



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Noviembre DE 2011

Fecha del Reporte: Diciembre 17, 2011 3:13 PM

Página 1 de 6

1 ACTIVO

| | |
|--|--------------------|
| 11 EFECTIVO | 1.474.782.861,21 |
| 1110 BANCOS Y CORPORACIONES | 1.474.782.861,21 |
| 111005 Cuenta Corriente Bancaria | 1.244.304.624,67 |
| 111006 Cuentas de Ahorros | 230.478.236,54 |
| 12 INVERSIONES | 120.745.234.610,05 |
| 1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - R | 1.059.645.754,00 |
| 120106 Certificados de Deposito a Termino | 1.059.645.754,00 |
| 1207 INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANT | 666.135.488,00 |
| 120751 Entidades Privadas | 5.000.000,00 |
| 120754 Empresas Ind.y Ciales del Estado Societarias | 253.035.488,00 |
| 120755 Sociedades de Economia Mixta | 408.100.000,00 |
| 1208 INVERSIONES PATRIMONIALES CONTROLANTES | 119.784.740.000,05 |
| 120831 Empresas Ind. y Comerciales del Estado Societ | 119.784.740.000,05 |
| 1216 INVERSIONES PATRIMONIALES ENT.EN LIQUIDAD | 7.823.183,40 |
| 121601 Empresas Ind. y Ciales del Estado Societarias | 7.823.183,40 |
| 1280 PROVISION PROTECCION INVERSIONES | 773.109.815,40 |
| 128034 Inversiones Patrimoniales en Empresas no Con | 62.859.004,40 |
| 128035 Inv. patrim. en entidades controladas | 710.250.811,00 |
| 14 DEUDORES | 11.155.143.138,39 |
| 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 553.558.911,00 |
| 140190 Otros Deudores Ingresos no Tributarios | 553.558.911,00 |
| 1406 VENTA DE BIENES | 335.700.000,00 |
| 140604 Productos Manufacturados | 335.700.000,00 |
| 1407 PRESTACION DE SERVICIOS | 98.135.096,00 |
| 140705 Servicios Financieros | 98.135.096,00 |
| 1408 SERVICIOS PUBLICOS | 3.920.794.582,43 |
| 140801 Servicio de Energia | 3.810.818.659,61 |
| 140804 Servicio de Aseo | 109.975.922,82 |
| 1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 1.173.133.538,89 |
| 141314 Otras Transferencias | 1.173.133.538,89 |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 618.166.716,22 |
| 142003 Anticipos sobre convenios y acuerdos | 21.152.980,22 |
| 142012 Anticipo para adquisicion de bienes y servicios | 489.346.312,00 |
| 142013 Anticipos para proyectos de inversion | 107.667.424,00 |
| 1422 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contrib. | 936.529,00 |
| 142250 Impuesto de Ind. y Cio retenido | 936.529,00 |
| 1424 Recursos Entregados en Administracion | 1.317.658.091,46 |
| 142402 A operadores para Microcreditos | 1.182.087.189,46 |
| 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 | 6.176.336.671,39 |
| 147006 Arrendamientos | 1.688.535.406,26 |
| 147012 Creditos a empleados | 696.918,00 |
| 147043 Dividendos y participaciones por cobrar | 149.999.999,00 |



