



# INFIBAGUE

## BALANCE GENERAL

### A Mayo DE 2011

Fecha del Reporte: Julio 26, 2011 11:37 AM

Página 1 de 6

#### 1 ACTIVO

11 EFECTIVO		910.569.261,98
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	909.352.881,44	
111005 Cuenta Corriente Bancaria	352.954.094,84	
111006 Cuentas de Ahorros	554.240.454,02	
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		121.561.162.283,05
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RI	2.151.527.427,00	
120106 Certificados de Deposito a Termino	2.151.527.427,00	
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTI	390.349.488,00	
120751 Entidades Privadas	5.000.000,00	
120754 Empresas Ind.y Ciales del Estado Societarias	253.035.488,00	
120755 Sociedades de Economia Mixta	132.314.000,00	
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		11.215.824.736,02
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	553.558.911,00	
140190 Otros Deudores Ingresos no Tributarios	553.558.911,00	
1406 VENTA DE BIENES	65.000.000,00	
140606 Bienes Comercializados	65.000.000,00	
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	169.349.755,42	
140705 Servicios Financieros	169.349.755,42	
1408 SERVICIOS PUBLICOS	3.533.991.013,71	
140801 Servicio de Energia	3.424.015.090,89	
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	238.915.577,22	
142003 Anticipos sobre convenios y acuerdos	21.152.980,22	
142011 Avances viaticos y gastos de viaje	83.020,00	
142012 Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	110.012.153,00	
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	1.339.702.139,17	
142402 A operadores para Microcreditos	1.213.402.139,17	
142403 A operadores para creditos por Libranza	126.300.000,00	
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	13.694.112,00	
142501 Para Servicios	13.694.112,00	



# INFIBAGUE

## BALANCE GENERAL

### A Mayo DE 2011

Fecha del Reporte: Julio 26, 2011 11:37 AM

Página 2 de 6

1470 OTROS DEUDORES	7.345.421.680,61
147006 Arrendamientos	2.231.908.376,26
147012 Creditos a empleados	1.335.138,00
147043 Dividendos y participaciones por cobrar	774.082.133,00
147046 Recursos acreedores reint. tesoreria	2.574.418,00
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	1.475.576.046,37
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	671.795.612,89
1505 BIENES PRODUCIDOS	36.751.101,41
150536 Productos en madera	36.751.101,41
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	635.044.511,48
151808 Elementos y Accesorios de Energia	635.044.511,48
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52.477.091.218,95
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	878.810.186,36
163501 Maquinaria y equipo	83.915.817,41
163503 Muebles, enseres y equipo de Oficina	14.963.305,19
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	1.755.601.028,22
165501 Equipo de construccion	123.455.771,00
165504 Maquinaria Industrial	42.204.000,00
165511 Herramientas y accesorios	346.601.545,61
165520 Equipos de centro de control	1.073.060.714,61



# INFIBAGUE

## BALANCE GENERAL

### A Mayo DE 2011

Fecha del Reporte: Julio 26, 2011 11:37 AM

Página 3 de 6

165590	Otras maquinarias y equipos	170.278.997,00	
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		343.278.661,43
166501	Muebles y enseres	283.581.149,25	
166502	Equipo y maquina de oficina	18.539.510,00	
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	41.158.002,18	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		484.482.182,00
167001	Equipo de comunicacion	75.663.019,98	
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		8.904.241,24
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y	8.904.241,24	
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)		7.167.448.039,38
168501	Edificaciones	3.484.229.528,00	
168503	Redes, lineas y cables	1.287.171.635,00	
168504	Maquinaria y equipo	1.217.079.358,44	
168505	Equipo medico y cientifico	4.644.999,00	
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	261.981.660,14	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	320.535.355,80	
168508	Equipos de transporte, traccion y Elevacion	586.781.000,00	
168509	Maquinaria y equipo de restaurante y cafeteria	5.024.503,00	
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		77.185.066.606,28
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		7.325.574.471,62
190101	Efectivo	95.158.020,62	
190103	Inversiones	7.230.416.451,00	
1910	CARGOS DIFERIDOS		482.550.964,27
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	230.038.074,49	
191004	Dotacion a trabajadores	190.467,00	
191021	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	15.911.532,67	
191022	Combustibles y Lubricantes	4.526,00	
191026	Mantenimiento	236.406.364,11	



# INFIBAGUE

## BALANCE GENERAL

### A Mayo DE 2011

Fecha del Reporte: Julio 26, 2011 11:37 AM

Página 4 de 6

---

1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1.701.532.392,21
191501 Terrenos	1.130.987.211,00
191590 Otras obras y mejoras en propiedad ajena	570.545.181,21
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	556.355.880,00
192090 Otros Bienes Entregados a Terceros	556.355.880,00
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	334.483.252,02
197508 Software	334.483.252,02
1999 VALORIZACIONES	66.970.977.897,67
199933 Inv. en emp. industriales y comerc. del estado s	49.491.750.530,75
199934 Inv. en sociedades de economia mixta	1.450.387.515,92
199952 Terrenos	10.682.233.272,00
199962 Edificaciones	5.346.606.579,00

