



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Marzo 16, 2011 3:41 PM

A Agosto DE 2010

Página 1 de 5

INGRESOS

43	VENTA DE SERVICIOS	11.027.303.190,56
4315	SERVICIO ENERGIA	10.060.620.264,00
431519	Distribucion	10.060.620.264,00
4350	OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINANCIERC	333.235.838,56
435022	Interes de fondos Vendidos con Compromiso de Reventa	333.235.838,56
4390	OTROS SERVICIOS	633.447.088,00
439016	Recreativos, Culturales y Deportivos	354.416.950,00
439022	Organización de Eventos	279.030.138,00
44	TRANSFERENCIAS	425.000.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	425.000.000,00
442802	Para Proyectos de Inversion	300.000.000,00
442890	Otras Transferencias	125.000.000,00

Total ingresos :

11.452.303.190,56

Total costo ventas :

0,00

COSTOS OPERACIONALES

71	PRODUCCION DE BIENES	86.303.311,40
7127	PRODUCTOS DE MADERA	86.303.311,40
712701	Materia Prima	1.508.240,00
712703	Generales	32.239.913,00
712704	Sueldos y Salarios	51.883.782,40
712708	Depreciacion y Amortizacion	671.376,00
75	SERVICIOS PUBLICOS	5.235.821.106,74
7501	ENERGIA	5.235.821.106,74
750101	Materiales	3.861.236.683,00
750102	Generales	179.420.198,00
750103	Sueldos y Salarios	988.567.261,00
750105	Contribuciones Efectivas	14.842.166,00
750106	Aportes sobre la Nomina	3.100.816,00
750107	Depreciacion y Amortizacion	165.224.496,00
750108	Impuestos	23.429.486,74

Total costo operativo :

5.322.124.418,14

Utilidad bruta :

6.130.178.772,42

GASTOS

5	GASTOS	6.500.407.700,37
51	ADMINISTRACION	2.756.346.564,96
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.600.917.731,18
510101	Sueldos del personal	505.166.618,00
510106	Remuneración Servicios Técnicos	556.301.115,18
510109	Honorarios	307.154.120,00

510113	Prima de vacaciones	17.107.194,00
510114	Prima de navidad	78.826.971,00
510117	Vacaciones	13.564.288,00
510123	Auxilio de transporte	2.460.000,00
510124	Cesantias	51.043.494,00
510130	Capacitacion, bienestar social y estímulos	1.078.800,00
510150	Bonificación por servicios prestados	15.731.798,00
510152	Prima de servicios	50.834.493,00
510160	Subsidio de alimentación	1.648.840,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	423.609,00
510203	Indemnizaciones	423.609,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	131.887.545,00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	20.410.801,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	47.673.439,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	2.905.900,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima	19.181.234,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro	41.716.171,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	37.650.694,00
510401	Aportes al ICBF	27.315.823,00
510402	Aportes al sena	10.334.871,00
5111	GENERALES	887.144.831,00
511111	Comisiones, honorarios y servicios	112.849.848,00
511113	Vigilancia y seguridad	57.867.553,00
511114	Materiales y suministros	52.662.031,00
511115	Mantenimiento	5.090.500,00
511116	Reparaciones	1.203.732,00
511117	Servicios Públicos	40.318.783,00
511119	Viaticos y gastos de viaje	6.162.902,00
511120	Publicidad y Propaganda	12.581.250,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.054.000,00
511123	Comunicaciones y transporte	16.294.078,00
511125	Seguros generales	5.672.800,00
511127	promocion y divulgacion	35.769.458,00
511140	Contratos de administracion	33.394.158,00
511146	Combustibles y Lubricantes	1.567.410,00
511150	Procesamiento de Informacion	485.533.500,00
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	5.728.400,00
511159	licencias y salvoconductos	3.240.000,00
511166	Costas Procesales	6.499.000,00
511190	Otros gastos generales	2.655.428,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	98.322.154,78
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	45.200.000,00
512009	Industria y Comercio	16.301.374,00
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.029.280,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	35.784.440,78
512026	Contribuciones	7.060,00