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Noviembre DE 2011

Fecha del Reporte: Diciembre 17, 2011 3:13 PM

Página 2 de 6

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 147046 Recursos acreedores reint. tesoreria | 2.962.344,00 | |
| 147048 Descuentos no Autorizados | 872.177,00 | |
| 147068 Intereses Prestamos Gubernamentales Conced | 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 | 1.491.758.063,15 | |
| 147084 Responsabilidades Fiscales | 46.586.359,00 | |
| 147090 Otros deudores | 38.798.165,98 | |
| 1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR) | 3.052.971.110,00 | |
| 148090 Otros deudores | 3.052.971.110,00 | |
| 15 INVENTARIOS | | 542.384.496,89 |
| 1505 BIENES PRODUCIDOS | 36.751.101,41 | |
| 150536 Productos en madera | 36.751.101,41 | |
| 1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO | 505.633.395,48 | |
| 151808 Elementos y Accesorios de Energia | 505.633.395,48 | |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 51.752.374.637,21 |
| 1605 TERRENOS | 10.630.426.035,16 | |
| 160501 URBANOS | 10.411.078.029,16 | |
| 160502 RURALES | 219.348.006,00 | |
| 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO | 599.118.270,00 | |
| 161501 Edificaciones | 12.814.000,00 | |
| 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 MUEBLÉS EN BODEGA | 887.235.170,71 | |
| 163501 Maquinaria y equipo | 87.746.855,24 | |
| 163503 Muebles, enseres y equipo de Oficina | 8.964.451,71 | |
| 163504 Equipo de comunicacion y computacion | 29.897.514,00 | |
| 163505 Equipo de transporte, traccion y elevacion | 3.250.000,00 | |
| 163511 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelero | 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 | 1.735.610.448,47 | |
| 165501 Equipo de construccion | 143.288.159,68 | |
| 165504 Maquinaria Industrial | 42.204.000,00 | |
| 165511 Herramientas y accesorios | 334.241.345,61 | |
| 165520 Equipos de centro de control | 1.060.284.192,11 | |
| 165590 Otras maquinarias y equipos | 155.592.751,07 | |
| 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 6.360.000,00 | |
| 166009 Equipo de Servicios Ambulatorios | 6.360.000,00 | |



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Noviembre DE 2011

Fecha del Reporte: Diciembre 17, 2011 3:13 PM

Página 3 de 6

| | |
|---|-------------------|
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 269.902.027,91 |
| 166501 Muebles y enseres | 217.511.846,73 |
| 166502 Equipo y maquina de oficina | 14.335.179,00 |
| 166590 Otros muebles, enseres y equipo de oficina | 38.055.002,18 |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 367.280.752,00 |
| 167001 Equipo de comunicacion | 70.599.446,98 |
| 167002 Equipo de computacion | 296.681.305,02 |
| 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION | 1.258.618.777,91 |
| 167502 Terrestre | 1.258.618.777,91 |
| 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) | 7.653.302.328,20 |
| 168501 Edificaciones | 3.625.737.285,00 |
| 168503 Redes, lineas y cables | 1.772.224.943,00 |
| 168504 Maquinaria y equipo | 1.217.618.846,44 |
| 168505 Equipo medico y cientifico | 2.332.000,00 |
| 168506 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | 198.999.540,96 |
| 168507 Equipos de comunicacion y computacion | 202.479.908,80 |
| 168508 Equipos de transporte, traccion y Elevacion | 630.329.543,00 |
| 168509 Maquinaria y equipo de restaurante y cafeteria | 3.580.261,00 |
| 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 | 77.191.620.946,02 |
| 1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL | 7.818.199.302,41 |
| 190101 Efectivo | 103.003.944,41 |
| 190103 Inversiones | 7.715.195.358,00 |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS | 573.634.936,22 |
| 191001 MATERIALES Y SUMINISTROS | 279.584.343,44 |
| 191004 Dotacion a trabajadores | 190.467,00 |
| 191021 Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria | 13.217.800,67 |
| 191022 Combustibles y Lubricantes | 216.226,00 |
| 191026 Mantenimiento | 280.426.099,11 |
| 1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | 1.596.092.382,21 |
| 191501 Terrenos | 1.061.447.229,00 |
| 191590 Otras obras y mejoras en propiedad ajena | 534.645.153,21 |



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Noviembre DE 2011

Fecha del Reporte: Diciembre 17, 2011 3:13 PM

Página 4 de 6

| | |
|---|-------------------|
| 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 370.903.920,00 |
| 192090 Otros Bienes Entregados a Terceros | 370.903.920,00 |
| * 1970 INTANGIBLES | 387.720.518,53 |
| 197005 Derechos | 14.057.812,00 |
| 197007 Licencias | 30.550.990,02 |
| 197008 Software | 343.111.716,51 |
| 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (C) | 337.913.320,02 |
| 197508 Software | 337.913.320,02 |
| 1999 VALORIZACIONES | 66.782.983.206,67 |
| 199933 Inv. en emp. industriales y comerc. del estado s | 49.491.750.530,75 |
| 199934 Inv. en sociedades de economia mixta | 1.262.392.824,92 |
| 199952 Terrenos . | 10.682.233.272,00 |
| 199962 Edificaciones | 5.346.606.579,00 |

Total activo :

