



# INFIBAGUE

## BALANCE GENERAL

### A Febrero DE 2011

Fecha del Reporte: Mayo 10, 2011 2:43 PM

Página 1 de 6

#### 1 ACTIVO

11 EFECTIVO		846,521,393.02
1105 CAJA		7,957,173.00
110501 Caja Principal	7,957,173.00	
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		837,347,839.48
111005 Cuenta Corriente Bancaria	227,580,835.36	
111006 Cuentas de Ahorros	607,608,671.54	
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		10,260,441,458.63
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		167,239,532.42
140705 Servicios Financieros	151,159,532.42	
140713 Organizacion de Eventos	16,080,000.00	
1408 SERVICIOS PUBLICOS		3,639,363,268.32
140801 Servicio de Energia	3,529,387,345.50	
140804 Servicio de Aseo	109,975,922.82	
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		647,170,476.89
141314 Otras Transferencias	647,170,476.89	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		190,800,044.22
142003 Anticipos sobre convenios y acuerdos	21,152,980.22	
142012 Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	61,979,640.00	
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		1,380,450,038.17
142402 A operadores para Microcreditos	1,254,150,038.17	
142403 A operadores para creditos por Libranza	126,300,000.00	



# INFIBAGUE

## BALANCE GENERAL

### A Febrero DE 2011

Fecha del Reporte: Mayo 10, 2011 2:43 PM

Página 2 de 6

1425 DEPOSITOS ENTREGADOS	13,694,112.00	
142501 Para Servicios	13,694,112.00	
1470 OTROS DEUDORES	7,036,584,986.61	
147006 Arrendamientos	2,048,647,361.26	
147012 Creditos a empleados	846,918.00	
147043 Dividendos y participaciones por cobrar	650,000,000.00	
147046 Recursos acreedores reint. tesoreria	1,260,189.00	
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	56,107,508.98	
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	3,433,447,814.00	
148090 Otros deudores	3,433,447,814.00	
15 INVENTARIOS		523,063,837.89
1505 BIENES PRODUCIDOS	36,751,101.41	
150536 Productos en madera	36,751,101.41	
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	486,312,736.48	
151808 Elementos y Accesorios de Energia	486,312,736.48	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		52,484,153,192.95
1605 TERRENOS	10,630,426,035.16	
160501 URBANOS	10,411,078,029.16	
160502 RURALES	219,348,006.00	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	350,600,422.00	
161501 Edificaciones	169,202.00	
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	857,844,589.58	
163501 Maquinaria y equipo	81,127,420.63	
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	1,682,525,273.00	
165501 Equipo de construccion	121,481,620.00	
165504 Maquinaria Industrial	42,204,000.00	



# INFIBAGUE

## BALANCE GENERAL

### A Febrero DE 2011

Fecha del Reporte: Mayo 10, 2011 2:43 PM

Página 3 de 6

165511	Herramientas y accesorios	343,759,545.61	
165520	Equipos de centro de control	1,000,328,714.61	
165590	Otras maquinarias y equipos	174,751,392.78	
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		11,213,204,903.20
168201	Terrenos	906,935,600.00	
168202	Edificaciones	10,306,269,303.20	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		6,792,558,330.38
168501	Edificaciones	3,403,064,786.00	
168503	Redes, lineas y cables	1,044,644,981.00	
168504	Maquinaria y equipo	1,201,159,840.44	
168505	Equipo medico y cientifico	4,485,999.00	
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	259,011,506.14	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	310,289,134.80	
168508	Equipos de transporte, traccion y Elevacion	564,966,104.00	
168509	Maquinaria y equipo de restaurante y cafeteria	4,935,979.00	
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		78,184,568,965.75
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		7,967,489,613.09
190101	Efectivo	551,964,277.09	
190103	Inversiones	7,415,525,336.00	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD		145,000.00
190590	Otros Bienes y Servicios Pagados Por Anticipad	145,000.00	
1910	CARGOS DIFERIDOS		481,106,340.27
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	233,891,538.49	



# INFIBAGUE

## BALANCE GENERAL

### A Febrero DE 2011

Fecha del Reporte: Mayo 10, 2011 2:43 PM

Página 4 de 6

191004	Dotacion a trabajadores	190,467.00
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	10,613,444.67
191022	Combustibles y Lubricantes	4,526.00
191026	Mantenimiento	236,406,364.11
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1,754,689,785.21
191501	Terrenos	1,165,757,202.00
191590	Otras obras y mejoras en propiedad ajena	588,932,583.21
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	649,081,860.00
192090	Otros Bienes Entregados a Terceros	649,081,860.00
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	319,469,713.02
197508	Software	319,469,713.02
1999	VALORIZACIONES	67,168,967,827.67
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	10,682,233,272.00
199962	Edificaciones	5,346,606,579.00

