



# INFIBAGUE

## BALANCE GENERAL

### A Septiembre DE 2011

Fecha del Reporte: Noviembre 16, 2011 10:53 AM

Página 1 de 6

#### 1 ACTIVO

11 EFECTIVO		573.997.131,51
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		573.997.131,51
111005 Cuenta Corriente Bancaria	302.401.198,10	
111006 Cuentas de Ahorros	271.595.933,41	
12 INVERSIONES		121.387.116.283,05
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RI		1.701.527.427,00
120106 Certificados de Deposito a Termino	1.701.527.427,00	
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		11.260.103.823,39
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		553.558.911,00
140190 Otros Deudores Ingresos no Tributarios	553.558.911,00	
1406 VENTA DE BIENES		196.906.698,00
140604 Productos Manufacturados	196.906.698,00	
1407 PRESTACION DE SERVICIOS		56.200.433,00
140705 Servicios Financieros	56.200.433,00	
1408 SERVICIOS PUBLICOS		3.652.719.661,43
140801 Servicio de Energia	3.542.743.738,61	
140804 Servicio de Aseo	109.975.922,82	
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		1.918.832.266,89
141314 Otras Transferencias	1.918.832.266,89	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		345.016.071,22
142003 Anticipos sobre convenios y acuerdos	21.152.980,22	
142012 Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	216.195.667,00	
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		6.258.488.688,39
147006 Arrendamientos	1.688.053.758,26	
147012 Creditos a empleados	696.918,00	
147043 Dividendos y participaciones por cobrar	149.999.999,00	
147046 Recursos acreedores reint. tesoreria	2.962.344,00	
147048 Descuentos no Autorizados	872.177,00	



# INFIBAGUE

## BALANCE GENERAL

### A Septiembre DE 2011

Fecha del Reporte: Noviembre 16, 2011 10:53 AM

Página 2 de 6

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	121.431.830,98	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	3.052.971.110,00	
148090	Otros deudores	3.052.971.110,00	
15	INVENTARIOS		739.514.441,89
1505	BIENES PRODUCIDOS	36.751.101,41	
150536	Productos en madera	36.751.101,41	
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	702.763.340,48	
151808	Elementos y Accesorios de Energia	702.763.340,48	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		52.035.861.499,03
1605	TERRENOS	10.630.426.035,16	
160501	URBANOS	10.411.078.029,16	
160502	RURALES	219.348.006,00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	644.261.757,00	
161501	Edificaciones	57.957.487,00	
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	897.950.911,63	
163501	Maquinaria y equipo	97.548.744,68	
163503	Muebles, enseres y equipo de Oficina	14.570.503,19	
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	1.739.017.759,53	
165501	Equipo de construccion	129.001.868,68	
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	149.066.030,63	
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	331.806.330,43	
166501	Muebles y enseres	276.313.149,25	



# INFIBAGUE

## BALANCE GENERAL

### A Septiembre DE 2011

Fecha del Reporte: Noviembre 16, 2011 10:53 AM

Página 3 de 6

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)		7.639.911.923,88
168501	Edificaciones	3.592.449.184,00	
168503	Redes, lineas y cables	1.610.540.507,00	
168504	Maquinaria y equipo	1.219.194.698,44	
168505	Equipo medico y cientifico	4.856.999,00	
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	258.763.988,64	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	334.723.372,80	
168508	Equipos de transporte, traccion y Elevacion	615.840.445,00	
168509	Maquinaria y equipo de restaurante y cafeteria	3.542.729,00	
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		77.446.723.413,05
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		7.891.412.724,44
190101	Efectivo	357.092.272,44	
190103	Inversiones	7.534.320.452,00	
1910	CARGOS DIFERIDOS		585.600.710,22
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	332.153.910,44	
191004	Dotacion a trabajadores	190.467,00	
191021	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	16.614.442,67	
191022	Combustibles y Lubricantes	235.526,00	
191026	Mantenimiento	236.406.364,11	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		1.631.132.184,21
191501	Terrenos	1.084.627.223,00	
191590	Otras obras y mejoras en propiedad ajena	546.504.961,21	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		432.721.240,00
192090	Otros Bienes Entregados a Terceros	432.721.240,00	



