



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Junio DE 2011

Fecha del Reporte: Agosto 11, 2011 3:10 PM

Página 1 de 6

1 ACTIVO

11 EFECTIVO		1.125.391.133,29
1105 CAJA	10.280.869,00	
110501 Caja Principal	10.280.869,00	
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	1.113.893.883,75	
111005 Cuenta Corriente Bancaria	318.114.735,59	
111006 Cuentas de Ahorros	793.620.815,58	
111090 Otros Depositos	2.158.332,58	
1112 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	1.216.380,54	
111201 Fondos Vendidos Ordinarios	1.216.380,54	
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		11.393.479.696,40
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	553.558.911,00	
140190 Otros Deudores Ingresos no Tributarios	553.558.911,00	
1406 VENTA DE BIENES	267.756.698,00	
140604 Productos Manufacturados	202.756.698,00	
140606 Bienes Comercializados	65.000.000,00	
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	194.541.927,42	
140705 Servicios Financieros	194.541.927,42	
1408 SERVICIOS PUBLICOS	3.829.374.502,71	
140801 Servicio de Energia	3.719.398.579,89	
140804 Servicio de Aseo	109.975.922,82	
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.389.611.457,89	
141314 Otras Transferencias	1.389.611.457,89	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	250.486.542,22	
142003 Anticipos sobre convenios y acuerdos	21.152.980,22	
142012 Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	121.666.138,00	
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	



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Junio DE 2011

Fecha del Reporte: Agosto 11, 2011 3:10 PM

Página 2 de 6

1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	13.694.112,00	
142501 Para Servicios	13.694.112,00	
1470 OTROS DEUDORES	6.998.663.414,39	
147006 Arrendamientos	2.152.701.667,26	
147012 Creditos a empleados	880.038,00	
147043 Dividendos y participaciones por cobrar	496.315.133,00	
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		820.812.134,89
1505 BIENES PRODUCIDOS	36.751.101,41	
150536 Productos en madera	36.751.101,41	
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	784.061.033,48	
151808 Elementos y Accesorios de Energia	784.061.033,48	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		52.336.804.938,03
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	872.909.770,35	
163501 Maquinaria y equipo	78.408.203,40	
163503 Muebles, enseres y equipo de Oficina	14.570.503,19	
163504 Equipo de comunicacion y computacion	22.554.714,00	
163511 Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleri	74.999,76	
163512 Componentes de Propiedad Planta y Equipo	757.301.350,00	
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	1.731.807.797,81	
165501 Equipo de construccion	122.186.271,00	
165504 Maquinaria Industrial	42.204.000,00	



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Junio DE 2011

Fecha del Reporte: Agosto 11, 2011 3:10 PM

Página 3 de 6

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	
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 ELEVACIO		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)		7.269.450.869,88
168501	Edificaciones	3.511.284.442,00	
168503	Redes, lineas y cables	1.368.013.853,00	
168504	Maquinaria y equipo	1.208.028.362,44	
168505	Equipo medico y cientifico	4.697.999,00	
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	256.304.486,64	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	323.582.663,80	
168508	Equipos de transporte, traccion y Elevacion	594.052.632,00	
168509	Maquinaria y equipo de restaurante y cafeteria	3.486.431,00	
1695	PROV. PROTEC. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		776.170.948,00
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	131.668.172,00	
169509	Equipo medico y cientifico	(185.072,00)	
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	11.141.593,00	
169511	Equipo de comunicacion, computacion	16.976.906,00	
169512	Equipo de transp. tracc y elevacion	63.084.615,00	
169513	Equipo de comedor, cocina desp. y hot.	168.856,00	
19	OTROS ACTIVOS		77.314.542.076,16
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		7.737.915.090,50
190101	Efectivo	48.690.659,50	
190103	Inversiones	7.689.224.431,00	
1910	CARGOS DIFERIDOS		475.565.683,27
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	224.062.436,49	
191004	Dotacion a trabajadores	190.467,00	
191021	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	14.901.889,67	



