



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Junio DE 2009

Fecha del Reporte: Octubre 30, 2009 9:48 AM

Página 1 de 6

1 ACTIVO

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| 11 EFECTIVO | | 2,386,131,875.61 |
| 1105 CAJA | | 25,117,379.00 |
| 110501 Caja Principal | 23,626,679.00 | |
| 110502 Cajas menores | 1,490,700.00 | |
| 1110 BANCOS Y CORPORACIONES | | 2,269,045,877.30 |
| 111005 Cuenta Corriente Bancaria | 430,215,745.58 | |
| 111006 Cuentas de Ahorros | 1,836,847,110.52 | |
| 111090 Otros Depositos | 1,983,021.20 | |
| 1112 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ | | 91,968,619.31 |
| 111201 Fondos Vendidos Ordinarios | 91,968,619.31 | |
| 12 INVERSIONES | | 153,511,376,411.72 |
| 1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RI | | 5,009,145,849.15 |
| 120106 Certificados de Deposito a Termino | 5,009,145,849.15 | |
| 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 | | 488,767,116.40 |
| 128034 Inversiones Patrimoniales en Empresas no Cont | 488,767,116.40 | |
| 13 RENTAS POR COBRAR | | 2,732,611,406.71 |
| 1305 VIGENCIA ACTUAL | | 1,010,295,130.77 |
| 130545 Impuesto sobre el Servicio de Alumbrado Public | 1,010,295,130.77 | |
| 1310 VIGENCIA ANTERIOR | | 1,722,316,275.94 |
| 131044 Impuesto sobre el Servicio de Alumbrado Public | 1,722,316,275.94 | |
| 14 DEUDORES | | 8,802,820,944.65 |
| 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 553,558,911.00 |
| 140190 Otros Deudores Ingresos no Tributarios | 553,558,911.00 | |
| 1407 PRESTACION DE SERVICIOS | | 457,962,032.23 |
| 140705 Servicios Financieros | 441,882,032.23 | |
| 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 | | 595,300,299.89 |
| 141314 Otras Transferencias | 595,300,299.89 | |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | 686,087,461.82 |
| 142003 Anticipos sobre convenios y acuerdos | 21,152,980.22 | |
| 142011 Avances viaticos y gastos de viaje | 93,657.00 | |
| 142012 Anticipo para adquisicion de bienes y servicios | 131,519,281.60 | |
| 142013 Anticipos para proyectos de inversion | 515,721,543.00 | |
| 142090 Otros avances y anticipos | 17,600,000.00 | |
| 1422 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contrib. | | 7,730,031.00 |
| 142202 Retencion en la Fuente | 1,509,847.00 | |



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Junio DE 2009

Fecha del Reporte: Octubre 30, 2009 9:48 AM

Página 2 de 6

| | | |
|---|------------------|-------------------|
| 142250 Impuesto de Ind. y Cio retenido | 12,058.00 | |
| 142290 Otros Anticipos o saldos a favor (Timbre) | 6,208,126.00 | |
| 1424 Recursos Entregados en Administracion | | 1,093,050,000.00 |
| 142402 En Administracion | 1,093,050,000.00 | |
| 1425 DEPOSITOS ENTREGADOS | | 12,334,817.00 |
| 142501 Para Servicios | 12,334,817.00 | |
| 1470 OTROS DEUDORES | | 6,503,730,751.89 |
| 147006 Arrendamientos | 2,230,740,065.54 | |
| 147012 Creditos a empleados | 1,423,481.00 | |
| 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 | 1,271,797,582.37 | |
| 147084 Responsabilidades Fiscales | 46,586,359.00 | |
| 147090 Otros deudores | 39,183,847.98 | |
| 1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR) | | 1,216,909,283.00 |
| 148012 Prestacion de servicios | 80,003,828.00 | |
| 148090 Otros deudores | 1,136,905,455.00 | |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 23,234,508,563.85 |
| 1605 TERRENOS | | 2,882,921,235.16 |
| 160501 URBANOS | 2,663,573,229.16 | |
| 160502 RURALES | 219,348,006.00 | |
| 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO | | 2,250,631,285.00 |
| 161501 Edificaciones | 2,187,748,360.00 | |
| 161505 Redes, lineas y cables | 62,882,925.00 | |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | | 714,379,136.69 |
| 163501 Maquinaria y equipo | 51,305,747.78 | |
| 163503 Muebles, enseres y equipo de Oficina | 30,833,794.21 | |
| 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, lineas y cables | 10,957,787.00 | |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | | 1,408,978,728.17 |
| 165501 Equipo de construccion | 90,520,156.00 | |
| 165504 Maquinaria Industrial | 35,516,500.00 | |
| 165511 Herramientas y accesorios | 283,744,605.61 | |



