



# INFIBAGUE

## BALANCE GENERAL

### A Agosto DE 2009

Fecha del Reporte: Octubre 30, 2009 9:49 AM

Página 1 de 6

#### 1 ACTIVO

11 EFECTIVO		666,111,916.40
1105 CAJA		7,033,425.00
110501 Caja Principal	5,542,725.00	
110502 Cajas menores	1,490,700.00	
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		648,398,009.41
111005 Cuenta Corriente Bancaria	101,314,421.01	
111006 Cuentas de Ahorros	545,017,347.46	
111090 Otros Depositos	2,066,240.94	
1112 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		10,680,481.99
111201 Fondos Vendidos Ordinarios	10,680,481.99	
12 INVERSIONES		153,639,798,397.72
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RI		5,169,180,135.15
120106 Certificados de Deposito a Termino	5,169,180,135.15	
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTI	*****	
120754 Empresas Ind.y Ciales del Estado Societarias	148,221,951,668.05	
120755 Sociedades de Economia Mixta	756,222,827.52	
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES CONTROLANTES		5,000,000.00
120851 Entidades Privadas	5,000,000.00	
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		520,379,416.40
128034 Inversiones Patrimoniales en Empresas no Cont	520,379,416.40	
13 RENTAS POR COBRAR		2,564,332,145.71
1305 VIGENCIA ACTUAL		1,110,157,329.77
130545 Impuesto sobre el Servicio de Alumbrado Public	1,110,157,329.77	
1310 VIGENCIA ANTERIOR		1,454,174,815.94
131044 Impuesto sobre el Servicio de Alumbrado Public	1,454,174,815.94	
14 DEUDORES		8,432,781,578.01
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		553,558,911.00
140190 Otros Deudores Ingresos no Tributarios	553,558,911.00	
1407 PRESTACION DE SERVICIOS		410,272,259.23
140705 Servicios Financieros	394,192,259.23	
140713 Organizacion de Eventos	16,080,000.00	
1408 SERVICIOS PUBLICOS		109,975,922.82
140804 Servicio de Aseo	109,975,922.82	
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		415,300,299.89
141314 Otras Transferencias	415,300,299.89	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		455,902,045.18
142003 Anticipos sobre convenios y acuerdos	21,152,980.22	
142012 Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	210,087,968.96	
142013 Anticipos para proyectos de inversion	224,661,096.00	
1422 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contrib.		3,299,563.00
142202 Retencion en la Fuente	1,509,847.00	
142250 Impuesto de Ind. y Cio retenido	12,058.00	
142290 Otros Anticipos o saldos a favor ( Timbre )	1,777,658.00	



# INFIBAGUE

## BALANCE GENERAL

### A Agosto DE 2009

Fecha del Reporte: Octubre 30, 2009 9:49 AM

Página 2 de 6

1424 Recursos Entregados en Administracion	1,093,050,000.00	
142402 En Administración	1,093,050,000.00	
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS		12,334,817.00
142501 Para Servicios	12,334,817.00	
1470 OTROS DEUDORES		6,595,997,042.89
147006 Arrendamientos	2,238,760,745.54	
147012 Creditos a empleados	1,273,481.00	
147013 Embargos Judiciales	7,000,000.00	
147043 Dividendos y participaciones por cobrar	150,000,000.00	
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	1,342,568,961.37	
147084 Responsabilidades Fiscales	46,586,359.00	
147090 Otros deudores	52,808,079.98	
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)		1,216,909,283.00
148090 Otros deudores	1,216,909,283.00	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		24,189,475,251.09
1605 TERRENOS		2,882,921,235.16
160501 URBANOS	2,663,573,229.16	
160502 RURALES	219,348,006.00	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		2,950,105,040.00
161501 Edificaciones	2,759,943,215.00	
161505 Redes, líneas y cables	190,161,825.00	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		725,593,104.52
163501 Maquinaria y equipo	78,160,835.61	
163503 Muebles, enseres y equipo de Oficina	15,192,674.21	
163504 Equipo de comunicacion y computacion	55,470,200.00	
163505 Equipo de transporte, traccion y elevacion	284,200,000.00	
163511 Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleri	75,000.00	
163512 Componentes de Propiedad Planta y Equipo	292,494,394.70	
1640 EDIFICACIONES		6,794,052,695.81
164001 Edificios y Casas	3,106,343,403.47	
164019 Instalaciones Deportivas y Recreacionales	2,562,200,243.34	
164090 Otras Edificaciones	1,125,509,049.00	
1650 REDES, LINEAS Y CABLES		1,200,283,206.00
165009 Lineas y cables de conduccion	1,189,325,419.00	
165090 Otras redes, líneas y cables	10,957,787.00	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		1,747,385,585.34
165501 Equipo de construccion	90,520,156.00	
165504 Maquinaria Industrial	42,940,500.00	
165511 Herramientas y accesorios	283,744,605.61	
165520 Equipos de centro de control	1,140,670,504.41	
165590 Otras maquinarias y equipos	189,509,819.32	
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		8,990,999.00



