



# INFIBAGUE

## BALANCE GENERAL

### A Marzo DE 2011

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

Página 1 de 6

#### 1 ACTIVO

11 EFECTIVO		732,545,209.45
1105 CAJA		3,712,616.00
110501 Caja Principal	3,712,616.00	
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		727,616,212.91
111005 Cuenta Corriente Bancaria	121,082,288.94	
111006 Cuentas de Ahorros	604,375,591.39	
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		10,428,754,273.02
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		188,498,916.42
140705 Servicios Financieros	172,418,916.42	
140713 Organizacion de Eventos	16,080,000.00	
1408 SERVICIOS PUBLICOS		3,604,956,937.71
140801 Servicio de Energia	3,494,981,014.89	
140804 Servicio de Aseo	109,975,922.82	
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		786,105,565.89
141314 Otras Transferencias	786,105,565.89	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		229,587,020.22
142003 Anticipos sobre convenios y acuerdos	21,152,980.22	
142012 Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	100,766,616.00	
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 Marzo 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	7,040,322,682.61
147006 Arrendamientos	2,051,643,861.26
147012 Creditos a empleados	2,311,578.00
147043 Dividendos y participaciones por cobrar	650,000,000.00
147046 Recursos acreedores reint. tesoreria	536,725.00
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	517,091,126.89
1505 BIENES PRODUCIDOS	36,751,101.41
150536 Productos en madera	36,751,101.41
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	480,340,025.48
151808 Elementos y Accesorios de Energia	480,340,025.48
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52,358,829,225.95
1605 TERRENOS	10,630,426,035.16
160501 URBANOS	10,411,078,029.16
160502 RURALES	219,348,006.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	350,431,220.00
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	857,144,589.58
163501 Maquinaria y equipo	80,427,420.63
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	1,683,225,273.00
165501 Equipo de construccion	122,181,620.00
165504 Maquinaria Industrial	42,204,000.00
165511 Herramientas y accesorios	343,759,545.61



# INFIBAGUE

## BALANCE GENERAL

### A Marzo DE 2011

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

Página 3 de 6

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 ELEVACION		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)		6,917,713,095.38
168501 Edificaciones	3,430,119,700.00	
168503 Redes, lineas y cables	1,125,487,199.00	
168504 Maquinaria y equipo	1,206,677,232.44	
168505 Equipo medico y cientifico	4,538,999.00	
168506 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	259,906,824.14	
168507 Equipos de comunicacion y computacion	313,779,917.80	
168508 Equipos de transporte, traccion y Elevacion	572,237,736.00	
168509 Maquinaria y equipo de restaurante y cafeteria	4,965,487.00	
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		78,102,280,913.95
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		7,904,663,748.29
190101 Efectivo	619,214,087.29	
190103 Inversiones	7,285,449,661.00	
1910 CARGOS DIFERIDOS		522,700,999.27
191001 MATERIALES Y SUMINISTROS	266,920,230.49	
191004 Dotacion a trabajadores	190,467.00	
191021 Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	19,179,411.67	
191022 Combustibles y Lubricantes	4,526.00	



# INFIBAGUE

## BALANCE GENERAL

### A Marzo DE 2011

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

Página 4 de 6

---

191026 Mantenimiento	236,406,364.11
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1,729,691,112.21
191501 Terrenos	1,154,167,205.00
191590 Otras obras y mejoras en propiedad ajena	575,523,907.21
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	618,173,200.00
192090 Otros Bienes Entregados a Terceros	618,173,200.00
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	324,474,226.02
197508 Software	324,474,226.02
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 economia mixta	1,648,377,445.92
199952 Terrenos	10,682,233,272.00
199962 Edificaciones	5,346,606,579.00

