



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Diciembre DE 2011

Fecha del Reporte: Marzo 8, 2012 7:30 AM

Página 1 de 6

1 ACTIVO

11 EFECTIVO		1.977.536.587,95
1105 CAJA		3.862.329,00
110501 Caja Principal	3.862.329,00	
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		1.973.674.258,95
111005 Cuenta Corriente Bancaria	771.493.709,71	
111006 Cuentas de Ahorros	1.202.180.549,24	
12 INVERSIONES		120.729.431.960,05
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RI		1.059.645.754,00
120106 Certificados de Deposito a Termino	1.059.645.754,00	
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		788.912.465,40
128034 Inversiones Patrimoniales en Empresas no Cont	63.864.762,40	
128035 Inv. patrim. en entidades controladas	725.047.703,00	
14 DEUDORES		9.834.466.994,10
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		553.558.911,00
140190 Otros Deudores Ingresos no Tributarios	553.558.911,00	
1406 VENTA DE BIENES		145.130.000,00
140604 Productos Manufacturados	145.130.000,00	
1407 PRESTACION DE SERVICIOS		105.250.911,00
140705 Servicios Financieros	105.250.911,00	
1408 SERVICIOS PUBLICOS		3.831.181.860,23
140801 Servicio de Energia	3.721.205.937,41	
140804 Servicio de Aseo	109.975.922,82	
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		707.780.547,89
141314 Otras Transferencias	707.780.547,89	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		419.961.704,22
142003 Anticipos sobre convenios y acuerdos	21.152.980,22	
142012 Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	291.141.300,00	
142013 Anticipos para proyectos de inversion	107.667.424,00	
1422 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contrib.		936.529,00
142250 Impuesto de Ind. y Cio retenido	936.529,00	
1424 Recursos Entregados en Administracion		1.303.900.003,66
142402 A operadores para Microcreditos	1.177.600.003,66	
142403 A operadores para creditos por Libranza	126.300.000,00	
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS		14.532.019,00
142501 Para Servicios	14.532.019,00	
1470 OTROS DEUDORES		6.224.643.859,10
147006 Arrendamientos	1.701.532.452,54	



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Diciembre DE 2011

Fecha del Reporte: Marzo 8, 2012 7:30 AM

Página 2 de 6

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	
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	1.526.776.082,58	
147084	Responsabilidades Fiscales	46.586.359,00	
147090	Otros deudores	39.090.287,98	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		3.472.409.351,00
148090	Otros deudores	3.472.409.351,00	
15	INVENTARIOS		648.799.554,07
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO		648.799.554,07
151808	Elementos y Accesorios de Energia	648.799.554,07	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		52.284.634.456,66
1605	TERRENOS		10.630.426.035,16
160501	URBANOS	10.411.078.029,16	
160502	RURALES	219.348.006,00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		266.274.093,00
161501	Edificaciones	266.274.093,00	
1625	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		1.108.352.770,94
162590	Otras Maquinarias, Planta y Equipo en Transito	1.108.352.770,94	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		880.271.491,68
163501	Maquinaria y equipo	88.986.116,15	
163503	Muebles, enseres y equipo de Oficina	10.148.789,71	
163504	Equipo de comunicacion y computacion	31.593.514,00	
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleri	74.999,76	
163512	Componentes de Propiedad Planta y Equipo	749.468.072,06	
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		24.853.429.999,00
165009	Lineas y cables de conduccion	24.853.429.999,00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		1.735.606.185,15
165501	Equipo de construccion	171.861.755,01	
165504	Maquinaria Industrial	42.204.000,00	
165511	Herramientas y accesorios	286.515.245,61	
165520	Equipos de centro de control	1.060.449.194,61	
165590	Otras maquinarias y equipos	174.575.989,92	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		6.360.000,00
166009	Equipo de Servicios Ambulatorios	6.360.000,00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		299.721.807,81
166501	Muebles y enseres	247.212.108,57	



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Diciembre DE 2011

Fecha del Reporte: Marzo 8, 2012 7:30 AM

Página 3 de 6

166502	Equipo y maquina de oficina	14.240.357,00	
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	38.269.342,24	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		367.678.684,00
167001	Equipo de comunicacion	68.903.446,98	
167002	Equipo de computacion	298.775.237,02	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO		1.261.868.777,91
167502	Terrestre	1.261.868.777,91	
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)		7.857.335.822,24
168501	Edificaciones	3.652.792.199,00	
168503	Redes, lineas y cables	1.853.067.161,00	
168504	Maquinaria y equipo	1.253.590.117,48	
168505	Equipo medico y cientifico	2.385.000,00	
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	238.527.070,96	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	215.801.154,80	
168508	Equipos de transporte, traccion y Elevacion	637.574.092,00	
168509	Maquinaria y equipo de restaurante y cafeteria	3.599.027,00	
1695	PROV. PROTEC. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		776.404.546,00
169501	Terrenos	340.662.298,00	
169505	Edificaciones	196.080.636,00	
169507	Redes lineas y cables	64.021.045,00	
169508	Maquinaria y equipo	105.111.931,00	
169509	Equipo medico y cientifico	(91.247,00)	
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.429.232,00	
169511	Equipo de comunicacion, computacion	2.728.008,00	
169512	Equipo de transp. tracc y elevacion	64.280.149,00	
19	OTROS ACTIVOS		76.270.911.416,72
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		6.468.747.358,39
190101	Efectivo	35.397.470,39	
190103	Inversiones	6.433.349.888,00	
1910	CARGOS DIFERIDOS		732.525.480,78
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	228.611.020,31	
191004	Dotacion a trabajadores	190.467,00	
191021	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	17.677.449,75	
191022	Combustibles y Lubricantes	438.221,61	
191026	Mantenimiento	485.608.322,11	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		1.637.065.323,21
191501	Terrenos	1.049.857.232,00	
191590	Otras obras y mejoras en propiedad ajena	587.208.091,21	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		339.995.260,00
192090	Otros Bienes Entregados a Terceros	339.995.260,00	
1970	INTANGIBLES		387.720.518,53



