



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

A Abril DE 2010

Página 1 de 4

Fecha del Reporte: Marzo 16, 2011 3:23 PM

INGRESOS

43	VENTA DE SERVICIOS	5.213.733.585,65
4315	SERVICIO ENERGIA	4.847.890.587,00
431519	Distribucion	4.847.890.587,00
4350	OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINANCIERC	178.125.776,65
435022	Interes de fondos Vendidos con Compromiso de Reventa	178.125.776,65
4390	OTROS SERVICIOS	187.717.222,00
439016	Recreativos, Culturales y Deportivos	187.717.222,00
44	TRANSFERENCIAS	50.000.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	50.000.000,00
442890	Otras Transferencias	50.000.000,00

Total ingresos :

5.263.733.585,65

Total costo ventas :

0,00

COSTOS OPERACIONALES

71	PRODUCCION DE BIENES	34.512.391,00
7127	PRODUCTOS DE MADERA	34.512.391,00
712703	Generales	16.707.461,00
712704	Sueldos y Salarios	17.639.954,00
712708	Depreciacion y Amortizacion	164.976,00
75	SERVICIOS PUBLICOS	2.289.998.607,00
7501	ENERGIA	2.289.998.607,00
750101	Materiales	1.601.579.291,00
750102	Generales	96.632.600,00
750103	Sueldos y Salarios	515.617.144,00
750105	Contribuciones Efectivas	4.966.345,00
750106	Aportes sobre la Nomina	913.716,00
750107	Depreciacion y Amortizaciòn	70.289.511,00

Total costo operativo :

2.324.510.998,00

Utilidad bruta :

2.939.222.587,65

GASTOS

5	GASTOS	2.817.713.303,19
51	ADMINISTRACION	1.040.601.105,88
5101	SUELDOS Y SALARIOS	648.268.680,00
510101	Sueldos del personal	252.740.146,00
510106	Remuneración Servicios Técnicos	144.879.685,00
510109	Honorarios	141.089.224,00
510113	Prima de vacaciones	8.304.246,00
510114	Prima de navidad	39.304.654,00
510117	Vacaciones	5.118.805,00
510123	Auxilio de transporte	1.230.000,00



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

A Abril DE 2010

Página 2 de 4

Fecha del Reporte: Marzo 16, 2011 3:23 PM

510124	Cesantias	24.242.263,00
510130	Capacitacion, bienestar social y estímulos	539.400,00
510150	Bonificación por servicios prestados	8.087.566,00
510152	Prima de servicios	21.924.451,00
510160	Subsidio de alimentación	808.240,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	290.059,00
510203	Indemnizaciones	290.059,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	52.335.628,00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	7.362.501,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	16.474.715,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	960.900,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima	13.499.958,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	14.037.554,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	9.203.077,00
510401	Aportes al ICBF	5.521.526,00
510402	Aportes al sena	3.681.551,00
5111	GENERALES	270.180.711,00
511111	Comisiones, honorarios y servicios	145.000,00
511113	Vigilancia y seguridad	24.129.157,00
511114	Materiales y suministros	22.415.069,00
511115	Mantenimiento	3.140.900,00
511117	Servicios Públicos	13.368.681,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	1.307.021,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	218.000,00
511123	Comunicaciones y transporte	6.473.041,00
511125	Seguros generales	5.436.600,00
511127	promoción y divulgación	17.054.000,00
511146	Combustibles y Lubricantes	318.079,00
511150	Procesamiento de Información	160.798.733,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2.982.850,00
511159	licencias y salvoconductos	3.240.000,00
511166	Costas Procesales	6.499.000,00
511190	Otros gastos generales	2.654.580,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	60.322.950,88
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	24.200.000,00
512009	Industria y Comercio	9.903.200,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	26.219.750,88
52	DE OPERACION	1.475.773.265,00
5202	SUELDOS Y SALARIOS	703.755.664,00
520201	Sueldos de Personal	2.678.463,00
520205	Remuneración Servicios Técnicos	631.232.119,00
520208	Honorarios	64.841.829,00
520212	Prima de vacaciones	642.926,00
520213	Prima de Navidad	1.594.298,00
520216	Vacaciones	581.888,00
520221	Cesantias	993.262,00

520231	Bonificación por Servicios Prestados	310.242,00
520233	Prima de Servicios	880.637,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	758.797,00
520402	Aportes a Cajas de Compensación Fliar	84.278,00
520403	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	494.657,00
520405	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	4.396,00
520406	Cotizaciones a Entidades Adm. Prima Media	38.620,00
520407	Cotizaciones a Entidades Adm. Ahorro Individual	136.846,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	438.407,00
520701	Aportes al ICBF	25.264,00
520702	Aportes al SENA	413.143,00
5211	GENERALES	770.820.397,00
521106	Estudios y Proyectos	10.000.000,00
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	1.058.400,00
521110	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	147.052.759,00
521111	Vigilancia y Seguridad	158.306.816,00
521112	Materiales y Suministros	87.804.936,00
521113	Mantenimiento	81.123.633,00
521115	Servicios Públicos	210.038.037,00
521116	Arrendamientos	51.223.368,00
521125	Promocion y Divulgacion	6.736.000,00
521144	Combustibles y Lubricantes	11.020.646,00
521152	Organizacio9n de Eventos	4.662.658,00
521153	Elementos de Aseo, Lavanderia Cafeteria	1.771.144,00
521190	Otros Gastos Generales	22.000,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	92.283.320,00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	92.283.320,00
533001	Edificaciones	83.286.908,00
533004	Maquinaria y equipo	494.422,00
533005	Equipo medico y cientifico	159.000,00
533007	Equipo de comunicacion y computacion	1.009.658,00
533008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	7.333.332,00
54	TRANSFERENCIAS	126.037.040,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	126.037.040,00
542301	Para Pago de Pensiones y/o Cesantias	2.402.400,00
542302	Para Proyectos de I]nversion	123.634.640,00

Total gastos :

2.734.694.730,88

Utilidad operacional

204.527.856,77

OTROS INGRESOS

48	OTROS INGRESOS	1.212.489.520,90
4805	FINANCIEROS	321.349.662,66
480504	Intereses de Deudores	97.933.119,00
480527	Dividendos y Partricipaciones	200.279.554,00
480590	Otros ingresos financieros	23.136.989,66



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

A Abril DE 2010

Página 4 de 4

Fecha del Reporte: Marzo 16, 2011 3:23 PM

4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	559.991.133,00
480817	Arrendamientos	551.409.253,00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	8.581.880,00
4810	EXTRAORDINARIOS	44.730.122,05
481008	Recuperaciones	6.483.395,00
481047	Aprovechamientos	73.279,05
481090	Otros ingresos extraordinarios	38.173.448,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	286.418.603,19
481555	Venta de Bienes	(21.691.526,00)
481556	Venta de Servicios	64.079.024,00
481559	Otros Ingresos	244.031.105,19

Total otros ingresos :

1.212.489.520,90

OTROS GASTOS

58	OTROS GASTOS	83.018.572,31
5802	COMISIONES	1.270.984,31
580290	Otras comisiones	1.270.984,31
5805	FINANCIEROS	1.925.706,00
580590	Otros Gastos Financieros	1.925.706,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	79.821.882,00
581588	Gastos de Administracion	(599.420,00)
581589	Gastos de operacion	80.421.302,00

Total otros gastos :

83.018.572,31

Excedente o déficit del ejercicio :

1.333.998.805,36

YENNY CAROLINA MESA PEÑA
DIRECTOR FINANCIERO

NANCY VELOZA GUZMAN
P.U CONTADORA

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
GERENTE GENERAL