



# INFIBAGUE

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Marzo 16, 2011 3:31 PM

A Junio DE 2010

Página 1 de 5

### INGRESOS

43	VENTA DE SERVICIOS	7.887.115.042,21
4315	SERVICIO ENERGIA	7.354.437.275,00
431519	Distribucion	7.354.437.275,00
4350	OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINANCIERC	252.429.603,21
435022	Interes de fondos Vendidos con Compromiso de Reventa	252.429.603,21
4390	OTROS SERVICIOS	280.248.164,00
439016	Recreativos, Culturales y Deportivos	243.993.922,00
439022	Organización de Eventos	36.254.242,00
44	TRANSFERENCIAS	125.000.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	125.000.000,00
442890	Otras Transferencias	125.000.000,00
<b>Total ingresos :</b>		<b>8.012.115.042,21</b>

### Total costo ventas :

**0,00**

### COSTOS OPERACIONALES

71	PRODUCCION DE BIENES	65.632.506,40
7127	PRODUCTOS DE MADERA	65.632.506,40
712703	Generales	27.174.950,00
712704	Sueldos y Salarios	38.123.780,40
712708	Depreciacion y Amortizacion	333.776,00
75	SERVICIOS PUBLICOS	3.771.837.618,05
7501	ENERGIA	3.771.837.618,05
750101	Materiales	1.726.701.015,00
750102	Generales	1.125.852.609,00
750103	Sueldos y Salarios	783.134.147,00
750105	Contribuciones Efectivas	8.943.437,00
750106	Aportes sobre la Nomina	1.811.316,00
750107	Depreciacion y Amortización	117.977.576,00
750108	Impuestos	7.417.518,05
<b>Total costo operativo :</b>		<b>3.837.470.124,45</b>

### Utilidad bruta :

**4.174.644.917,76**

### GASTOS

5	GASTOS	4.597.491.223,51
51	ADMINISTRACION	1.905.779.645,78
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.164.358.594,30
510101	Sueldos del personal	378.308.919,00
510106	Remuneración Servicios Técnicos	413.652.925,30
510109	Honorarios	204.061.750,00
510113	Prima de vacaciones	12.352.983,00
510114	Prima de navidad	59.065.601,00

510117	Vacaciones	11.155.421,00
510123	Auxilio de transporte	1.845.000,00
510124	Cesantias	36.772.414,00
510130	Capacitacion, bienestar social y estímulos	1.078.800,00
510150	Bonificación por servicios prestados	11.924.176,00
510152	Prima de servicios	32.928.245,00
510160	Subsidio de alimentación	1.212.360,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	423.609,00
510203	Indemnizaciones	423.609,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	88.684.240,00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	12.616.701,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	31.569.787,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	1.939.200,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima	17.500.002,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	25.058.550,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	15.769.777,00
510401	Aportes al ICBF	9.461.926,00
510402	Aportes al sena	6.307.851,00
5111	GENERALES	543.113.254,00
511111	Comisiones, honorarios y servicios	8.435.000,00
511113	Vigilancia y seguridad	47.178.828,00
511114	Materiales y suministros	33.326.335,00
511115	Mantenimiento	3.747.400,00
511117	Servicios Públicos	25.832.334,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	4.822.596,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	218.000,00
511123	Comunicaciones y transporte	11.477.128,00
511125	Seguros generales	5.436.600,00
511127	promoción y divulgación	28.209.458,00
511140	Contratos de administración	34.559.686,00
511146	Combustibles y Lubricantes	1.228.187,00
511150	Procesamiento de Información	322.313.004,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3.934.535,00
511159	licencias y salvoconductos	3.240.000,00
511166	Costos Procesales	6.499.000,00
511190	Otros gastos generales	2.655.163,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	93.430.171,48
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	46.800.000,00
512009	Industria y Comercio	9.903.200,00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	1.029.280,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	35.690.631,48
512026	Contribuciones	7.060,00
52	DE OPERACION	2.275.442.314,30
5202	SUELDOS Y SALARIOS	1.059.547.712,30
520201	Sueldos de Personal	2.678.463,00
520205	Remuneración Servicios Técnicos	948.602.387,30



