



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Octubre DE 2011

Fecha del Reporte: Enero 10, 2012 3:42 PM

Página 1 de 6

1 ACTIVO

11 EFECTIVO		1.233.032.144,22
1105 CAJA		8.999.061,00
110501 Caja Principal	8.999.061,00	
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		1.224.033.083,22
111005 Cuenta Corriente Bancaria	654.010.998,19	
111006 Cuentas de Ahorros	570.022.085,03	
12 INVERSIONES		121.218.253.240,05
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RI		1.532.664.384,00
120106 Certificados de Deposito a Termino	1.532.664.384,00	
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTI		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	*****	
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		773.109.815,40
128034 Inversiones Patrimoniales en Empresas no Cont	62.859.004,40	
128035 Inv. patrim. en entidades controladas	710.250.811,00	
14 DEUDORES		11.373.061.256,39
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		553.558.911,00
140190 Otros Deudores Ingresos no Tributarios	553.558.911,00	
1406 VENTA DE BIENES		326.906.698,00
140604 Productos Manufacturados	326.906.698,00	
1407 PRESTACION DE SERVICIOS		74.141.642,00
140705 Servicios Financieros	74.141.642,00	
1408 SERVICIOS PUBLICOS		3.924.849.750,43
140801 Servicio de Energia	3.814.873.827,61	
140804 Servicio de Aseo	109.975.922,82	
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		1.573.832.266,89
141314 Otras Transferencias	1.573.832.266,89	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		473.600.001,22
142003 Anticipos sobre convenios y acuerdos	21.152.980,22	
142012 Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	344.779.597,00	
142013 Anticipos para proyectos de inversion	107.667.424,00	
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		6.167.790.893,39
147006 Arrendamientos	1.679.756.624,26	
147012 Creditos a empleados	696.918,00	
147043 Dividendos y participaciones por cobrar	149.999.999,00	



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Octubre DE 2011

Fecha del Reporte: Enero 10, 2012 3:42 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 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	1.491.758.063,15	
147084	Responsabilidades Fiscales	46.586.359,00	
147090	Otros deudores	39.031.169,98	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		3.052.971.110,00
148090	Otros deudores	3.052.971.110,00	
15	INVENTARIOS		623.446.101,89
1505	BIENES PRODUCIDOS		36.751.101,41
150536	Productos en madera	36.751.101,41	
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO		586.695.000,48
151808	Elementos y Accesorios de Energia	586.695.000,48	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		51.929.443.953,71
1605	TERRENOS		10.630.426.035,16
160501	URBANOS	10.411.078.029,16	
160502	RURALES	219.348.006,00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		645.292.272,00
161501	Edificaciones	58.988.002,00	
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		887.558.685,27
163501	Maquinaria y equipo	90.286.693,64	
163503	Muebles, enseres y equipo de Oficina	11.440.327,87	
163504	Equipo de comunicacion y computacion	25.205.314,00	
163505	Equipo de transporte, traccion y elevacion	3.250.000,00	
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		1.746.279.810,57
165501	Equipo de construccion	132.079.121,28	
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	153.250.829,07	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		8.990.999,00
166009	Equipo de Servicios Ambulatorios	8.990.999,00	



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Octubre DE 2011

Fecha del Reporte: Enero 10, 2012 3:42 PM

Página 3 de 6

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	334.936.505,75
166501 Muebles y enseres	279.443.324,57
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	513.575.369,00
167001 Equipo de comunicacion	80.972.446,98
167002 Equipo de computacion	432.602.922,02
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	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)	7.747.359.984,20
168501 Edificaciones	3.598.682.371,00
168503 Redes, lineas y cables	1.691.382.725,00
168504 Maquinaria y equipo	1.224.455.328,44
168505 Equipo medico y cientifico	4.909.999,00
168506 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	262.713.997,96
168507 Equipos de comunicacion y computacion	338.569.073,80
168508 Equipos de transporte, traccion y Elevacion	623.084.994,00
168509 Maquinaria y equipo de restaurante y cafeteria	3.561.495,00
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	77.360.150.825,34
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	7.873.987.332,73
190101 Efectivo	320.335.289,73
190103 Inversiones	7.553.652.043,00
1910 CARGOS DIFERIDOS	548.267.917,22
191001 MATERIALES Y SUMINISTROS	297.141.147,44
191004 Dotacion a trabajadores	190.467,00
191021 Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	14.313.712,67
191022 Combustibles y Lubricantes	216.226,00
191026 Mantenimiento	236.406.364,11
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1.625.518.735,21
191501 Terrenos	1.073.037.226,00
191590 Otras obras y mejoras en propiedad ajena	552.481.509,21