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Junio DE 2009

Fecha del Reporte: Octubre 30, 2009 9:48 AM

Página 3 de 6

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 165520 Equipos de centro de control | 810,602,146.00 | |
| 165590 Otras maquinarias y equipos | 188,595,320.56 | |
| 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 | | 221,162,194.91 |
| 166501 Muebles y enseres | 159,693,012.13 | |
| 166502 Equipo y maquina de oficina | 22,137,027.00 | |
| 166590 Otros muebles, enseres y equipo de oficina | 39,332,155.78 | |
| 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 ELEVACIO | | 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) | | 5,642,293,714.40 |
| 168501 Edificaciones | 2,947,522,924.00 | |
| 168503 Redes, lineas y cables | 742,202,588.00 | |
| 168504 Maquinaria y equipo | 1,042,517,848.48 | |
| 168505 Equipo medico y cientifico | 2,630,999.00 | |
| 168506 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | 210,795,372.92 | |
| 168507 Equipos de comunicacion y computacion | 242,195,166.00 | |
| 168508 Equipos de transporte, traccion y Elevacion | 452,218,225.00 | |
| 168509 Maquinaria y equipo de restaurante y cafeteria | 2,210,591.00 | |
| 1695 PROV. PROTEC. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | 1,404,603,586.00 |
| 169501 Terrenos | 463,764,105.00 | |
| 169505 Edificaciones | 690,567,501.00 | |
| 169506 Plantas ductos y tuneles | 1,165,997.00 | |
| 169507 Redes lineas y cables | 35,452,566.00 | |
| 169508 Maquinaria y equipo | 121,079,413.00 | |
| 169509 Equipo medico y cientifico | (123,174.00) | |
| 169510 Muebles, enseres y equipo de oficina | 22,063,622.00 | |
| 169511 Equipo de comunicacion, computacion | 14,021,987.00 | |
| 169512 Equipo de transp. tracc y elevacion | 56,196,365.00 | |
| 169513 Equipo de comedor, cocina desp. y hot. | 168,856.00 | |
| 19 OTROS ACTIVOS | | 38,040,601,464.09 |
| 1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL | | 8,525,089,840.75 |
| 190101 Efectivo | 11,906,235.24 | |
| 190103 Inversiones | 8,513,183,605.51 | |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD | | 4,639,672.00 |
| 190508 Mantenimiento | 4,639,672.00 | |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS | | 962,144,476.89 |
| 191001 MATERIALES Y SUMINISTROS | 846,138,038.87 | |



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Junio DE 2009

Fecha del Reporte: Octubre 30, 2009 9:48 AM

Página 4 de 6

| | | |
|--------|--|-------------------|
| 191004 | Dotacion a trabajadores | 190,467.00 |
| 191021 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 10,108,716.02 |
| 191022 | Combustibles y Lubricantes | 964,600.00 |
| 191023 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 57,750.00 |
| 191026 | Mantenimiento | 104,684,905.00 |
| 1915 | OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | 1,884,396,490.71 |
| 191501 | Terrenos | 1,409,147,139.00 |
| 191502 | Edificios | 2,145,444.00 |
| 191590 | Otras obras y mejoras en propiedad ajena | 473,103,907.71 |
| 1920 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 1,298,163,720.00 |
| 192090 | Otros Bienes Entregados a Terceros | 1,298,163,720.00 |
| 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) | 209,482,060.02 |
| 197508 | Software | 209,482,060.02 |
| 1999 | VALORIZACIONES | 25,097,983,951.23 |
| 199933 | Inv. en emp. industriales y comerc. del estado s | 21,307,574,350.75 |
| 199934 | Inv. en sociedades de economía mixta | 426,622,888.48 |
| 199952 | Terrenos | 1,798,642,400.00 |
| 199962 | Edificaciones | 1,565,144,312.00 |

Total activo :

