



# INFIBAGUE

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

A Octubre DE 2010

Página 1 de 5

Fecha del Reporte: \*\*\*\*\*

### INGRESOS

43	VENTA DE SERVICIOS	13,758,169,183.57
4315	SERVICIO ENERGIA	12,530,252,663.00
431519	Distribucion	12,530,252,663.00
4350	OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINANCIERC	528,309,332.57
435022	Interes de fondos Vendidos con Compromiso de Reventa	528,309,332.57
4390	OTROS SERVICIOS	699,607,188.00
439016	Recreativos, Culturales y Deportivos	420,577,050.00
439022	Organización de Eventos	279,030,138.00
44	TRANSFERENCIAS	565,000,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	565,000,000.00
442802	Para Proyectos de Inversion	440,000,000.00
442890	Otras Transferencias	125,000,000.00

---

**Total ingresos :****14,323,169,183.57**

### COSTOS OPERACIONALES

71	PRODUCCION DE BIENES	139,698,997.40
7127	PRODUCTOS DE MADERA	139,698,997.40
712701	Materia Prima	30,676,398.00
712703	Generales	42,369,839.00
712704	Sueldos y Salarios	65,643,784.40
712708	Depreciacion y Amortizacion	1,008,976.00
75	SERVICIOS PUBLICOS	6,750,100,822.40
7501	ENERGIA	6,750,100,822.40
750101	Materiales	5,092,400,547.00
750102	Generales	198,650,008.60
750103	Sueldos y Salarios	1,226,280,897.00
750105	Contribuciones Efectivas	16,757,849.00
750106	Aportes sobre la Nomina	3,483,616.00
750107	Depreciacion y Amortizacion	212,527,878.00
750108	Impuestos	26.80

---

**Total costo operativo :****6,889,799,819.80**

---

**Utilidad bruta :****7,433,369,363.77**

---

### GASTOS

5	GASTOS	8,381,028,750.60
51	ADMINISTRACION	3,538,725,298.33
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,016,782,295.18
510101	Sueldos del personal	631,264,199.00
510106	Remuneración Servicios Técnicos	710,637,571.18
510109	Honorarios	376,582,242.00
510113	Prima de vacaciones	21,870,716.00
510114	Prima de navidad	98,690,364.00
510117	Vacaciones	20,642,398.00
510118	Bonificacion especial de recreacion	2,314,243.00
510123		



# INFIBAGUE

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

A Octubre DE 2010

Página 2 de 5

Fecha del Reporte: \*\*\*\*\*

	Auxilio de transporte	3,075,000.00
510124	Cesantias	64,409,793.00
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
510148	Gastos de viaje	239,840.00
510150	Bonificacion por servicios prestados	19,578,372.00
510152	Prima de servicios	61,879,949.00
510160	Subsidio de alimentacion	2,061,050.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	423,609.00
510203	Indemnizaciones	423,609.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	147,819,091.00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	22,938,961.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	53,096,360.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	3,235,800.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima	21,181,278.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro	47,366,692.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	40,810,094.00
510401	Aportes al ICBF	29,211,743.00
510402	Aportes al sena	11,598,351.00
5111	GENERALES	1,185,990,615.60
511111	Comisiones, honorarios y servicios	142,139,848.00
511113	Vigilancia y seguridad	80,172,611.00
511114	Materiales y suministros	62,077,045.60
511115	Mantenimiento	9,625,836.00
511116	Reparaciones	1,355,460.00
511117	Servicios Públicos	56,772,017.00
511119	Viaticos y gastos de viaje	10,488,800.00
511120	Publicidad y Propaganda	12,581,250.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2,317,000.00
511123	Comunicaciones y transporte	20,024,228.00
511125	Seguros generales	5,672,800.00
511127	promocion y divulgacion	67,531,958.00
511140	Contratos de administracion	47,640,404.00
511146	Combustibles y Lubricantes	1,567,410.00
511150	Procesamiento de Informacion	646,431,926.00
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	7,042,889.00
511159	licencias y salvoconductos	3,240,000.00
511166	Costas Procesales	6,499,000.00
511190	Otros gastos generales	2,810,133.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	146,899,593.55
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	55,700,000.00
512009	Industria y Comercio	16,301,374.00
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	1,029,280.00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	73,861,879.55
512026	Contribuciones	7,060.00