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Octubre DE 2011

Fecha del Reporte: Enero 10, 2012 3:42 PM

Página 4 de 6

1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	401.812.580,00
192090 Otros Bienes Entregados a Terceros	401.812.580,00
1970 INTANGIBLES	487.296.692,53
197005 Derechos	14.057.812,00
197007 Licencias	30.550.990,02
197008 Software	442.687.890,51
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CF)	359.715.639,02
197508 Software	359.715.639,02
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 :

263.737.387.521,60

2 PASIVO

24 CUENTAS POR PAGAR	2.627.721.199,41
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	1.804.667.083,59
240101 Bienes y Servicios	1.804.667.083,59
2425 ACREEDORES	83.251.587,75
242504 Servicios publicos	8.186.497,00
242507 Arrendamientos	5.090.133,00
242510 Seguros	449.660,00
242515 Deducción de Impuestos	2.541.237,00
242518 Aportes a Fondos Pensionales	4.402.475,00
242519 Aportes a Seguridad Social en Salud	7.415.065,00
242524 Embargos Judiciales	16.862.760,75
242529 Cheques NO Cobrados o por Reclamar	2.448.654,00
242535 Libranzas	18.535.887,00
242552 Honorarios	8.330.087,00
242553 Servicios	4.499.986,00
242590 Otros Acreedores	4.489.146,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBF	51.382.958,00
243601 Salarios y pagos laborales	1.269.000,00
243603 Honorarios	4.051.119,00
243605 Servicios	6.235.334,00
243606 Arrendamientos	772.054,00
243608 Compras	3.329.981,00
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar 50	30.329.621,00
243626 Contratos de obra Pública	252.255,00
243627 Retencion de imp. Ind. y Cio por compras	5.123.994,00
243690 Otras retenciones	19.600,00
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	256.859.617,00
244003 Predial Unificado	186.399.766,00
244017 Intereses de Mora	67.018.000,00



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Octubre DE 2011

Fecha del Reporte: Enero 10, 2012 3:42 PM

Página 5 de 6

244023 Contribuciones	2.901.451,00	
244026 Sanciones	540.400,00	
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		36.567.858,00
244502 Venta de Servicios	36.567.858,00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		71.721.027,00
245001 Anticipos sobre Ventas de Bienes y Servicios	68.878.349,00	
245002 Anticipos sobre Proyectos de Inversion	2.842.678,00	
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		322.956.068,07
245301 En administracion	322.956.068,07	
2460 CREDITOS JUDICIALES		315.000,00
246002 Sentencias y Conciliaciones	315.000,00	
25 OBLIGACIONES LABORALES		369.264.357,29
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		51.066.658,29
250502 Cesantias	50.241.094,29	
250512 Bonificaciones	825.564,00	
2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR		318.197.699,00
251006 Cuotas Partes Pensionales	318.197.699,00	
27 PASIVOS ESTIMADOS		289.936.145,00
2705 PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES		12.304.389,00
270502 Industria y Comercio	12.304.389,00	
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		277.631.756,00
271501 Cesantias	64.777.755,00	
271504 Prima de Servicios	51.995.054,00	
271506 Prima de Vacaciones	17.955.104,00	
271507 Bonificaciones	19.225.946,00	
271509 Prima de Navidad	123.677.897,00	
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 :

3.286.921.701,70

3 PATRIMONIO

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		260.450.465.819,90
3208 CAPITAL FISCAL		*****
320801 Capital Fiscal	181.627.179.508,25	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		271.182.959,24
323001 Utilidad o excedente del ejercicio	271.182.959,24	
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	



INFIBAGUE
BALANCE GENERAL
A Octubre DE 2011

Fecha del Reporte: Enero 10, 2012 3:42 PM

Página 6 de 6

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	159.260.304,94
327001 Provision para propiedad planta y equipo	996.407,00
327003 Depreciacion de propiedades planta y equipo	143.361.991,94
327006 Amortizacion de otros activos	14.901.906,00

Total patrimonio : **260.450.465.819,90**

Total Pasivo más Patrimonio : **263.737.387.521,60**

YENNY CAROLINA MESA PEÑA
DIRECTOR FINANCIERO

NANCY VELOZA GUZMAN
P.U CONTADORA

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
GERENTE GENERAL