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Diciembre DE 2011

Fecha del Reporte: Marzo 8, 2012 7:30 AM

Página 4 de 6

197005	Derechos	14.057.812,00
197007	Licencias	30.550.990,02
197008	Software	343.111.716,51
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (C)	343.111.716,51
197508	Software	343.111.716,51
1999	VALORIZACIONES	67.047.969.192,32
199933	Inv. en emp. industriales y comerc. del estado s	49.491.750.530,75
199934	Inv. en sociedades de economia mixta	1.527.378.810,57
199952	Terrenos	10.682.233.272,00
199962	Edificaciones	5.346.606.579,00

Total activo : **261.745.780.969,55**

2 PASIVO

24	CUENTAS POR PAGAR	1.064.668.538,38
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	753.160.244,63
240101	Bienes y Servicios	753.160.244,63
2425	ACREEDORES	85.402.229,75
242504	Servicios publicos	45.534.525,00
242515	Deducción de Impuestos	2.541.237,00
242524	Embargos Judiciales	16.862.760,75
242529	Cheques NO Cobrados o por Reclamar	2.448.654,00
242552	Honorarios	16.373.453,00
242590	Otros Acreedores	1.641.600,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	84.995.823,00
243601	Salarios y pagos laborales	2.538.000,00
243603	Honorarios	8.338.894,00
243605	Servicios	13.969.389,00
243606	Arrendamientos	2.032.613,00
243608	Compras	937.188,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar 50	45.439.396,00
243626	Contratos de obra Pública	2.791.636,00
243627	Retencion de imp. Ind. y Cio por compras	8.948.707,00
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	38.157.330,00
244004	Industria y Comercio	20.656.998,00
244023	Contribuciones	17.500.332,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	59.355.173,00
244502	Venta de Servicios a la Tarifa del 10%	59.355.173,00
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.705.589,00
245002	Anticipos sobre Proyectos de Inversion	1.705.589,00
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	41.892.149,00
245301	En administracion	41.892.149,00
25	OBLIGACIONES LABORALES	241.194.676,29
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	241.194.676,29
250502	Cesantias	146.659.078,29
250503	Intereses sobre las Cesantias	3.965.038,00



INFIBAGUE
BALANCE GENERAL
A Diciembre DE 2011

Fecha del Reporte: Marzo 8, 2012 7:30 AM

Página 5 de 6

250505 Prima de Vacaciones	32.949.460,00
250506 Prima de Servicios	31.657.332,00
250512 Bonificaciones	25.963.768,00
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 : **1.305.863.214,67**

3 PATRIMONIO

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		260.439.917.754,88
3208 CAPITAL FISCAL		*****
320801 Capital Fiscal	138.817.768.384,60	
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		42.743.262.647,65
322501 Utilidad o Excedentes Acumulados	42.743.262.647,65	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		80.524.809,57
323001 Utilidad o excedente del ejercicio	80.524.809,57	
3235 SUPERAVIT POR DONACION		8.439.008.200,00
323502 En Especie	8.439.008.200,00	
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION		67.047.969.192,32
324033 Inversiones en Emp. Ind.y ciales del Estado Soc	49.491.750.530,75	
324034 Inversiones en Sociedades de Economia Mixta	1.527.378.810,57	
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 Anteriore	534.220.527,03	
3270 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION		177.987.729,94
327001 Provision para propiedad planta y equipo	996.407,00	
327003 Depreciacion de propiedades planta y equipo	162.089.416,94	
327006 Amortizacion de otros activos	14.901.906,00	

Total patrimonio : **260.439.917.754,88**

Total Pasivo más Patrimonio : **261.745.780.969,55**



INFIBAGUE
BALANCE GENERAL
A Diciembre DE 2011

Fecha del Reporte: Marzo 8, 2012 7:30 AM

Página 6 de 6

LUZ ANGELICA CARVAJAL FRANCO
DIRECTOR FINANCIERO

NANCY VELOZA GUZMAN
P.U CONTADORA

TANIA IVONNE SIERRA PINEDA
GERENTE GENERAL