



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Marzo 16, 2011 3:50 PM

A Noviembre 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	15.085.954.939,01
4315	SERVICIO ENERGIA	13.829.467.654,00
431519	Distribucion	13.829.467.654,00
4350	OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINANCIERC	532.610.997,01
435022	Interes de fondos Vendidos con Compromiso de Reventa	532.610.997,01
4390	OTROS SERVICIOS	723.876.288,00
439016	Recreativos, Culturales y Deportivos	444.846.150,00
439022	Organización de Eventos	279.030.138,00
44	TRANSFERENCIAS	883.000.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	883.000.000,00
442802	Para Proyectos de Inversion	758.000.000,00
442890	Otras Transferencias	125.000.000,00

Total ingresos :

16.146.299.769,01

Total costo ventas :

0,00

COSTOS OPERACIONALES

71	PRODUCCION DE BIENES	191.373.732,40
7127	PRODUCTOS DE MADERA	191.373.732,40
712701	Materia Prima	64.805.115,00
712703	Generales	52.867.056,00
712704	Sueldos y Salarios	72.523.785,40
712708	Depreciacion y Amortizacion	1.177.776,00
75	SERVICIOS PUBLICOS	7.667.344.034,67
7501	ENERGIA	7.667.344.034,67
750101	Materiales	5.789.731.311,00
750102	Generales	222.665.630,60
750103	Sueldos y Salarios	1.390.049.795,00
750105	Contribuciones Efectivas	20.589.043,00
750106	Aportes sobre la Nomina	4.540.243,00
750107	Depreciacion y Amortización	232.902.574,00
750108	Impuestos	6.865.438,07

Total costo operativo :

7.858.717.767,07

Utilidad bruta :

8.287.582.001,94

GASTOS

5	GASTOS	9.413.571.287,02
51	ADMINISTRACION	3.962.745.761,73
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.235.263.955,18

510101	Sueldos del personal	686.134.551,00
510106	Remuneración Servicios Técnicos	793.117.036,18
510109	Honorarios	420.807.425,00
510113	Prima de vacaciones	26.765.260,00
510114	Prima de navidad	108.571.230,00
510117	Vacaciones	22.704.095,00
510118	Bonificacion especial de recreacion	2.314.243,00
510123	Auxilio de transporte	3.382.500,00
510124	Cesantias	73.518.607,00
510125	Intereses a las cesantias	42.758,00
510130	Capacitacion, bienestar social y estímulos	2.573.800,00
510131	Dotacion y suministro a trabajadores	920.000,00
510150	Bonificacion por servicios prestados	21.557.987,00
510152	Prima de servicios	70.587.308,00
510160	Subsidio de alimentacion	2.267.155,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	423.609,00
510203	Indemnizaciones	423.609,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	163.631.448,00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	25.779.561,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	58.475.915,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	3.233.400,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima	23.181.278,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro	52.961.294,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	44.359.974,00
510401	Aportes al ICBF	31.341.843,00
510402	Aportes al sena	13.018.131,00
5111	GENERALES	1.368.193.027,60
511111	Comisiones, honorarios y servicios	193.884.136,00
511113	Vigilancia y seguridad	102.477.669,00
511114	Materiales y suministros	65.813.381,60
511115	Mantenimiento	10.820.636,00
511116	Reparaciones	1.355.460,00
511117	Servicios Públicos	63.819.937,00
511119	Viaticos y gastos de viaje	11.411.568,00
511120	Publicidad y Propaganda	12.581.250,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5.603.200,00
511123	Comunicaciones y transporte	20.650.119,00
511125	Seguros generales	5.672.800,00
511127	promocion y divulgacion	80.375.958,00
511140	Contratos de administracion	47.640.404,00
511146	Combustibles y Lubricantes	2.092.309,00
511150	Procesamiento de Informacion	723.563.895,00
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	7.880.119,00
511159	licencias y salvoconductos	3.240.000,00
511166	Costas Procesales	6.499.000,00
511190	Otros gastos generales	2.811.186,00

