



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Julio DE 2011

Fecha del Reporte: Septiembre 1, 2011 3:36 PM

Página 1 de 6

1 ACTIVO

11 EFECTIVO		1,397,288,857.69
1105 CAJA		2,867,642.00
110501 Caja Principal	2,867,642.00	
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		1,394,421,215.69
111005 Cuenta Corriente Bancaria	507,483,539.28	
111006 Cuentas de Ahorros	886,937,676.41	
12 INVERSIONES		121,390,448,283.05
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RI		1,701,527,427.00
120106 Certificados de Deposito a Termino	1,701,527,427.00	
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTI		669,635,488.00
120751 Entidades Privadas	5,000,000.00	
120754 Empresas Ind.y Ciales del Estado Societarias	253,035,488.00	
120755 Sociedades de Economia Mixta	411,600,000.00	
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		11,250,584,876.76
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		553,558,911.00
140190 Otros Deudores Ingresos no Tributarios	553,558,911.00	
1406 VENTA DE BIENES		137,756,698.00
140604 Productos Manufacturados	137,756,698.00	
1407 PRESTACION DE SERVICIOS		214,173,477.42
140705 Servicios Financieros	214,173,477.42	
1408 SERVICIOS PUBLICOS		3,713,604,843.07
140801 Servicio de Energia	3,603,628,920.25	
140804 Servicio de Aseo	109,975,922.82	
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		1,755,611,457.89
141314 Otras Transferencias	1,755,611,457.89	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		288,287,989.22
142003 Anticipos sobre convenios y acuerdos	21,152,980.22	
142012 Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	159,467,585.00	
142013 Anticipos para proyectos de inversion	107,667,424.00	
1422 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contrib.		27,903.00
142250 Impuesto de Ind. y Cio retenido	27,903.00	
1424 Recursos Entregados en Administracion		1,329,212,041.77
142402 A operadores para Microcreditos	1,193,641,139.77	
142403 A operadores para creditos por Libranza	135,570,902.00	
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS		13,694,112.00
142501 Para Servicios	13,694,112.00	
1470 OTROS DEUDORES		6,678,105,257.39
147006 Arrendamientos	2,183,753,434.26	



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Julio DE 2011

Fecha del Reporte: Septiembre 1, 2011 3:36 PM

Página 2 de 6

147012	Creditos a empleados	846,918.00	
147043	Dividendos y participaciones por cobrar	144,738,329.00	
147046	Recursos acreedores reint. tesoreria	2,962,344.00	
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	1,485,858,663.15	
147084	Responsabilidades Fiscales	46,586,359.00	
147090	Otros deudores	56,359,793.98	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		3,433,447,814.00
148090	Otros deudores	3,433,447,814.00	
15	INVENTARIOS		829,262,666.89
1505	BIENES PRODUCIDOS		36,751,101.41
150536	Productos en madera	36,751,101.41	
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO		792,511,565.48
151808	Elementos y Accesorios de Energia	792,511,565.48	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		52,269,096,160.03
1605	TERRENOS		10,630,426,035.16
160501	URBANOS	10,411,078,029.16	
160502	RURALES	219,348,006.00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		630,324,005.00
161501	Edificaciones	44,019,735.00	
161505	Redes, lineas y cables	586,304,270.00	
1625	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		606,783,396.00
162590	Otras Maquinarias, Planta y Equipo en Transito	606,783,396.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		927,085,657.35
163501	Maquinaria y equipo	103,954,290.40	
163503	Muebles, enseres y equipo de Oficina	14,570,503.19	
163504	Equipo de comunicacion y computacion	47,259,074.00	
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleri	74,999.76	
163512	Componentes de Propiedad Planta y Equipo	757,301,350.00	
163590	Otros bienes muebles en bodega	3,925,440.00	
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		1,727,012,214.81
165501	Equipo de construccion	117,390,688.00	
165504	Maquinaria Industrial	42,204,000.00	
165511	Herramientas y accesorios	345,685,145.61	
165520	Equipos de centro de control	1,073,060,714.61	
165590	Otras maquinarias y equipos	148,671,666.59	



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Julio DE 2011

Fecha del Reporte: Septiembre 1, 2011 3:36 PM

Página 3 de 6

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	331,806,330.43
166501 Muebles y enseres	276,313,149.25
166502 Equipo y maquina de oficina	14,335,179.00
166590 Otros muebles, enseres y equipo de oficina	41,158,002.18
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	489,791,609.00
167001 Equipo de comunicacion	80,972,446.98
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	6,477,341.24
168090 Otros equipos de comedor, cocina, despensa y	6,477,341.24
1682 PROPIEDADES DE INVERSION	11,213,204,903.20
168201 Terrenos	906,935,600.00
168202 Edificaciones	10,306,269,303.20
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	7,389,334,951.88
168501 Edificaciones	3,538,339,356.00
168503 Redes, lineas y cables	1,448,856,071.00
168504 Maquinaria y equipo	1,208,402,773.44
168505 Equipo medico y cientifico	4,750,999.00
168506 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	257,124,320.64
168507 Equipos de comunicacion y computacion	327,031,970.80
168508 Equipos de transporte, traccion y Elevacion	601,324,264.00
168509 Maquinaria y equipo de restaurante y cafeteria	3,505,197.00
1695 PROV. PROTEC. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	773,375,948.00
169501 Terrenos	330,362,234.00
169505 Edificaciones	177,102,650.00
169507 Redes lineas y cables	45,480,850.00
169508 Maquinaria y equipo	129,381,172.00
169509 Equipo medico y cientifico	(185,072.00)
169510 Muebles, enseres y equipo de oficina	11,082,593.00
169511 Equipo de comunicacion, computacion	16,576,906.00
169512 Equipo de transp. tracc y elevacion	63,084,615.00
169513 Equipo de comedor, cocina desp. y hot.	119,856.00
19 OTROS ACTIVOS	77,218,249,564.54
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	7,686,116,440.93
190101 Efectivo	428,150,107.93
190103 Inversiones	7,257,966,333.00
1910 CARGOS DIFERIDOS	466,761,637.22
191001 MATERIALES Y SUMINISTROS	216,565,968.44
191004 Dotacion a trabajadores	190,467.00
191021 Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	13,594,311.67
191022 Combustibles y Lubricantes	4,526.00
191026 Mantenimiento	236,406,364.11
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1,658,761,938.21



