



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Marzo 16, 2011 3:51 PM

A Diciembre DE 2010

Página 1 de 5

INGRESOS

42	VENTA DE BIENES	177.344.830,00
4204	Productos Manufacturados	177.344.830,00
420412	Productos en Madera	177.344.830,00
43	VENTA DE SERVICIOS	16.630.315.635,57
4315	SERVICIO ENERGIA	15.293.755.066,00
431519	Distribucion	15.293.755.066,00
4350	OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINANCIERC	583.096.781,57
435022	Interes de fondos Vendidos con Compromiso de Reventa	583.096.781,57
4390	OTROS SERVICIOS	753.463.788,00
439016	Recreativos, Culturales y Deportivos	467.433.650,00
439022	Organización de Eventos	286.030.138,00
44	TRANSFERENCIAS	923.000.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	923.000.000,00
442802	Para Proyectos de Inversion	798.000.000,00
442890	Otras Transferencias	125.000.000,00

Total ingresos :

17.730.660.465,57

COSTO DE VENTAS

62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	177.344.830,00
6205	BIENES PRODUCIDOS	177.344.830,00
620518	Productos de Madera	177.344.830,00

Total costo ventas :

177.344.830,00

COSTOS OPERACIONALES

75	SERVICIOS PUBLICOS	8.433.031.203,01
7501	ENERGIA	8.433.031.203,01
750101	Materiales	6.307.272.772,49
750102	Generales	258.278.489,84
750103	Sueldos y Salarios	1.532.536.128,00
750105	Contribuciones Efectivas	24.516.743,00
750106	Aportes sobre la Nomina	5.426.143,00
750107	Depreciacion y Amortizaciòn	286.367.690,00
750108	Impuestos	18.633.236,68

Total costo operativo :

8.433.031.203,01

Utilidad bruta :

9.120.284.432,56

GASTOS

5	GASTOS	12.158.342.502,66
51	ADMINISTRACION	4.596.574.181,11
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.481.335.336,50
510101	Sueldos del personal	751.667.402,00
510106	Remuneración Servicios Técnicos	906.571.749,50
510109	Honorarios	508.440.084,00



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

A Diciembre DE 2010

Página 2 de 5

Fecha del Reporte: Marzo 16, 2011 3:51 PM

510113	Prima de vacaciones	36.836.637,00
510114	Prima de navidad	71.422.712,00
510117	Vacaciones	21.791.675,00
510118	Bonificacion especial de recreacion	2.314.243,00
510123	Auxilio de transporte	3.690.000,00
510124	Cesantias	79.136.870,00
510125	Intereses a las cesantias	5.558.916,00
510130	Capacitacion, bienestar social y estímulos	2.573.800,00
510131	Dotacion y suministro a trabajadores	920.000,00
510150	Bonificacion por servicios prestados	23.032.576,00
510152	Prima de servicios	64.905.412,00
510160	Subsidio de alimentacion	2.473.260,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	423.609,00
510203	Indemnizaciones	423.609,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	195.652.118,00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	31.043.284,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	69.446.779,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	3.895.300,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima	26.799.769,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro	64.466.986,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	50.938.378,00
510401	Aportes al ICBF	35.288.984,00
510402	Aportes al sena	15.649.394,00
5111	GENERALES	1.698.569.235,80
511111	Comisiones, honorarios y servicios	226.409.136,00
511113	Vigilancia y seguridad	113.630.198,00
511114	Materiales y suministros	77.971.920,22
511115	Mantenimiento	12.054.489,00
511116	Reparaciones	1.355.460,00
511117	Servicios Públicos	75.694.097,00
511119	Viaticos y gastos de viaje	10.632.361,00
511120	Publicidad y Propaganda	12.581.250,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5.603.200,00
511123	Comunicaciones y transporte	24.711.173,00
511125	Seguros generales	5.888.998,00
511127	promocion y divulgacion	112.617.798,00
511140	Contratos de administracion	109.264.973,78
511146	Combustibles y Lubricantes	5.269.534,60
511150	Procesamiento de Informacion	883.948.828,00
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	8.385.627,20
511159	licencias y salvoconductos	3.240.000,00
511166	Costas Procesales	6.499.000,00
511190	Otros gastos generales	2.811.192,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	169.655.503,81
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	63.000.000,00
512009	Industria y Comercio	31.398.815,00