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Junio DE 2011

Fecha del Reporte: Agosto 11, 2011 3:10 PM

Página 4 de 6

191022	Combustibles y Lubricantes	4.526,00
191026	Mantenimiento	236.406.364,11
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1.694.208.581,21
191501	Terrenos	1.119.397.214,00
191590	Otras obras y mejoras en propiedad ajena	574.811.367,21
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	525.447.220,00
192090	Otros Bienes Entregados a Terceros	525.447.220,00
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 (C)	339.487.765,02
197508	Software	339.487.765,02
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 :

264.381.478.261,82

2 PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	2.444.177.364,85
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	855.145.899,03
240101	Bienes y Servicios	855.145.899,03
2425	ACREEDORES	835.603.661,75
242504	Servicios publicos	765.818.241,00
242507	Arrendamientos	2.950.982,00
242510	Seguros	449.660,00
242515	Deducción de Impuestos	2.541.237,00
242518	Aportes a Fondos Pensionales	6.148.392,00
242519	Aportes a Seguridad Social en Salud	7.549.824,00
242524	Embargos Judiciales	16.862.760,75
242529	Cheques NO Cobrados o por Reclamar	2.448.654,00
242535	Libranzas	18.719.034,00
242552	Honorarios	1.344.435,00
242590	Otros Acreedores	10.770.442,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	67.743.987,00
243601	Salarios y pagos laborales	993.000,00
243603	Honorarios	8.357.721,00
243605	Servicios	12.542.885,00
243606	Arrendamientos	958.721,00
243608	Compras	393.675,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar 50	33.377.710,00
243626	Contratos de obra Pública	328.545,00
243627	Retencion de imp. Ind. y Cio por compras	10.791.730,00



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Junio DE 2011

Fecha del Reporte: Agosto 11, 2011 3:10 PM

Página 5 de 6

2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	297.355.454,00
244003	Predial Unificado	186.399.766,00
244014	Cuotas de Fiscalizacion y Auditaje	12.529.738,00
244017	Intereses de Mora	67.018.000,00
244023	Contribuciones	31.407.950,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	27.338.997,00
244502	Venta de Servicios	27.338.997,00
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	70.886.881,00
245001	Anticipos sobre Ventas de Bienes y Servicios	68.878.349,00
245002	Anticipos sobre Proyectos de Inversion	2.008.532,00
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	290.004.856,07
245301	En administracion	290.004.856,07
2460	CREDITOS JUDICIALES	97.629,00
246002	Sentencias y Conciliaciones	97.629,00
25	OBLIGACIONES LABORALES	1.036.075.846,29
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	81.715.215,29
250502	Cesantias	50.241.094,29
250506	Prima de Servicios	27.749.541,00
250512	Bonificaciones	3.724.580,00
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR	954.360.631,00
251001	Pensiones de jubilacion Patronales	24.260.390,00
251006	Cuotas Partes Pensionales	930.100.241,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	192.329.076,00
2705	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	9.801.047,00
270502	Industria y Comercio	9.801.047,00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	182.528.029,00
271501	Cesantias	42.285.940,00
271504	Prima de Servicios	41.145.964,00
271506	Prima de Vacaciones	11.930.875,00
271507	Bonificaciones	12.974.731,00
271509	Prima de Navidad	74.190.519,00
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	9.231.567.232,00
272008	Cuotas Partes de Pensiones por Amortizar	9.231.567.232,00

Total pasivo :

3.672.582.287,14

3 PATRIMONIO

32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	260.708.895.974,68
3208	CAPITAL FISCAL	*****
320801	Capital Fiscal	181.646.128.258,25
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	537.494.877,02
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	537.494.877,02
3235	SUPERAVIT POR DONACION	8.439.008.200,00
323502	En Especie	8.439.008.200,00



INFIBAGUE
BALANCE GENERAL
A Junio DE 2011

Fecha del Reporte: Agosto 11, 2011 3:10 PM

Página 6 de 6

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 Anteriore	534.220.527,03
3270 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	141.442.624,94
327001 Provision para propiedad planta y equipo	996.407,00
327003 Depreciacion de propiedades planta y equipo	125.544.311,94
327006 Amortizacion de otros activos	14.901.906,00

Total patrimonio : **260.708.895.974,68**

Total Pasivo más Patrimonio : **264.381.478.261,82**

YENNY CAROLINA MESA PEÑA
DIRECTOR FINANCIERO

NANCY VELOZA GUZMAN
P.U CONTADORA

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
GERENTE GENERAL