# INFIBAGUE

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

A Junio DE 2010

Página 3 de 5

Fecha del Reporte: Marzo 16, 2011 3:31 PM

520208	Honorarios	97.091.635,00
520212	Prima de vacaciones	1.205.566,00
520213	Prima de Navidad	3.968.006,00
520216	Vacaciones	581.888,00
520221	Cesantias	2.471.218,00
520231	Bonificación por Servicios Prestados	756.832,00
520233	Prima de Servicios	2.191.717,00
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	1.214.582.118,00
521106	Estudios y Proyectos	10.000.000,00
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	1.058.400,00
521110	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	205.095.372,00
521111	Vigilancia y Seguridad	320.194.416,00
521112	Materiales y Suministros	99.438.165,00
521113	Mantenimiento	69.623.657,00
521114	Reparaciones	9.775.881,00
521115	Servicios Públicos	341.355.549,00
521116	Arrendamientos	71.487.152,00
521125	Promocion y Divulgacion	6.736.000,00
521131	Seguridad Industrial	702.472,00
521144	Combustibles y Lubricantes	21.388.415,00
521152	Organizacio9n de Eventos	53.494.478,00
521153	Elementos de Aseo, Lavanderia Cafeteria	4.197.311,00
521190	Otros Gastos Generales	34.850,00
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	115.280,00
522011	Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	115.280,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	144.320.056,00
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	142.159.943,00
533001	Edificaciones	130.624.011,00
533004	Maquinaria y equipo	860.703,00
533005	Equipo medico y cientifico	212.000,00
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	23.220,00
533007	Equipo de comunicacion y computacion	1.258.427,00
533008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	9.181.582,00
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	270.713,00
534508	Software	270.713,00

54	TRANSFERENCIAS	187.854.360,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	187.854.360,00
542301	Para Pago de Pensiones y/o Cesantias	2.402.400,00
542302	Para Proyectos de Inversion	185.451.960,00

**Total gastos :**

**4.513.396.376,08**

**Utilidad operacional**

**(338.751.458,32)**

**OTROS INGRESOS**

48	OTROS INGRESOS	1.732.113.488,22
4805	FINANCIEROS	397.482.046,98
480504	Intereses de Deudores	122.509.245,00
480527	Dividendos y Participaciones	200.279.554,00
480535	Rend. sobre depositos en administracion	43.199.606,00
480590	Otros ingresos financieros	31.493.641,98
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	879.849.651,00
480817	Arrendamientos	868.395.279,00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	11.454.372,00
4810	EXTRAORDINARIOS	150.149.129,05
481008	Recuperaciones	56.218.325,00
481047	Aprovechamientos	112.528,05
481090	Otros ingresos extraordinarios	93.818.276,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	304.632.661,19
481555	Venta de Bienes	(21.691.526,00)
481556	Venta de Servicios	64.079.024,00
481557	Transferencias	19.811.500,00
481559	Otros Ingresos	242.433.663,19

**Total otros ingresos :**

**1.732.113.488,22**

**OTROS GASTOS**

58	OTROS GASTOS	84.094.847,43
5802	COMISIONES	1.971.277,66
580290	Otras comisiones	1.971.277,66
5805	FINANCIEROS	2.301.687,77
580590	Otros Gastos Financieros	2.301.687,77
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 :**

**84.094.847,43**

**Excedente o déficit del ejercicio :**

**1.309.267.182,47**



# INFIBAGUE

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Marzo 16, 2011 3:31 PM

A Junio DE 2010

Página 5 de 5

---

YENNY CAROLINA MESA PEÑA  
DIRECTOR FINANCIERO

---

NANCY VELOZA GUZMAN  
P.U CONTADORA

---

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS  
GERENTE GENERAL