# INFIBAGUE

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

A Octubre DE 2010

Página 3 de 5

Fecha del Reporte: \*\*\*\*\*

52	DE OPERACION	4,173,808,103.87
5202	SUELDOS Y SALARIOS	1,844,141,417.42
520201	Sueldos de Personal	2,678,463.00
520205	Remuneración Servicios Técnicos	1,663,750,255.42
520208	Honorarios	152,390,959.00
520212	Prima de vacaciones	2,380,879.00
520213	Prima de Navidad	8,717,178.00
520216	Vacaciones	581,888.00
520217	Bonificación Especial de Recreación	595,213.00
520221	Cesantías	6,485,185.00
520229	Gastos de Viaje	95,752.00
520231	Bonificación por Servicios Prestados	1,650,012.00
520233	Prima de Servicios	4,815,633.00
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	2,326,722,812.80
521105	Gastos Organización y Puesta Marcha	2,934,801.00
521106	Estudios y Proyectos	10,648,000.00
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	7,731,016.00
521110	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	350,546,513.00
521111	Vigilancia y Seguridad	477,856,256.00
521112	Materiales y Suministros	251,294,408.80
521113	Mantenimiento	140,158,500.00
521114	Reparaciones	35,600,356.00
521115	Servicios Públicos	606,723,614.00
521116	Arrendamientos	120,376,597.00
521121	Comunicación y Transporte	2,187,048.00
521125	Promocion y Divulgacion	6,736,000.00
521131	Seguridad Industrial	1,525,403.00
521144	Combustibles y Lubricantes	24,078,339.00
521152	Organizacio9n de Eventos	225,031,321.00
521153	Elementos de Aseo, Lavanderia Cafeteria	6,014,440.00
521190	Otros Gastos Generales	57,280,200.00
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	368,215.65
522011	Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	115,280.00
522024	Gravamen a los Movimientos Financieros	252,935.65
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	262,182,361.48
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	258,939,396.48



# INFIBAGUE

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

A Octubre DE 2010

Página 4 de 5

Fecha del Reporte: \*\*\*\*\*

533001	Edificaciones	236,685,515.00
533004	Maquinaria y equipo	2,288,541.00
533005	Equipo medico y cientifico	212,000.00
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	925,255.48
533007	Equipo de comunicacion y computacion	2,253,503.00
533008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	16,574,582.00
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	1,353,565.00
534508	Software	1,353,565.00
54	TRANSFERENCIAS	311,489,000.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	311,489,000.00
542301	Para Pago de Pensiones y/o Cesantias	2,402,400.00
542302	Para Proyectos de I]nversion	309,086,600.00

**Total gastos :**

**8,286,204,763.68**

**Utilidad operacional**

**(852,835,399.91)**

**OTROS INGRESOS**

48	OTROS INGRESOS	3,090,838,253.34
4805	FINANCIEROS	1,216,154,001.32
480504	Intereses de Deudores	165,171,288.00
480527	Dividendos y Partricipaciones	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	36,858,655.32
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,456,082,380.00
480817	Arrendamientos	1,435,322,719.00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	20,759,661.00
4810	EXTRAORDINARIOS	128,346,580.83
481008	Recuperaciones	88,922,451.78
481047	Aprovechamientos	786,506.05
481090	Otros ingresos extraordinarios	38,637,623.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	290,255,291.19
481555	Venta de Bienes	(21,691,526.00)
481556	Venta de Servicios	59,385,184.00
481557	Transferencias	19,811,500.00
481559	Otros Ingresos	232,750,133.19

**Total otros ingresos :**

**3,090,838,253.34**

**OTROS GASTOS**

58	OTROS GASTOS	94,823,986.92
5802	COMISIONES	4,247,299.41
580290	Otras comisiones	4,247,299.41
5805	FINANCIEROS	11,167,479.17
580590	Otros Gastos Financieros	11,167,479.17
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

A Octubre DE 2010

Página 5 de 5

Fecha del Reporte: \*\*\*\*\*

5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	73,544,259.00
581588	Gastos de Administracion	(6,545,443.00)
581589	Gastos de operacion	80,089,702.00
<b>Total otros gastos :</b>		<b>94,823,986.92</b>

<b>Excedente o déficit del ejercicio :</b>	<b>2,143,178,866.51</b>
--	-------------------------

\_\_\_\_\_  
YENNY CAROLINA MESA PEÑA  
DIRECTOR FINANCIERO

\_\_\_\_\_  
NANCY VELOZA GUZMAN  
P.U CONTADORA

\_\_\_\_\_  
ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS  
GERENTE GENERAL