



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Agosto DE 2011

Fecha del Reporte: Noviembre 16, 2011 5:53 PM

Página 1 de 6

1 ACTIVO

11 EFECTIVO		504,944,483.55
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		504,944,483.55
111005 Cuenta Corriente Bancaria	260,326,776.09	
111006 Cuentas de Ahorros	244,617,707.46	
12 INVERSIONES		121,390,448,283.05
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		669,635,488.00
120751 Entidades Privadas	5,000,000.00	
120754 Empresas Ind.y Ciales del Estado Societarias	253,035,488.00	
120755 Sociedades de Economia Mixta	411,600,000.00	
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		11,187,209,587.25
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		553,558,911.00
140190 Otros Deudores Ingresos no Tributarios	553,558,911.00	
1406 VENTA DE BIENES		137,756,698.00
140604 Productos Manufacturados	137,756,698.00	
1407 PRESTACION DE SERVICIOS		254,402,689.42
140705 Servicios Financieros	254,402,689.42	
1408 SERVICIOS PUBLICOS		3,610,162,211.87
140801 Servicio de Energia	3,500,186,289.05	
140804 Servicio de Aseo	109,975,922.82	
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		1,755,611,457.89
141314 Otras Transferencias	1,755,611,457.89	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		271,786,069.22
142003 Anticipos sobre convenios y acuerdos	21,152,980.22	
142012 Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	142,965,665.00	
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		1,326,977,709.46
142402 A operadores para Microcreditos	1,191,406,807.46	
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		6,316,202,935.39
147006 Arrendamientos	1,733,624,634.26	
147012 Creditos a empleados	696,918.00	
147043 Dividendos y participaciones por cobrar	144,738,329.00	



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Agosto DE 2011

Fecha del Reporte: Noviembre 16, 2011 5:53 PM

Página 2 de 6

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	1,491,758,063.15	
147084	Responsabilidades Fiscales	46,586,359.00	
147090	Otros deudores	138,836,871.98	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		3,052,971,110.00
148090	Otros deudores	3,052,971,110.00	
15	INVENTARIOS		630,077,197.89
1505	BIENES PRODUCIDOS		36,751,101.41
150536	Productos en madera	36,751,101.41	
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO		593,326,096.48
151808	Elementos y Accesorios de Energia	593,326,096.48	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		52,155,455,888.03
1605	TERRENOS		10,630,426,035.16
160501	URBANOS	10,411,078,029.16	
160502	RURALES	219,348,006.00	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		643,994,378.00
161501	Edificaciones	57,690,108.00	
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		891,469,575.79
163501	Maquinaria y equipo	94,317,408.84	
163503	Muebles, enseres y equipo de Oficina	14,570,503.19	
163504	Equipo de comunicacion y computacion	25,205,314.00	
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		1,736,649,096.37
165501	Equipo de construccion	126,633,205.52	
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



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Agosto DE 2011

Fecha del Reporte: Noviembre 16, 2011 5:53 PM

Página 3 de 6

166501	Muebles y enseres	276,313,149.25	
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		1,261,868,777.91
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)		7,514,450,156.88
168501	Edificaciones	3,565,394,270.00	
168503	Redes, lineas y cables	1,529,698,289.00	
168504	Maquinaria y equipo	1,213,611,913.44	
168505	Equipo medico y cientifico	4,803,999.00	
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	257,944,154.64	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	330,877,671.80	
168508	Equipos de transporte, traccion y Elevacion	608,595,896.00	
168509	Maquinaria y equipo de restaurante y cafeteria	3,523,963.00	
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		77,244,196,406.56
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		7,650,511,068.95
190101	Efectivo	392,544,735.95	
190103	Inversiones	7,257,966,333.00	
1910	CARGOS DIFERIDOS		558,155,794.22
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	309,714,008.44	
191004	Dotacion a trabajadores	190,467.00	
191021	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	11,840,428.67	
191022	Combustibles y Lubricantes	4,526.00	
191026	Mantenimiento	236,406,364.11	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		1,660,973,152.21
191501	Terrenos	1,096,217,220.00	
191590	Otras obras y mejoras en propiedad ajena	564,755,932.21	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		463,629,900.00