# INFIBAGUE

## BALANCE GENERAL

### A Agosto DE 2009

Fecha del Reporte: Octubre 30, 2009 9:49 AM

Página 3 de 6

166009	Equipo de Servicios Ambulatorios	8,990,999.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		237,102,314.91
166501	Muebles y enseres	171,915,372.13	
166502	Equipo y maquina de oficina	25,055,587.00	
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	40,131,355.78	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		388,378,152.40
167001	Equipo de comunicacion	80,449,557.98	
167002	Equipo de computacion	307,928,594.42	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		1,005,880,169.91
167502	Terrestre	1,005,880,169.91	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR		4,399,375.00
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y	4,399,375.00	
1682	PROPIEDADES DE INVERSION		13,401,348,686.20
168201	Terrenos	1,555,501,200.00	
168202	Edificaciones	11,845,847,486.20	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		5,711,859,185.16
168501	Edificaciones	2,991,862,932.00	
168503	Redes, lineas y cables	744,788,292.00	
168504	Maquinaria y equipo	1,051,226,453.24	
168505	Equipo medico y cientifico	2,630,999.00	
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	211,463,284.92	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	245,742,460.00	
168508	Equipos de transporte, traccion y Elevacion	461,912,689.00	
168509	Maquinaria y equipo de restaurante y cafeteria	2,232,075.00	
1695	PROV. PROTEC. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1,445,106,128.00
169501	Terrenos	468,600,000.00	
169505	Edificaciones	729,477,297.00	
169507	Redes lineas y cables	37,781,063.00	
169508	Maquinaria y equipo	125,491,042.00	
169509	Equipo medico y cientifico	(140,901.00)	
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	10,581,861.00	
169511	Equipo de comunicacion, computacion	14,770,325.00	
169512	Equipo de transp. tracc y elevacion	58,094,783.00	
169513	Equipo de comedor, cocina desp. y hot.	168,856.00	
19	OTROS ACTIVOS		67,401,306,606.00
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		8,629,526,506.59
190101	Efectivo	23,610,299.08	
190103	Inversiones	8,605,916,207.51	
1910	CARGOS DIFERIDOS		1,499,838,871.96
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,388,998,165.83	
191004	Dotacion a trabajadores	190,467.00	
191021	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	17,257,311.02	
191022	Combustibles y Lubricantes	20,000.00	
191026	Mantenimiento	93,372,928.11	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		1,875,892,385.71
191501	Terrenos	1,385,967,145.00	



# INFIBAGUE

## BALANCE GENERAL

### A Agosto DE 2009

Fecha del Reporte: Octubre 30, 2009 9:49 AM

Página 4 de 6

191590 Otras obras y mejoras en propiedad ajena	489,925,240.71
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,236,346,400.00
192090 Otros Bienes Entregados a Terceros	1,236,346,400.00
1970 INTANGIBLES	477,665,372.53
197005 Derechos	14,057,812.00
197007 Licencias	21,732,670.02
197008 Software	441,874,890.51
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CF	219,491,086.02
197508 Software	219,491,086.02
1999 VALORIZACIONES	53,901,528,155.23
199933 Inv. en emp. industriales y comerc. del estado s	21,307,574,350.75
199934 Inv. en sociedades de economia mixta	426,622,888.48
199952 Terrenos	23,281,493,654.00
199962 Edificaciones	8,885,837,262.00