5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	150.873.747,95
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	55.700.000,00
512009	Industria y Comercio	20.157.919,00
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.029.280,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	73.979.488,95
512026	Contribuciones	7.060,00
52	DE OPERACION	4.735.750.795,47
5202	SUELDOS Y SALARIOS	2.032.786.266,42
520205	Remuneración Servicios Técnicos	1.846.313.010,42
520208	Honorarios	168.166.405,00
520213	Prima de Navidad	9.904.471,00
520216	Vacaciones	581.888,00
520217	Bonificación Especial de Recreación	595.213,00
520221	Cesantías	7.225.279,00
5211	GENERALES	2.702.274.326,80
521106	Estudios y Proyectos	10.648.000,00
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	16.623.016,00
521110	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	387.200.822,00
521111	Vigilancia y Seguridad	587.503.497,00
521112	Materiales y Suministros	300.034.346,80
521113	Mantenimiento	196.150.600,00
521114	Reparaciones	37.365.848,00
521115	Servicios Públicos	666.467.458,00
521116	Arrendamientos	138.670.740,00
521121	Comunicación y Transporte	2.972.105,00
521125	Promocion y Divulgacion	7.729.600,00
521131	Seguridad Industrial	1.800.800,00
521144	Combustibles y Lubricantes	30.941.198,00
521152	Organizacio9n de Eventos	253.720.221,00
521153	Elementos de Aseo, Lavanderia Cafeteria	7.165.875,00
521190	Otros Gastos Generales	57.280.200,00
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	690.202,25
522011	Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	115.280,00
522024	Gravamen a los Movimientos Financieros	574.922,25
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	291.678.312,48
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	290.054.034,48
533001	Edificaciones	263.200.891,00
533004	Maquinaria y equipo	2.710.067,00
533005	Equipo medico y cientifico	212.000,00
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.116.572,48
533007	Equipo de comunicacion y computacion	2.502.272,00
533008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	20.312.232,00
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	1.624.278,00
534508	Software	1.624.278,00
54	TRANSFERENCIAS	342.397.660,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	342.397.660,00

542301	Para Pago de Pensiones y/o Cesantias	2.402.400,00
542302	Para Proyectos de Inversion	339.995.260,00
Total gastos :		9.332.572.529,68
Utilidad operacional		(1.044.990.527,74)
OTROS INGRESOS		
48	OTROS INGRESOS	3.185.064.757,88
4805	FINANCIEROS	1.233.321.214,54
480504	Intereses de Deudores	171.259.010,00
480527	Dividendos y Participaciones	950.279.554,00
480535	Rend. sobre depositos en administracion	59.550.504,00
480580	Utilidad en la valoracion de derivados	4.294.000,00
480590	Otros ingresos financieros	47.938.146,54
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.596.811.222,00
480817	Arrendamientos	1.572.857.216,00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	23.954.006,00
4810	EXTRAORDINARIOS	142.714.888,15
481008	Recuperaciones	63.452.800,78
481047	Aprovechamientos	78.490.363,37
481090	Otros ingresos extraordinarios	771.724,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	212.217.433,19
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	230.574.293,19
Total otros ingresos :		3.185.064.757,88
OTROS GASTOS		
58	OTROS GASTOS	80.998.757,34
5802	COMISIONES	4.559.300,83
580290	Otras comisiones	4.559.300,83
5805	FINANCIEROS	11.280.272,17
580590	Otros Gastos Financieros	11.280.272,17
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	5.864.949,34
580802	Perdida en baja de activos	5.864.949,34
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	59.294.235,00
581588	Gastos de Administracion	(6.268.192,00)
581589	Gastos de operacion	65.562.427,00
Total otros gastos :		80.998.757,34
Excedente o déficit del ejercicio :		2.059.075.472,80



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Marzo 16, 2011 3:50 PM

A Noviembre DE 2010

Página 5 de 5

YENNY CAROLINA MESA PEÑA
DIRECTOR FINANCIERO

NANCY VELOZA GUZMAN
P.U CONTADORA

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
GERENTE GENERAL