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

A Diciembre DE 2010

Página 3 de 5

Fecha del Reporte: Marzo 16, 2011 3:51 PM

512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.029.280,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	74.220.348,81
512026	Contribuciones	7.060,00
52	DE OPERACION	5.699.759.126,92
5202	SUELDOS Y SALARIOS	2.237.391.667,09
520205	Remuneración Servicios Técnicos	2.040.821.034,09
520208	Honorarios	196.570.633,00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	313.903.524,00
520310	Amortizacion calculo Actuarial Futuras Pensiones	313.903.524,00
5211	GENERALES	3.147.251.372,86
521106	Estudios y Proyectos	20.648.000,00
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	33.454.480,00
521110	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	418.577.381,00
521111	Vigilancia y Seguridad	633.742.040,00
521112	Materiales y Suministros	290.778.409,00
521113	Mantenimiento	298.038.939,00
521114	Reparaciones	38.382.809,00
521115	Servicios Públicos	815.728.897,00
521116	Arrendamientos	159.280.923,00
521121	Comunicación y Transporte	3.359.658,00
521123	Seguros Generales	9.173.075,78
521125	Promocion y Divulgacion	21.046.667,00
521131	Seguridad Industrial	1.934.648,28
521144	Combustibles y Lubricantes	56.690.499,80
521152	Organizacio9n de Eventos	271.884.821,00
521153	Elementos de Aseo, Lavanderia Cafeteria	7.441.275,00
521190	Otros Gastos Generales	67.088.850,00
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.212.562,97
522011	Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	115.280,00
522024	Gravamen a los Movimientos Financieros	1.097.282,97
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	1.713.067.648,40
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	189.673.799,00
530234	Inv. patrimoniales en entidades no controladas	189.673.799,00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	1.158.019.485,00
530405	Prestacion de servicios	12.000,00
530490	Otros deudores	1.158.007.485,00
5307	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANT	36.048.504,00
530701	Terrenos	10.167.456,00
530705	Edificaciones	20.911.015,00
530707	Redes	1.429.365,00
530708	Maquinaria y equipo	1.516.936,00
530709	Equipo medico y cientifico	8.815,00
530710	Muebles	332.185,00
530711	Equipos de comunicacion y computacion	472.638,00
530712	Equipo de transporte	1.210.094,00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	327.430.869,40

533001	Edificaciones	268.894.540,00
533004	Maquinaria y equipo	15.761.794,00
533005	Equipo medico y cientifico	212.000,00
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	15.903.288,40
533007	Equipo de comunicacion y computacion	4.498.765,00
533008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	22.160.482,00
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	1.894.991,00
534508	Software	1.894.991,00
54	TRANSFERENCIAS	373.306.320,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	373.306.320,00
542301	Para Pago de Pensiones y/o Cesantias	2.402.400,00
542302	Para Proyectos de I]nversion	370.903.920,00

Total gastos :

12.382.707.276,43

Utilidad operacional

(3.262.422.843,87)

OTROS INGRESOS

48	OTROS INGRESOS	3.692.775.962,40
4805	FINANCIEROS	1.324.556.846,06
480504	Intereses de Deudores	186.455.875,00
480527	Dividendos y Partricipaciones	950.279.554,00
480535	Rend. sobre depositos en administracion	132.007.841,14
480580	Utilidad en la valoracion de derivados	4.294.000,00
480590	Otros ingresos financieros	51.519.575,92
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.740.949.989,00
480817	Arrendamientos	1.716.503.733,00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	24.446.256,00
4810	EXTRAORDINARIOS	417.581.240,15
481008	Recuperaciones	337.837.960,78
481047	Aprovechamientos	78.732.830,37
481090	Otros ingresos extraordinarios	1.010.449,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	209.687.887,19
481555	Venta de Bienes	(97.553.544,00)
481556	Venta de Servicios	59.385.184,00
481557	Transferencias	19.811.500,00
481559	Otros Ingresos	228.044.747,19

Total otros ingresos :

3.692.775.962,40

OTROS GASTOS

58	OTROS GASTOS	(224.364.773,77)
5802	COMISIONES	8.100.487,30
580290	Otras comisiones	8.100.487,30
5805	FINANCIEROS	11.384.430,84
580590	Otros Gastos Financieros	11.384.430,84
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	5.864.949,34
580802	Perdida en baja de activos	5.864.949,34



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Marzo 16, 2011 3:51 PM

A Diciembre DE 2010

Página 5 de 5

5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(249.714.641,25)
581588	Gastos de Administracion	(6.268.192,00)
581589	Gastos de operacion	(242.009.209,25)
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	(1.437.240,00)

Total otros gastos : **(224.364.773,77)**

Excedente o déficit del ejercicio :	654.717.892,30
--	-----------------------

YENNY CAROLINA MESA PEÑA
DIRECTOR FINANCIERO

NANCY VELOZA GUZMAN
P.U CONTADORA

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
GERENTE GENERAL