---

### Total activo :

**264.021.509.719,17**

## 2 PASIVO

24 CUENTAS POR PAGAR	1.632.139.131,85
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	820.492.186,03
240101 Bienes y Servicios	820.492.186,03
2425 ACREEDORES	82.897.414,75
242504 Servicios publicos	12.420.023,00
242507 Arrendamientos	2.950.982,00
242510 Seguros	449.660,00
242515 Deducción de Impuestos	2.541.237,00
242518 Aportes a Fondos Pensionales	6.121.678,00
242519 Aportes a Seguridad Social en Salud	7.522.069,00
242524 Embargos Judiciales	16.862.760,75
242529 Cheques NO Cobrados o por Reclamar	2.448.654,00
242535 Libranzas	16.953.749,00
242552 Honorarios	3.291.160,00
242590 Otros Acreedores	11.335.442,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBF	64.999.445,00
243601 Salarios y pagos laborales	926.000,00
243603 Honorarios	7.518.376,00
243605 Servicios	8.020.355,00
243606 Arrendamientos	958.721,00
243608 Compras	3.412.506,00
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar 50	35.034.620,00
243626 Contratos de obra Pública	2.798.522,00
243627 Retencion de imp. Ind. y Cio por compras	6.330.345,00
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	284.351.271,00
244003 Predial Unificado	186.399.766,00



# INFIBAGUE

## BALANCE GENERAL

### A Mayo DE 2011

Fecha del Reporte: Julio 26, 2011 11:37 AM

Página 5 de 6

244016 Impuesto sobre Vehiculos Automotores	1.021.466,00	
244017 Intereses de Mora	67.018.000,00	
244023 Contribuciones	29.912.039,00	
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		10.392.898,00
244502 Venta de Servicios	10.392.898,00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		83.663.299,00
245001 Anticipos sobre Ventas de Bienes y Servicios	68.878.349,00	
245002 Anticipos sobre Proyectos de Inversion	14.784.950,00	
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		285.342.618,07
245301 En administracion	285.342.618,07	
25 OBLIGACIONES LABORALES		748.765.582,29
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		667.050.367,00
251006 Cuotas Partes Pensionales	667.050.367,00	
27 PASIVOS ESTIMADOS		176.100.751,00
2705 PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES		9.801.047,00
270502 Industria y Comercio	9.801.047,00	
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		154.199.723,00
271501 Cesantias	34.993.740,00	
271504 Prima de Servicios	34.103.888,00	
271506 Prima de Vacaciones	11.588.828,00	
271507 Bonificaciones	11.982.120,00	
271509 Prima de Navidad	61.531.147,00	
2720 PROVISION PARA PENSIONES		12.099.981,00
272003 Cálculo Actuarial de Pensiones Actuales	(106.265.239,00)	
272004 Pensiones actuales por amortizar ( Db)	(97.807.377,00)	
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	9.494.617.106,00	
272008 Cuotas Partes de Pensiones por Amortizar	9.474.059.263,00	

---

**Total pasivo :** **2.557.005.465,14**

### 3 PATRIMONIO

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		261.464.504.254,03
3208 CAPITAL FISCAL		*****
320801 Capital Fiscal	181.650.862.058,25	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.051.512.681,37
323001 Utilidad o excedente del ejercicio	1.051.512.681,37	
3235 SUPERAVIT POR DONACION		8.439.008.200,00
323502 En Especie	8.439.008.200,00	
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION		66.970.977.897,67
324033 Inversiones en Emp. Ind.y ciales del Estado Soc	49.491.750.530,75	



**INFIBAGUE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A Mayo DE 2011**

Fecha del Reporte: Julio 26, 2011 11:37 AM

Página 6 de 6

---

324034 Inversiones en Sociedades de Economia Mixta	1.450.387.515,92
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	137.228.833,94
327001 Provision para propiedad planta y equipo	996.407,00
327003 Depreciacion de propiedades planta y equipo	121.330.520,94
327006 Amortizacion de otros activos	14.901.906,00

---

**Total patrimonio :** **261.464.504.254,03**

**Total Pasivo más Patrimonio :** **264.021.509.719,17**

---

YENNY CAROLINA MESA PEÑA  
DIRECTOR FINANCIERO

---

NANCY VELOZA GUZMAN  
P.U. CONTADORA

---

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS  
GERENTE GENERAL