



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Enero DE 2011

Fecha del Reporte: Mayo 10, 2011 2:42 PM

Página 1 de 6

1 ACTIVO

11 EFECTIVO		721,097,871.60
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		719,881,491.06
111005 Cuenta Corriente Bancaria	171,288,247.17	
111006 Cuentas de Ahorros	546,434,911.31	
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		121,096,381,503.05
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RI		1,686,746,647.00
120106 Certificados de Deposito a Termino	1,686,746,647.00	
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		10,240,742,113.27
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		144,623,076.42
140705 Servicios Financieros	128,543,076.42	
140713 Organizacion de Eventos	16,080,000.00	
1408 SERVICIOS PUBLICOS		3,775,963,948.32
140801 Servicio de Energia	3,665,988,025.50	
140804 Servicio de Aseo	109,975,922.82	
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		369,300,299.89
141314 Otras Transferencias	369,300,299.89	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		194,960,084.22
142003 Anticipos sobre convenios y acuerdos	21,152,980.22	
142012 Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	66,139,680.00	
142013 Anticipos para proyectos de inversion	107,667,424.00	
1422 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contrib.		237,903.00
142202 Retencion en la Fuente	210,000.00	
142250 Impuesto de Ind. y Cio retenido	27,903.00	
1424 Recursos Entregados en Administracion		1,397,414,998.81
142402 A operadores para Microcreditos	1,271,114,998.81	
142403 A operadores para creditos por Libranza	126,300,000.00	
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS		13,694,112.00



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Enero DE 2011

Fecha del Reporte: Mayo 10, 2011 2:42 PM

Página 2 de 6

142501 Para Servicios	13,694,112.00	
1470 OTROS DEUDORES		7,159,436,593.61
147006 Arrendamientos	2,019,324,763.26	
147012 Creditos a empleados	906,918.00	
147043 Dividendos y participaciones por cobrar	800,000,000.00	
147046 Recursos acreedores reint. tesoreria	1,951,139.00	
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	1,476,137,234.37	
147084 Responsabilidades Fiscales	46,586,359.00	
147090 Otros deudores	57,530,763.98	
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)		3,433,447,814.00
148090 Otros deudores	3,433,447,814.00	
15 INVENTARIOS		582,699,287.89
1505 BIENES PRODUCIDOS		36,751,101.41
150536 Productos en madera	36,751,101.41	
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO		545,948,186.48
151808 Elementos y Accesorios de Energia	545,948,186.48	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		55,331,623,751.95
1605 TERRENOS		10,630,426,035.16
160501 URBANOS	10,411,078,029.16	
160502 RURALES	219,348,006.00	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		350,512,420.00
161501 Edificaciones	81,200.00	
161505 Redes, lineas y cables	350,431,220.00	
1625 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		594,543,396.00
162590 Otras Maquinarias, Planta y Equipo en Transito	594,543,396.00	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		864,514,589.58
163501 Maquinaria y equipo	87,797,420.63	
163503 Muebles, enseres y equipo de Oficina	15,247,505.19	
163504 Equipo de comunicacion y computacion	4,093,314.00	
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		1,647,087,273.00
165501 Equipo de construccion	92,713,620.00	
165504 Maquinaria Industrial	42,204,000.00	
165511 Herramientas y accesorios	343,759,545.61	



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Enero DE 2011

Fecha del Reporte: Mayo 10, 2011 2:42 PM

Página 3 de 6

165520 Equipos de centro de control	1,000,328,714.61	
165590 Otras maquinarias y equipos	168,081,392.78	
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		342,994,461.43
166501 Muebles y enseres	283,581,149.25	
166502 Equipo y maquina de oficina	18,255,310.00	
166590 Otros muebles, enseres y equipo de oficina	41,158,002.18	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		502,943,582.00
167001 Equipo de comunicacion	94,124,419.98	
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		14,824,643,777.20
168201 Terrenos	1,555,501,200.00	
168202 Edificaciones	13,269,142,577.20	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		6,738,400,126.38
168501 Edificaciones	3,446,306,433.00	
168503 Redes, lineas y cables	963,802,763.00	
168504 Maquinaria y equipo	1,196,342,448.44	
168505 Equipo medico y cientifico	4,432,999.00	
168506 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	258,116,188.14	
168507 Equipos de comunicacion y computacion	306,798,351.80	
168508 Equipos de transporte, traccion y Elevacion	557,694,472.00	
168509 Maquinaria y equipo de restaurante y cafeteria	4,906,471.00	
1695 PROV. PROTEC. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1,565,441,465.00
169501 Terrenos	473,137,880.00	
169505 Edificaciones	823,597,521.00	
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		116,221,259,842.11
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		8,013,844,657.45
190101 Efectivo	489,787,984.45	
190103 Inversiones	7,524,056,673.00	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD		290,000.00
190590 Otros Bienes y Servicios Pagados Por Anticipad	290,000.00	
1910 CARGOS DIFERIDOS		483,312,155.27
191001 MATERIALES Y SUMINISTROS	233,800,984.49	
191004 Dotacion a trabajadores	190,467.00	