# INFIBAGUE

## BALANCE GENERAL

### A Septiembre DE 2011

Fecha del Reporte: Noviembre 16, 2011 10:53 AM

Página 4 de 6

---

1970 INTANGIBLES	522.153.692,53
197005 Derechos	14.057.812,00
197007 Licencias	30.550.990,02
197008 Software	477.544.890,51
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CF	354.632.152,02
197508 Software	354.632.152,02
1999 VALORIZACIONES	66.738.335.013,67
199933 Inv. en emp. industriales y comerc. del estado s	49.491.750.530,75
199934 Inv. en sociedades de economia mixta	1.217.744.631,92
199952 Terrenos	10.682.233.272,00
199962 Edificaciones	5.346.606.579,00

---

### Total activo :

**263.443.316.591,92**

## 2 PASIVO

24 CUENTAS POR PAGAR	2.178.351.227,85
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	1.075.338.970,03
240101 Bienes y Servicios	1.075.338.970,03
2425 ACREEDORES	403.329.233,75
242504 Servicios publicos	333.912.839,00
242507 Arrendamientos	5.090.133,00
242510 Seguros	449.660,00
242515 Deducción de Impuestos	2.541.237,00
242518 Aportes a Fondos Pensionales	6.395.269,00
242519 Aportes a Seguridad Social en Salud	7.405.064,00
242524 Embargos Judiciales	16.862.760,75
242529 Cheques NO Cobrados o por Reclamar	2.448.654,00
242535 Libranzas	19.184.478,00
242553 Servicios	2.249.993,00
242590 Otros Acreedores	6.789.146,00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBF	35.887.441,00
243601 Salarios y pagos laborales	1.457.000,00
243603 Honorarios	2.803.190,00
243605 Servicios	5.578.250,00
243606 Arrendamientos	958.721,00
243608 Compras	1.212.316,00
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar 50	21.741.692,00
243627 Retencion de imp. Ind. y Cio por compras	2.136.272,00
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	255.057.944,00
244003 Predial Unificado	186.399.766,00
244017 Intereses de Mora	67.018.000,00
244023 Contribuciones	1.640.178,00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	13.491.998,00
244502 Venta de Servicios	13.491.998,00
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	72.289.573,00
245001 Anticipos sobre Ventas de Bienes y Servicios	68.878.349,00



# INFIBAGUE

## BALANCE GENERAL

### A Septiembre DE 2011

Fecha del Reporte: Noviembre 16, 2011 10:53 AM

Página 5 de 6

245002 Anticipos sobre Proyectos de Inversion	3.411.224,00	
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		322.956.068,07
245301 En administracion	322.956.068,07	
25 OBLIGACIONES LABORALES		369.972.890,29
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		51.775.191,29
250502 Cesantias	48.050.611,29	
250512 Bonificaciones	3.724.580,00	
2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR		318.197.699,00
251006 Cuotas Partes Pensionales	318.197.699,00	
27 PASIVOS ESTIMADOS		263.444.476,00
2705 PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES		12.304.389,00
270502 Industria y Comercio	12.304.389,00	
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		251.140.087,00
271501 Cesantias	62.045.699,00	
271504 Prima de Servicios	45.067.972,00	
271506 Prima de Vacaciones	15.256.650,00	
271507 Bonificaciones	17.000.438,00	
271509 Prima de Navidad	111.769.328,00	
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 :

**2.811.768.594,14**

### 3 PATRIMONIO

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		260.631.547.997,78
3208 CAPITAL FISCAL		*****
320801 Capital Fiscal	181.631.926.858,25	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		487.640.378,12
323001 Utilidad o excedente del ejercicio	487.640.378,12	
3235 SUPERAVIT POR DONACION		8.439.008.200,00
323502 En Especie	8.439.008.200,00	
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION		66.738.335.013,67
324033 Inversiones en Emp. Ind.y ciales del Estado Soc	49.491.750.530,75	
324034 Inversiones en Sociedades de Economia Mixta	1.217.744.631,92	
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		154.734.702,94
327001 Provision para propiedad planta y equipo	996.407,00	
327003 Depreciacion de propiedades planta y equipo	138.836.389,94	
327006 Amortizacion de otros activos	14.901.906,00	



**INFIBAGUE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A Septiembre DE 2011**

Fecha del Reporte: Noviembre 16, 2011 10:53 AM

Página 6 de 6

---

<b>Total patrimonio :</b>	<b>260.631.547.997,78</b>
<b>Total Pasivo más Patrimonio :</b>	<b>263.443.316.591,92</b>

---

YENNY CAROLINA MESA PEÑA  
DIRECTOR FINANCIERO

---

NANCY VELOZA GUZMAN  
P.U CONTADORA

---

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS  
GERENTE GENERAL