.043,54
168501 Edificaciones	3.280.980.990,00	
168503 Redes, lineas y cables	812.919.649,00	
168504 Maquinaria y equipo	1.135.587.884,44	
168505 Equipo medico y cientifico	4.061.999,00	
168506 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	222.181.276,10	
168507 Equipos de comunicacion y computacion	281.854.890,00	
168508 Equipos de transporte, traccion y Elevacion	541.732.440,00	
168509 Maquinaria y equipo de restaurante y cafeteria	2.446.915,00	
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		116.416.577.607,95
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		8.364.815.913,16
190101 Efectivo	1.196.082.090,51	
190103 Inversiones	7.168.733.822,65	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD		1.305.000,00
190507 Servicios	1.305.000,00	
1910 CARGOS DIFERIDOS		378.878.761,32
191001 MATERIALES Y SUMINISTROS	116.837.097,06	
191004 Dotacion a trabajadores	1.110.467,00	
191021 Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	16.848.261,15	
191022 Combustibles y Lubricantes	216.950,00	
191026 Mantenimiento	243.865.986,11	
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		1.770.886.047,21
191501 Terrenos	1.258.477.178,00	
191590 Otras obras y mejoras en propiedad ajena	512.408.869,21	
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		896.351.140,00



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Junio DE 2010

Fecha del Reporte: Julio 27, 2010 3:59 PM

Página 4 de 6

192090 Otros Bienes Entregados a Terceros	896.351.140,00	
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		279.433.609,02
197508 Software	279.433.609,02	
1999 VALORIZACIONES		*****
199933 Inv. en emp. industriales y comerc. del estado s	49.491.750.530,75	
199934 Inv. en sociedades de economia mixta	898.860.277,00	
199952 Terrenos	38.394.277.434,00	
199962 Edificaciones	16.016.327.861,00	

Total activo :

275.076.955.529,00

2 PASIVO

24 CUENTAS POR PAGAR		1.414.882.882,75
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	738.797.628,93	
240101 Bienes y Servicios	738.797.628,93	
2425 ACREEDORES		152.392.807,75
242504 Servicios publicos	19.554.483,00	
242508 Viaticos y Gastos de Viaje	451.200,00	
242510 Seguros	631.027,00	
242515 Deducción de Impuestos	1.732.269,00	
242518 Aportes a Fondos Pensionales	20.949.129,00	
242519 Aportes a Seguridad Social en Salud	22.370.168,00	
242520 Aportes al ICBF, SENA, Cajas de Compensacio	7.118.658,00	
242522 Cooperativas	33.441.692,00	
242524 Embargos Judiciales	17.503.951,75	
242529 Cheques NO Cobrados o por Reclamar	2.448.654,00	
242532 Aportes riesgos profesionales	732.200,00	
242535 Libranzas	20.532.437,00	
242590 Otros Acreedores	4.926.939,00	
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBF		48.959.657,00
243601 Salarios y pagos laborales	1.262.000,00	
243603 Honorarios	6.074.923,00	
243605 Servicios	7.595.802,00	
243606 Arrendamientos	383.590,00	
243608 Compras	1.232.633,00	
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar 50	19.756.243,00	
243626 Contratos de obra Pública	451.544,00	
243627 Retencion de imp. Ind. y Cio por compras	12.202.922,00	
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG		284.239.942,00
244003 Predial Unificado	186.399.766,00	
244014 Cuotas de Fiscalizacion y Auditaje	12.100.000,00	
244017 Intereses de Mora	67.018.000,00	



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Junio DE 2010

Fecha del Reporte: Julio 27, 2010 3:59 PM

Página 5 de 6

244023 Contribuciones	18.722.176,00	
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		32.972.187,00
244502 Venta de Servicios	32.972.187,00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		106.710.100,00
245001 Anticipos sobre Ventas de Bienes y Servicios	68.878.349,00	
245002 Anticipos sobre Proyectos de Inversion	37.831.751,00	
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	
25 OBLIGACIONES LABORALES		254.653.642,00
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		83.568.982,00
250502 Cesantias	35.167.057,00	
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		171.084.660,00
251006 Cuotas Partes Pensionales	171.084.660,00	
27 PASIVOS ESTIMADOS		933.814.604,00
2705 PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES		9.903.200,00
270502 Industria y Comercio	9.903.200,00	
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		112.220.093,00
271501 Cesantias	37.009.313,00	
271504 Prima de Servicios	3.412.290,00	
271506 Prima de Vacaciones	1.420.154,00	
271507 Bonificaciones	4.915.469,00	
271509 Prima de Navidad	65.462.867,00	
2720 PROVISION PARA PENSIONES		811.691.311,00
272003 Cálculo Actuarial de Pensiones Actuales	350.558.552,00	
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	10.678.491.224,00	
272008 Cuotas Partes de Pensiones por Amortizar	9.828.879.563,00	
29 OTROS PASIVOS		42.841.124,00
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		42.841.124,00
291005 Arrendamientos	175.000,00	
291090 Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	42.666.124,00	

Total pasivo :

2.646.192.252,75

3 PATRIMONIO

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		272.430.763.276,25
3208 CAPITAL FISCAL		*****
320801 Capital Fiscal	120.339.423.974,00	
320802 Resultados del Ejercicio	43.397.811.937,82	



INFIBAGUE
BALANCE GENERAL
A Junio DE 2010

Fecha del Reporte: Julio 27, 2010 3:59 PM

Página 6 de 6

3235 SUPERAVIT POR DONACION	467.863.000,00
323502 En Especie	467.863.000,00
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	898.860.277,00
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 Anteriore	534.220.527,03
3270 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIO	64.923.989,00
327001 Provision para propiedad planta y equipo	19.167,00
327003 Depreciacion de propiedades planta y equipo	50.002.916,00
327006 Amortizacion de otros activos	14.901.906,00

Total patrimonio : **272.430.763.276,25**

Total Pasivo más Patrimonio : **275.076.955.529,00**

YENNY CAROLINA MESA PEÑA
DIRECTOR FINANCIERO

NANCY VELOZA GUZMAN
P.U CONTADORA

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
GERENTE GENERAL