#### Total activo :

**263,395,130,351.29**

## 2 PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	1,014,290,682.45
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	253,217,511.63
240101	Bienes y Servicios	253,217,511.63
2425	ACREEDORES	112,284,239.75
242507	Arrendamientos	3,939,182.00
242510	Seguros	403,920.00
242515	Deducción de Impuestos	2,541,237.00
242518	Aportes a Fondos Pensionales	7,866,762.00
242519	Aportes a Seguridad Social en Salud	9,225,283.00
242522	Cooperativas	33,938,732.00
242524	Embargos Judiciales	16,862,760.75
242529	Cheques NO Cobrados o por Reclamar	2,448,654.00
242535	Libranzas	15,139,346.00
242590	Otros Acreedores	19,918,363.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBF	45,135,062.00
243601	Salarios y pagos laborales	1,177,000.00
243603	Honorarios	5,612,289.00
243605	Servicios	5,411,985.00
243606	Arrendamientos	237,248.00
243608	Compras	2,421,599.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar 50	20,143,872.00
243626	Contratos de obra Pública	155,472.00



# INFIBAGUE

## BALANCE GENERAL

### A Febrero DE 2011

Fecha del Reporte: Mayo 10, 2011 2:43 PM

Página 5 de 6

243627	Retencion de imp. Ind. y Cio por compras	9,885,472.00	
243690	Otras retenciones	90,125.00	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG		299,875,829.00
244003	Predial Unificado	186,399,766.00	
244004	Industria y Comercio	31,398,815.00	
244014	Cuotas de Fiscalizacion y Auditaje	12,529,737.00	
244017	Intereses de Mora	67,018,000.00	
244023	Contribuciones	2,529,511.00	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		17,024,787.00
244502	Venta de Servicios	17,024,787.00	
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		79,590,449.00
245001	Anticipos sobre Ventas de Bienes y Servicios	68,878,349.00	
245002	Anticipos sobre Proyectos de Inversion	10,712,100.00	
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		206,942,804.07
245301	En administracion	206,942,804.07	
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		220,000.00
245590	Otros Depositos	220,000.00	
25	OBLIGACIONES LABORALES		512,976,250.29
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		172,179,504.29
250501	Nomina por Pagar	75,808,496.00	
250502	Cesantias	50,241,094.29	
250503	Intereses sobre las Cesantias	278,309.00	
250505	Prima de Vacaciones	8,432,580.00	
250506	Prima de Servicios	27,749,541.00	
250512	Bonificaciones	9,669,484.00	
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR		340,796,746.00
251006	Cuotas Partes Pensionales	340,796,746.00	
27	PASIVOS ESTIMADOS		201,889,242.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		59,961,122.00
271501	Cesantias	13,590,641.00	
271504	Prima de Servicios	13,314,140.00	
271506	Prima de Vacaciones	4,363,834.00	
271507	Bonificaciones	4,681,617.00	
271509	Prima de Navidad	24,010,890.00	
2720	PROVISION PARA PENSIONES		141,928,120.00
272003	Cálculo Actuarial de Pensiones Actuales	5,622,276.00	
272004	Pensiones actuales por amortizar ( Db)	5,622,276.00	
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	9,686,951,443.00	

**Total pasivo :**

**1,729,156,174.74**

### 3 PATRIMONIO

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL

261,665,974,176.55



**INFIBAGUE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A Febrero DE 2011**

Fecha del Reporte: Mayo 10, 2011 2:43 PM

Página 6 de 6

---

3208 CAPITAL FISCAL	*****
320801 Capital Fiscal	138,921,800,810.60
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	42,743,262,647.65
322501 Utilidad o Excedentes Acumulados	42,743,262,647.65
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,027,935,973.89
323001 Utilidad o excedente del ejercicio	1,027,935,973.89
3235 SUPERAVIT POR DONACION	8,439,008,200.00
323502 En Especie	8,439,008,200.00
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	67,168,967,827.67
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	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	124,373,533.94
327001 Provision para propiedad planta y equipo	996,407.00
327003 Depreciacion de propiedades planta y equipo	108,475,220.94
327006 Amortizacion de otros activos	14,901,906.00

---

**Total patrimonio :** **261,665,974,176.55**

**Total Pasivo más Patrimonio :** **263,395,130,351.29**

---

YENNY CAROLINA MESA PEÑA  
DIRECTOR FINANCIERO

---

NANCY VELOZA GUZMAN  
P.U CONTADORA

---

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS  
GERENTE GENERAL