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Enero DE 2011

Fecha del Reporte: Mayo 10, 2011 2:42 PM

Página 4 de 6

191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	12,417,728.67
191022	Combustibles y Lubricantes	25,406.00
191026	Mantenimiento	236,877,569.11
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1,777,009,363.21
191501	Terrenos	1,177,347,199.00
191590	Otras obras y mejoras en propiedad ajena	599,662,164.21
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	679,990,520.00
192090	Otros Bienes Entregados a Terceros	679,990,520.00
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	314,465,200.02
197508	Software	314,465,200.02
1999	VALORIZACIONES	*****
199933	Inv. en emp. industriales y comerc. del estado s	49,491,750,530.75
199934	Inv. en sociedades de economía mixta	1,648,377,445.92
199952	Terrenos	39,744,550,326.00
199962	Edificaciones	14,214,041,791.00

Total activo :

304,193,804,369.87

2 PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	1,011,093,533.45
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	459,559,694.63
240101	Bienes y Servicios	459,559,694.63
2425	ACREEDORES	92,999,282.75
242504	Servicios publicos	991,744.00
242507	Arrendamientos	4,587,182.00
242508	Viaticos y Gastos de Viaje	100,840.00
242510	Seguros	403,920.00
242515	Deducción de Impuestos	2,541,237.00
242518	Aportes a Fondos Pensionales	5,316,938.00
242519	Aportes a Seguridad Social en Salud	7,222,437.00
242522	Cooperativas	35,767,136.00
242524	Embargos Judiciales	16,862,760.75
242529	Cheques NO Cobrados o por Reclamar	2,448,654.00
242535	Libranzas	12,293,973.00
242590	Otros Acreedores	4,462,461.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBF	22,090,628.00
243601	Salarios y pagos laborales	1,608,000.00
243603	Honorarios	1,278,686.00
243605	Servicios	1,672,090.00
243606	Arrendamientos	446,809.00
243608	Compras	794,215.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar 50	7,284,069.00



INFIBAGUE
BALANCE GENERAL
A Enero DE 2011

Fecha del Reporte: Mayo 10, 2011 2:42 PM

Página 5 de 6

243626	Contratos de obra Pública	3,504,312.00	
243627	Retencion de imp. Ind. y Cio por compras	5,408,717.00	
243690	Otras retenciones	93,730.00	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAC		299,824,639.00
244003	Predial Unificado	186,399,766.00	
244004	Industria y Comercio	31,398,815.00	
244017	Intereses de Mora	67,018,000.00	
244023	Contribuciones	15,008,058.00	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		6,609,095.00
244502	Venta de Servicios	6,609,095.00	
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		82,066,867.00
245001	Anticipos sobre Ventas de Bienes y Servicios	68,878,349.00	
245002	Anticipos sobre Proyectos de Inversion	13,188,518.00	
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		47,723,327.07
245301	En administracion	47,723,327.07	
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		220,000.00
245590	Otros Depositos	220,000.00	
25	OBLIGACIONES LABORALES		528,899,557.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		163,537,071.00
250502	Cesantias	104,690,545.00	
250503	Intereses sobre las Cesantias	278,309.00	
250505	Prima de Vacaciones	15,702,609.00	
250506	Prima de Servicios	28,433,878.00	
250512	Bonificaciones	14,431,730.00	
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR		365,362,486.00
251001	Pensiones de jubilacion Patronales	24,565,740.00	
251006	Cuotas Partes Pensionales	340,796,746.00	
27	PASIVOS ESTIMADOS		100,391,314.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		29,427,254.00
271501	Cesantias	6,688,431.00	
271504	Prima de Servicios	6,527,104.00	
271506	Prima de Vacaciones	2,271,549.00	
271507	Bonificaciones	2,288,362.00	
271509	Prima de Navidad	11,651,808.00	
2720	PROVISION PARA PENSIONES		70,964,060.00
272003	Cálculo Actuarial de Pensiones Actuales	40,098,827.00	
272004	Pensiones actuales por amortizar (Db)	40,098,827.00	
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	9,757,915,503.00	

Total pasivo :

1,640,384,404.45

3 PATRIMONIO

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL

302,553,419,965.42



INFIBAGUE
BALANCE GENERAL
A Enero DE 2011

Fecha del Reporte: Mayo 10, 2011 2:42 PM

Página 6 de 6

3208 CAPITAL FISCAL	*****
320801 Capital Fiscal	142,488,498,650.60
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	42,743,262,647.65
322501 Utilidad o Excedentes Acumulados	42,743,262,647.65
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	414,646,556.76
323001 Utilidad o excedente del ejercicio	414,646,556.76
3235 SUPERAVIT POR DONACION	8,439,008,200.00
323502 En Especie	8,439,008,200.00
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	*****
324033 Inversiones en Emp. Ind.y ciales del Estado Soc	49,491,750,530.75
324034 Inversiones en Sociedades de Economia Mixta	1,648,377,445.92
324052 Terrenos	39,744,550,326.00
324062 Edificaciones	14,214,041,791.00
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	120,088,433.94
327001 Provision para propiedad planta y equipo	996,407.00
327003 Depreciacion de propiedades planta y equipo	104,190,120.94
327006 Amortizacion de otros activos	14,901,906.00

Total patrimonio : **302,553,419,965.42**

Total Pasivo más Patrimonio : **304,193,804,369.87**

YENNY CAROLINA MESA PEÑA
DIRECTOR FINANCIERO

NANCY VELOZA GUZMAN
P.U CONTADORA

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
GERENTE GENERAL