228,708,050,666.63

2 PASIVO

| | | |
|--------|---|------------------|
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 1,593,680,319.70 |
| 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL | 880,466,618.63 |
| 240101 | Bienes y Servicios | 880,466,618.63 |
| 2425 | ACREEDORES | 67,234,349.00 |
| 242504 | Servicios públicos | 34,713,287.00 |
| 242508 | Viáticos y Gastos de Viaje | 93,657.00 |
| 242510 | Seguros | 681,436.00 |
| 242515 | Deducción de Impuestos | 1,732,269.00 |
| 242518 | Aportes a Fondos Pensionales | 5,195,575.00 |
| 242519 | Aportes a Seguridad Social en Salud | 7,593,257.00 |
| 242520 | Aportes al ICBF, SENA, Cajas de Compensacio | 5,573,387.00 |
| 242522 | Cooperativas | (22,182,183.00) |
| 242524 | Embargos Judiciales | 540,200.00 |
| 242529 | Cheques NO Cobrados o por Reclamar | 7,448,654.00 |
| 242535 | Libranzas | 23,436,195.00 |
| 242553 | Servicios | 767,015.00 |
| 242590 | Otros Acreedores | 1,641,600.00 |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB | 49,983,172.00 |
| 243601 | Salarios y pagos laborales | 832,758.00 |
| 243603 | Honorarios | 6,190,301.00 |



INFIBAGUE

BALANCE GENERAL

A Junio DE 2009

Fecha del Reporte: Octubre 30, 2009 9:48 AM

Página 5 de 6

| | | | |
|--------|---|-------------------|------------------|
| 243605 | Servicios | 10,410,734.00 | |
| 243606 | Arrendamientos | 327,630.00 | |
| 243608 | Compras | 1,809,295.00 | |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido por consignar 50 | 21,737,238.00 | |
| 243626 | Contratos de obra Pública | 182,918.00 | |
| 243627 | Retencion de imp. Ind. y Cio por compras | 6,631,743.00 | |
| 243698 | Impuesto de timbre | 1,860,555.00 | |
| 2440 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAG | | 126,480,000.00 |
| 244003 | Predial Unificado | 59,462,000.00 | |
| 244017 | Intereses de Mora | 67,018,000.00 | |
| 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA | | 23,604,072.00 |
| 244502 | Venta de Servicios | 23,604,072.00 | |
| 2450 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | | 84,173,759.00 |
| 245002 | Anticipos sobre Proyectos de Inversion | 84,173,759.00 | |
| 2453 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | | 83,764,228.07 |
| 245301 | En administracion | 83,764,228.07 | |
| 2455 | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA | | 285,600.00 |
| 245506 | En Administracion | 65,600.00 | |
| 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 | | 174,681,659.00 |
| 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | | 65,914,656.00 |
| 250501 | Nomina por Pagar | 22,210,612.00 | |
| 250502 | Cesantias | 25,892,217.00 | |
| 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 | | 108,767,003.00 |
| 251001 | Pensiones de jubilacion Patronales | 22,210,612.00 | |
| 251006 | Cuotas Partes Pensionales | 86,556,391.00 | |
| 27 | PASIVOS ESTIMADOS | | 4,668,658,669.00 |
| 2715 | PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | | 128,535,209.00 |
| 271501 | Cesantias | 29,944,071.00 | |
| 271504 | Prima de Servicios | 32,611,533.00 | |
| 271506 | Prima de Vacaciones | 15,496.00 | |
| 271507 | Bonificaciones | 6,928,738.00 | |
| 271509 | Prima de Navidad | 59,035,371.00 | |
| 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 | | 15,507,768.00 |
| 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | 15,507,768.00 |
| 291005 | Arrendamientos | 1,760,000.00 | |



INFIBAGUE
BALANCE GENERAL
A Junio DE 2009

Fecha del Reporte: Octubre 30, 2009 9:48 AM

Página 6 de 6

291090 Otros Ingresos Recibidos por Anticipado 13,747,768.00

Total pasivo : **6,452,528,415.70**

3 PATRIMONIO

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 222,255,522,250.93
3208 CAPITAL FISCAL *****
320801 Capital Fiscal 147,903,014,569.46
320802 Resultados del Ejercicio 1,584,389,183.73
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 27,320,766,660.47
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 2,329,501,979.00
324062 Edificaciones 3,279,816,513.00
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

Total patrimonio : **222,255,522,250.93**

Total Pasivo más Patrimonio : **228,708,050,666.63**

YENNY CAROLINA MESA PEÑA
DIRECTOR FINANCIERO

NANCY VELOZA GUZMAN
P.U CONTADORA

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
GERENTE GENERAL