52	DE OPERACION	3.203.061.928,49
5202	SUELDOS Y SALARIOS	1.443.620.490,42
520201	Sueldos de Personal	2.678.463,00
520205	Remuneración Servicios Técnicos	1.305.033.930,42
520208	Honorarios	117.830.029,00
520212	Prima de vacaciones	1.792.691,00
520213	Prima de Navidad	6.342.592,00
520216	Vacaciones	581.888,00
520221	Cesantias	4.653.800,00
520231	Bonificación por Servicios Prestados	1.203.422,00
520233	Prima de Servicios	3.503.675,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.931.651,00
520402	Aportes a Cajas de Compensación Fliar	509.558,00
520403	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	765.954,00
520405	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	25.896,00
520407	Cotizaciones a Entidades Adm. Ahorro Individual	630.243,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	644.007,00
520701	Aportes al ICBF	148.624,00
520702	Aportes al SENA	495.383,00
5211	GENERALES	1.753.745.835,00
521105	Gastos Organización y Puesta Marcha	978.267,00
521106	Estudios y Proyectos	10.648.000,00
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	1.058.400,00
521110	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	270.017.404,00
521111	Vigilancia y Seguridad	371.353.896,00
521112	Materiales y Suministros	127.075.471,00
521113	Mantenimiento	109.549.116,00
521114	Reparaciones	31.101.507,00
521115	Servicios Públicos	475.640.695,00
521116	Arrendamientos	97.624.000,00
521121	Comunicación y Transporte	791.322,00
521125	Promocion y Divulgacion	6.736.000,00
521131	Seguridad Industrial	1.209.564,00
521144	Combustibles y Lubricantes	23.808.095,00
521152	Organizacio9n de Eventos	220.228.521,00
521153	Elementos de Aseo, Lavanderia Cafeteria	5.877.877,00
521190	Otros Gastos Generales	47.700,00
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.119.945,07
522011	Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	115.280,00
522024	Gravamen a los Movimientos Financieros	3.004.665,07
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	203.310.459,48
5307	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANT	1.889.400,00
530712	Equipo de transporte	1.889.400,00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	200.608.920,48
533001	Edificaciones	183.654.763,00
533004	Maquinaria y equipo	1.565.489,00

533005	Equipo medico y cientifico	212.000,00
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	542.621,48
533007	Equipo de comunicacion y computacion	1.755.965,00
533008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	12.878.082,00
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	812.139,00
534508	Software	812.139,00
54	TRANSFERENCIAS	249.671.680,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	249.671.680,00
542301	Para Pago de Pensiones y/o Cesantias	2.402.400,00
542302	Para Proyectos de Inversion	247.269.280,00

Total gastos :

6.412.390.632,93

Utilidad operacional

(282.211.860,51)

OTROS INGRESOS

48	OTROS INGRESOS	2.001.530.546,36
4805	FINANCIEROS	421.812.604,12
480504	Intereses de Deudores	145.284.847,00
480527	Dividendos y Participaciones	200.279.554,00
480535	Rend. sobre depositos en administracion	41.742.699,00
480590	Otros ingresos financieros	34.505.504,12
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.151.804.030,00
480817	Arrendamientos	1.138.030.705,00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	13.773.325,00
4810	EXTRAORDINARIOS	135.264.775,05
481008	Recuperaciones	96.078.437,00
481047	Aprovechamientos	688.039,05
481090	Otros ingresos extraordinarios	38.498.299,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	292.649.137,19
481555	Venta de Bienes	(21.691.526,00)
481556	Venta de Servicios	61.779.030,00
481557	Transferencias	19.811.500,00
481559	Otros Ingresos	232.750.133,19

Total otros ingresos :

2.001.530.546,36

OTROS GASTOS

58	OTROS GASTOS	88.017.067,44
5802	COMISIONES	3.439.820,33
580290	Otras comisiones	3.439.820,33
5805	FINANCIEROS	5.168.039,77
580590	Otros Gastos Financieros	5.168.039,77
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	5.864.949,34
580802	Perdida en baja de activos	5.864.949,34
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	73.544.258,00
581588	Gastos de Administracion	(6.545.444,00)
581589	Gastos de operacion	80.089.702,00



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Marzo 16, 2011 3:41 PM

A Agosto DE 2010

Página 5 de 5

Total otros gastos :

88.017.067,44

Excedente o déficit del ejercicio :
--

1.631.301.618,41

YENNY CAROLINA MESA PEÑA
DIRECTOR FINANCIERO

NANCY VELOZA GUZMAN
P.U CONTADORA

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
GERENTE GENERAL