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Agosto DE 2011

Fecha del Reporte: Noviembre 16, 2011 5:53 PM

Página 4 de 6

192090 Otros Bienes Entregados a Terceros	463,629,900.00
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	349,562,215.02
197508 Software	349,562,215.02
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 :

263,112,331,846.33

2 PASIVO

24 CUENTAS POR PAGAR	1,814,228,270.17
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	932,139,192.03
240101 Bienes y Servicios	932,139,192.03
2425 ACREEDORES	171,457,257.07
242504 Servicios publicos	74,588,769.00
242507 Arrendamientos	2,950,982.32
242508 Viaticos y Gastos de Viaje	202,857.00
242510 Seguros	1,153,679.00
242515 Deducción de Impuestos	2,541,237.00
242518 Aportes a Fondos Pensionales	7,957,531.00
242519 Aportes a Seguridad Social en Salud	5,391,905.00
242524 Embargos Judiciales	16,862,760.75
242529 Cheques NO Cobrados o por Reclamar	2,448,654.00
242535 Libranzas	18,740,478.00
242553 Servicios	2,249,993.00
242590 Otros Acreedores	36,368,411.00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	47,567,066.00
243601 Salarios y pagos laborales	1,090,000.00
243603 Honorarios	2,940,819.00
243605 Servicios	7,069,893.00
243606 Arrendamientos	1,246,652.00
243608 Compras	98,631.00
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar 50	26,248,688.00
243626 Contratos de obra Pública	456,175.00
243627 Retencion de imp. Ind. y Cio por compras	8,416,208.00
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	12,192,624.00



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Agosto DE 2011

Fecha del Reporte: Noviembre 16, 2011 5:53 PM

Página 5 de 6

244502 Venta de Servicios	12,192,624.00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		72,858,119.00
245001 Anticipos sobre Ventas de Bienes y Servicios	68,878,349.00	
245002 Anticipos sobre Proyectos de Inversion	3,979,770.00	
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		322,956,068.07
245301 En administracion	322,956,068.07	
25 OBLIGACIONES LABORALES		370,618,977.29
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		318,843,786.00
251006 Cuotas Partes Pensionales	318,843,786.00	
27 PASIVOS ESTIMADOS		234,456,767.00
2705 PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES		12,304,389.00
270502 Industria y Comercio	12,304,389.00	
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		222,152,378.00
271501 Cesantias	56,623,507.00	
271504 Prima de Servicios	38,102,800.00	
271506 Prima de Vacaciones	13,176,715.00	
271507 Bonificaciones	15,057,733.00	
271509 Prima de Navidad	99,191,623.00	
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 :

2,419,304,014.46

3 PATRIMONIO

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		260,693,027,831.87
3208 CAPITAL FISCAL		*****
320801 Capital Fiscal	181,636,660,658.25	
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		539,860,810.21
323001 Utilidad o excedente del ejercicio	539,860,810.21	
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		150,209,100.94
327001 Provision para propiedad planta y equipo	996,407.00	



INFIBAGUE
BALANCE GENERAL
A Agosto DE 2011

Fecha del Reporte: *Noviembre 16, 2011 5:53 PM*

Página 6 de 6

327003 Depreciacion de propiedades planta y equipo	134,310,787.94
327006 Amortizacion de otros activos	14,901,906.00

Total patrimonio : **260,693,027,831.87**

Total Pasivo más Patrimonio : **263,112,331,846.33**

YENNY CAROLINA MESA PEÑA
DIRECTOR FINANCIERO

NANCY VELOZA GUZMAN
P.U CONTADORA

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
GERENTE GENERAL