262.861.540.689,77

2 PASIVO

| | |
|--|------------------|
| 24 CUENTAS POR PAGAR | 1.872.560.058,45 |
| 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL | 1.149.132.502,63 |
| 240101 Bienes y Servicios | 1.149.132.502,63 |
| 2425 ACREEDORES | 62.499.992,75 |
| 242507 Arrendamientos | 5.090.133,00 |
| 242510 Seguros | 449.660,00 |
| 242515 Dedución de Impuestos | 2.541.237,00 |
| 242518 Aportes a Fondos Pensionales | 4.406.355,00 |
| 242519 Aportes a Seguridad Social en Salud | 7.565.620,00 |
| 242524 Embargos Judiciales | 16.862.760,75 |
| 242529 Cheques NO Cobrados o por Reclamar | 2.448.654,00 |
| 242535 Libranzas | 10.416.340,00 |
| 242552 Honorarios | 8.330.087,00 |
| 242590 Otros Acreedores | 4.389.146,00 |
| 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBI | 40.901.389,00 |
| 243601 Salarios y pagos laborales | 1.269.000,00 |
| 243603 Honorarios | 3.449.018,00 |
| 243605 Servicios | 7.615.525,00 |
| 243606 Arrendamientos | 1.061.414,00 |
| 243608 Compras | 1.201.888,00 |
| 243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar 5C | 23.314.359,00 |
| 243627 Retencion de imp. Ind. y Cio por compras | 2.990.185,00 |
| 2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAC | 268.848.955,00 |
| 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 | 2.901.451,00 |
| 2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA | 25.947.019,00 |
| 244502 Venta de Servicios | 25.947.019,00 |



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Noviembre DE 2011

Fecha del Reporte: Diciembre 17, 2011 3:13 PM

Página 5 de 6

| | | |
|---|------------------|-------------------------|
| 2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 2.274.132,00 | |
| 245002 Anticipos sobre Proyectos de Inversion | 2.274.132,00 | |
| 2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 322.956.068,07 | |
| 245301 En administracion | 322.956.068,07 | |
| 25 OBLIGACIONES LABORALES | | 367.073.874,29 |
| 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 48.876.175,29 | |
| 250502 Cesantias | 48.050.611,29 | |
| 250512 Bonificaciones | 825.564,00 | |
| 2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POE | 318.197.699,00 | |
| 251006 Cuotas Partes Pensionales | 318.197.699,00 | |
| 27 PASIVOS ESTIMADOS | | 319.167.944,00 |
| 2705 PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES | 12.304.389,00 | |
| 270502 Industria y Comercio | 12.304.389,00 | |
| 2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | 306.863.555,00 | |
| 271501 Cesantias | 72.023.720,00 | |
| 271504 Prima de Servicios | 58.972.205,00 | |
| 271506 Prima de Vacaciones | 19.082.600,00 | |
| 271507 Bonificaciones | 20.486.488,00 | |
| 271509 Prima de Navidad | 136.298.542,00 | |
| 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 | 9.828.879.563,00 | |
| 272008 Cuotas Partes de Pensiones por Amortizar | 9.828.879.563,00 | |
| Total pasivo : | | 2.558.801.876,74 |

3 PATRIMONIO

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 260.302.738.813,03 |
| 3208 CAPITAL FISCAL | 181.622.432.158,25 | |
| 320801 Capital Fiscal | 181.622.432.158,25 | |
| 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO | 133.289.328,37 | |
| 323001 Utilidad o excedente del ejercicio | 133.289.328,37 | |
| 3235 SUPERAVIT POR DONACION | 8.439.008.200,00 | |
| 323502 En Especie | 8.439.008.200,00 | |
| 3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION | 66.782.983.206,67 | |
| 324033 Inversiones en Emp. Ind. y ciales del Estado Soc | 49.491.750.530,75 | |
| 324034 Inversiones en Sociedades de Economia Mixta | 1.262.392.824,92 | |
| 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 | |
| 3270 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION | 164.346.330,94 | |
| 327001 Provision para propiedad planta y equipo | 996.407,00 | |
| 327003 Depreciacion de propiedades planta y equipo | 148.448.017,94 | |
| 327006 Amortizacion de otros activos | 14.901.906,00 | |



INFIBAGUE
BALANCE GENERAL
A Noviembre DE 2011

Fecha del Reporte: Diciembre 17, 2011 3:13 PM

Página 6 de 6

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Total patrimonio : | 260.302.738.813,03 |
| Total Pasivo más Patrimonio : | 262.861.540.689,77 |

YENNY CAROLINA MESA PEÑA
DIRECTOR FINANCIERO

NANCY VELOZA GUZMAN
P.U CONTADORA

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
GERENTE GENERAL