---

### Total activo :

**263,235,882,252.31**

## 2 PASIVO

24 CUENTAS POR PAGAR	969,501,466.45
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	250,941,784.63
240101 Bienes y Servicios	250,941,784.63
2425 ACREEDORES	130,446,666.75
242504 Servicios publicos	7,154,871.00
242507 Arrendamientos	3,939,182.00
242510 Seguros	403,920.00
242515 Deducción de Impuestos	2,541,237.00
242518 Aportes a Fondos Pensionales	18,933,306.00
242519 Aportes a Seguridad Social en Salud	17,360,444.00
242520 Aportes al ICBF, SENA, Cajas de Compensacio	8,770,300.00
242522 Cooperativas	35,718,951.00
242524 Embargos Judiciales	16,862,760.75
242529 Cheques NO Cobrados o por Reclamar	2,448,654.00
242532 Aportes riesgos profesionales	442,700.00
242535 Libranzas	9,357,000.00
242590 Otros Acreedores	6,513,341.00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBF	48,189,951.00
243601 Salarios y pagos laborales	913,000.00
243603 Honorarios	5,132,802.00
243605 Servicios	6,431,727.00
243606 Arrendamientos	504,387.00
243608 Compras	3,630,904.00
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar 50	25,785,925.00
243626 Contratos de obra Pública	128,208.00



# INFIBAGUE

## BALANCE GENERAL

### A Marzo DE 2011

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

Página 5 de 6

243627 Retencion de imp. Ind. y Cio por compras	5,288,078.00	
243690 Otras retenciones	374,920.00	
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG		256,588,542.00
244003 Predial Unificado	186,399,766.00	
244017 Intereses de Mora	67,018,000.00	
244023 Contribuciones	3,170,776.00	
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		6,515,536.00
244502 Venta de Servicios	6,515,536.00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		77,114,031.00
245001 Anticipos sobre Ventas de Bienes y Servicios	68,878,349.00	
245002 Anticipos sobre Proyectos de Inversion	8,235,682.00	
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		199,484,955.07
245301 En administracion	199,484,955.07	
2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		220,000.00
245590 Otros Depositos	220,000.00	
25 OBLIGACIONES LABORALES		433,144,569.29
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		92,347,823.29
250502 Cesantias	50,241,094.29	
250503 Intereses sobre las Cesantias	278,309.00	
250505 Prima de Vacaciones	6,065,310.00	
250506 Prima de Servicios	27,749,541.00	
250512 Bonificaciones	8,013,569.00	
2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR		340,796,746.00
251006 Cuotas Partes Pensionales	340,796,746.00	
27 PASIVOS ESTIMADOS		301,241,010.00
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		90,470,287.00
271501 Cesantias	20,487,073.00	
271504 Prima de Servicios	20,098,810.00	
271506 Prima de Vacaciones	6,441,926.00	
271507 Bonificaciones	7,074,872.00	
271509 Prima de Navidad	36,367,606.00	
2720 PROVISION PARA PENSIONES		210,770,723.00
272003 Cálculo Actuarial de Pensiones Actuales	(28,854,275.00)	
272004 Pensiones actuales por amortizar ( Db)	(28,854,275.00)	
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	9,826,758,106.00	
272008 Cuotas Partes de Pensiones por Amortizar	9,615,987,383.00	

**Total pasivo :**

**1,703,887,045.74**

### 3 PATRIMONIO

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		261,531,995,206.57
3208 CAPITAL FISCAL		*****
320801 Capital Fiscal	181,660,329,658.25	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		902,975,903.91



**INFIBAGUE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A Marzo DE 2011**

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

Página 6 de 6

---

323001 Utilidad o excedente del ejercicio	902,975,903.91
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	128,658,633.94
327001 Provision para propiedad planta y equipo	996,407.00
327003 Depreciacion de propiedades planta y equipo	112,760,320.94
327006 Amortizacion de otros activos	14,901,906.00

---

**Total patrimonio :** **261,531,995,206.57**

**Total Pasivo más Patrimonio :** **263,235,882,252.31**

---

YENNY CAROLINA MESA PEÑA  
DIRECTOR FINANCIERO

---

NANCY VELOZA GUZMAN  
P.U CONTADORA

---

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS  
GERENTE GENERAL