### Total activo :

**256,893,805,894.93**

## 2 PASIVO

24 CUENTAS POR PAGAR	1,664,404,855.13
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	859,358,487.06
240101 Bienes y Servicios	859,358,487.06
2425 ACREEDORES	81,780,405.00
242504 Servicios publicos	34,713,287.00
242508 Viaticos y Gastos de Viaje	200,057.00
242510 Seguros	595,869.00
242515 Deducción de Impuestos	1,732,269.00
242518 Aportes a Fondos Pensionales	4,411,037.00
242519 Aportes a Seguridad Social en Salud	6,577,209.00
242520 Aportes al ICBF, SENA, Cajas de Compensacio	4,334,858.00
242522 Cooperativas	28,429.00
242524 Embargos Judiciales	998,783.00
242529 Cheques NO Cobrados o por Reclamar	7,448,654.00
242535 Libranzas	16,831,338.00
242553 Servicios	2,267,015.00
242590 Otros Acreedores	1,641,600.00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBF	81,589,425.00
243601 Salarios y pagos laborales	618,785.00
243603 Honorarios	6,736,404.00
243605 Servicios	11,187,771.00
243606 Arrendamientos	425,630.00
243608 Compras	6,347,518.00
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar 50	38,637,513.00
243626 Contratos de obra Pública	2,130,841.00
243627 Retencion de imp. Ind. y Cio por compras	14,940,660.00
243698 Impuesto de timbre	564,303.00
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG	140,390,052.00



# INFIBAGUE

## BALANCE GENERAL

### A Agosto DE 2009

Fecha del Reporte: Octubre 30, 2009 9:49 AM

Página 5 de 6

244003 Predial Unificado	59,462,000.00	
244014 Cuotas de Fiscalizacion y Auditaje	5,071,411.00	
244017 Intereses de Mora	67,018,000.00	
244023 Contribuciones	8,838,641.00	
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		19,163,646.00
244502 Venta de Servicios	19,163,646.00	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		120,450,091.00
245001 Anticipos sobre Ventas de Bienes y Servicios	44,000,000.00	
245002 Anticipos sobre Proyectos de Inversion	76,450,091.00	
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		83,764,228.07
245301 En administracion	83,764,228.07	
2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		220,000.00
245590 Otros Depositos	220,000.00	
2460 CREDITOS JUDICIALES		3,860,441.00
246002 Sentencias y Conciliaciones	3,860,441.00	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		273,828,080.00
249013 Recursos Acreedores Reint.por Entidades Publi	273,828,080.00	
25 OBLIGACIONES LABORALES		129,841,645.00
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		42,087,652.00
250502 Cesantias	24,275,825.00	
250505 Prima de Vacaciones	1,673,207.00	
250506 Prima de Servicios	12,171,770.00	
250512 Bonificaciones	3,966,850.00	
2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR		87,753,993.00
251006 Cuotas Partes Pensionales	87,753,993.00	
27 PASIVOS ESTIMADOS		4,707,637,188.00
2705 PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES		16,211,595.00
270502 Industria y Comercio	16,211,595.00	
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		151,302,133.00
271501 Cesantias	40,882,931.00	
271504 Prima de Servicios	18,835,709.00	
271506 Prima de Vacaciones	2,288,152.00	
271507 Bonificaciones	9,842,128.00	
271509 Prima de Navidad	79,453,213.00	
2721 PROVISION PARA BONOS PENSIONALES		4,540,123,460.00
272101 Liquidacion Provis.Cuotas Partes de Bonos Pen	13,489,671,059.00	
272102 Liquidacion Provis.Cuotas Partes de Bonos Pen	8,949,547,599.00	
29 OTROS PASIVOS		27,010,536.00
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		27,010,536.00
291005 Arrendamientos	175,000.00	
291090 Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	26,835,536.00	

**Total pasivo :**

**6,528,894,224.13**

### 3 PATRIMONIO

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL

250,364,911,670.80



**INFIBAGUE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A Agosto DE 2009**

Fecha del Reporte: Octubre 30, 2009 9:49 AM

Página 6 de 6

---

3208 CAPITAL FISCAL	*****
320801 Capital Fiscal	147,848,070,936.46
320802 Resultados del Ejercicio	945,178,032.60
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,491,216,586.59
322501 Utilidad o Excedentes Acumulados	41,491,216,586.59
3235 SUPERAVIT POR DONACION	466,763,000.00
323502 En Especie	466,763,000.00
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	56,124,310,864.47
324033 Inversiones en Emp. Ind.y ciales del Estado Soc	21,284,825,279.99
324034 Inversiones en Sociedades de Economia Mixta	426,622,888.48
324052 Terrenos	23,812,353,233.00
324062 Edificaciones	10,600,509,463.00
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

---

<b>Total patrimonio :</b>	<b>250,364,911,670.80</b>
<b>Total Pasivo más Patrimonio :</b>	<b>256,893,805,894.93</b>

---

YENNY CAROLINA MESA PEÑA  
DIRECTOR FINANCIERO

---

NANCY VELOZA GUZMAN  
P.U CONTADORA

---

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS  
GERENTE GENERAL