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Julio DE 2011

Fecha del Reporte: Septiembre 1, 2011 3:36 PM

Página 4 de 6

191501 Terrenos	1,107,807,217.00
191590 Otras obras y mejoras en propiedad ajena	550,954,721.21
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	494,538,560.00
192090 Otros Bienes Entregados a Terceros	494,538,560.00
1970 INTANGIBLES	518,228,252.53
197005 Derechos	14,057,812.00
197007 Licencias	26,625,550.02
197008 Software	477,544,890.51
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CF	344,492,278.02
197508 Software	344,492,278.02
1999 VALORIZACIONES	66,738,335,013.67
199933 Inv. en emp. industriales y comerc. del estado s	49,491,750,530.75
199934 Inv. en sociedades de economia mixta	1,217,744,631.92
199952 Terrenos	10,682,233,272.00
199962 Edificaciones	5,346,606,579.00

Total activo :

264,354,930,408.96

2 PASIVO

24 CUENTAS POR PAGAR	2,283,049,144.17
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	682,215,796.03
240101 Bienes y Servicios	682,215,796.03
2425 ACREEDORES	887,725,617.07
242504 Servicios publicos	738,382,391.00
242507 Arrendamientos	87,269,727.32
242510 Seguros	909,762.00
242515 Deducción de Impuestos	2,541,237.00
242518 Aportes a Fondos Pensionales	7,987,272.00
242519 Aportes a Seguridad Social en Salud	5,421,325.00
242524 Embargos Judiciales	16,862,760.75
242529 Cheques NO Cobrados o por Reclamar	2,448,654.00
242535 Libranzas	19,092,034.00
242553 Servicios	2,249,993.00
242590 Otros Acreedores	4,560,461.00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBF	63,921,038.00
243601 Salarios y pagos laborales	1,906,000.00
243603 Honorarios	4,459,003.00
243605 Servicios	9,312,345.00
243606 Arrendamientos	7,381,616.00
243608 Compras	953,554.00
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar 50	34,341,212.00
243627 Retencion de imp. Ind. y Cio por compras	4,963,824.00
243690 Otras retenciones	603,484.00
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	284,825,716.00
244003 Predial Unificado	186,399,766.00
244017 Intereses de Mora	67,018,000.00



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Julio DE 2011

Fecha del Reporte: Septiembre 1, 2011 3:36 PM

Página 5 de 6

244023 Contribuciones	31,407,950.00	
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		6,747,574.00
244502 Venta de Servicios	6,747,574.00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		69,882,615.00
245001 Anticipos sobre Ventas de Bienes y Servicios	68,878,349.00	
245002 Anticipos sobre Proyectos de Inversion	1,004,266.00	
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		287,730,788.07
245301 En administracion	287,730,788.07	
25 OBLIGACIONES LABORALES		1,041,085,791.29
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		53,965,674.29
250502 Cesantias	50,241,094.29	
250512 Bonificaciones	3,724,580.00	
2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR		987,120,117.00
251006 Cuotas Partes Pensionales	987,120,117.00	
27 PASIVOS ESTIMADOS		202,922,545.00
2705 PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES		12,304,389.00
270502 Industria y Comercio	12,304,389.00	
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		190,618,156.00
271501 Cesantias	49,591,265.00	
271504 Prima de Servicios	31,140,630.00	
271506 Prima de Vacaciones	10,448,335.00	
271507 Bonificaciones	12,634,964.00	
271509 Prima de Navidad	86,802,962.00	
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	9,160,603,232.00	
272008 Cuotas Partes de Pensiones por Amortizar	9,160,603,232.00	

Total pasivo :

3,527,057,480.46

3 PATRIMONIO

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		260,827,872,928.50
3208 CAPITAL FISCAL		*****
320801 Capital Fiscal	181,641,394,458.25	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		665,419,421.84
323001 Utilidad o excedente del ejercicio	665,419,421.84	
3235 SUPERAVIT POR DONACION		8,439,008,200.00
323502 En Especie	8,439,008,200.00	
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION		66,738,335,013.67
324033 Inversiones en Emp. Ind.y ciales del Estado Soc	49,491,750,530.75	
324034 Inversiones en Sociedades de Economia Mixta	1,217,744,631.92	
324052 Terrenos	10,682,233,272.00	
324062 Edificaciones	5,346,606,579.00	
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	



INFIBAGUE
BALANCE GENERAL
A Julio DE 2011

Fecha del Reporte: Septiembre 1, 2011 3:36 PM

Página 6 de 6

3270 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	145,656,415.94
327001 Provision para propiedad planta y equipo	996,407.00
327003 Depreciacion de propiedades planta y equipo	129,758,102.94
327006 Amortizacion de otros activos	14,901,906.00
Total patrimonio :	260,827,872,928.50
Total Pasivo más Patrimonio :	264,354,930,408.96

YENNY CAROLINA MESA PEÑA
DIRECTOR FINANCIERO

NANCY VELOZA GUZMAN
P.U CONTADORA

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
GERENTE GENERAL