



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Noviembre 10, 2010 4:03 PM

A Julio DE 2010

Página 1 de 5

INGRESOS

43	VENTA DE SERVICIOS	9,651,648,151.56
4315	SERVICIO ENERGIA	8,787,902,829.00
431519	Distribucion	8,787,902,829.00
4350	OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINANCIERC	283,309,234.56
435022	Interes de fondos Vendidos con Compromiso de Reventa	283,309,234.56
4390	OTROS SERVICIOS	580,436,088.00
439016	Recreativos, Culturales y Deportivos	301,163,950.00
439022	Organización de Eventos	279,272,138.00
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 :**10,076,648,151.56**

COSTOS OPERACIONALES

71	PRODUCCION DE BIENES	72,681,307.40
7127	PRODUCTOS DE MADERA	72,681,307.40
712703	Generales	27,174,950.00
712704	Sueldos y Salarios	45,003,781.40
712708	Depreciacion y Amortizacion	502,576.00
75	SERVICIOS PUBLICOS	4,490,730,340.64
7501	ENERGIA	4,490,730,340.64
750101	Materiales	1,798,197,292.00
750102	Generales	1,642,629,666.00
750103	Sueldos y Salarios	879,294,121.00
750105	Contribuciones Efectivas	10,859,120.00
750106	Aportes sobre la Nomina	2,194,116.00
750107	Depreciacion y Amortizacion	141,606,118.00
750108	Impuestos	15,949,907.64

Total costo operativo :**4,563,411,648.04**

Utilidad bruta :**5,513,236,503.52**

GASTOS

5	GASTOS	5,684,135,364.39
51	ADMINISTRACION	2,360,307,629.04
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,375,623,215.18
510101	Sueldos del personal	441,877,531.00
510106	Remuneración Servicios Técnicos	488,391,409.18
510109	Honorarios	241,407,013.00
510113	Prima de vacaciones	14,730,502.00
510114	Prima de navidad	68,946,286.00
510117	Vacaciones	13,564,288.00
510123	Auxilio de transporte	2,152,500.00
510124	Cesantias	42,836,753.00
510130		



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Noviembre 10, 2010 4:03 PM

A Julio DE 2010

Página 2 de 5

	Capacitacion, bienestar social y estímulos	1,078,800.00
510150	Bonificación por servicios prestados	13,827,987.00
510152	Prima de servicios	45,367,411.00
510160	Subsidio de alimentación	1,442,735.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	423,609.00
510203	Indemnizaciones	423,609.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	100,522,971.00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	15,509,261.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	36,934,795.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	2,265,100.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima	15,181,146.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	30,632,669.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	19,385,277.00
510401	Aportes al ICBF	11,631,326.00
510402	Aportes al sena	7,753,951.00
5111	GENERALES	776,624,130.00
511111	Comisiones, honorarios y servicios	118,442,291.00
511113	Vigilancia y seguridad	47,178,828.00
511114	Materiales y suministros	44,207,813.00
511115	Mantenimiento	3,788,000.00
511117	Servicios Públicos	33,039,063.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	5,295,116.00
511120	Publicidad y Propaganda	12,581,250.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2,054,000.00
511123	Comunicaciones y transporte	14,430,203.00
511125	Seguros generales	5,672,800.00
511127	promoción y divulgación	32,529,458.00
511140	Contratos de administración	33,394,158.00
511146	Combustibles y Lubricantes	1,567,410.00
511150	Procesamiento de Información	405,085,299.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	4,964,013.00
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	87,728,426.86
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	34,700,000.00
512009	Industria y Comercio	16,301,374.00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	1,029,280.00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	35,690,712.86
512026	Contribuciones	7,060.00
52	DE OPERACION	2,843,930,521.59
5202	SUELDOS Y SALARIOS	1,284,886,637.42
520201	Sueldos de Personal	2,678,463.00
520205	Remuneración Servicios Técnicos	1,168,937,963.42
520208	Honorarios	98,994,465.00
520212	Prima de vacaciones	1,499,424.00



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

A Julio DE 2010

Página 3 de 5

Fecha del Reporte: Noviembre 10, 2010 4:03 PM

520213	Prima de Navidad	5,155,299.00
520216	Vacaciones	581,888.00
520221	Cesantias	3,211,312.00
520231	Bonificación por Servicios Prestados	980,127.00
520233	Prima de Servicios	2,847,696.00
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	1,556,318,636.92
521106	Estudios y Proyectos	10,648,000.00
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	1,058,400.00
521110	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	235,710,148.00
521111	Vigilancia y Seguridad	320,194,416.00
521112	Materiales y Suministros	101,597,663.00
521113	Mantenimiento	108,462,913.92
521114	Reparaciones	30,434,262.00
521115	Servicios Públicos	410,439,695.00
521116	Arrendamientos	88,600,396.00
521121	Comunicación y Transporte	791,322.00
521125	Promocion y Divulgacion	6,736,000.00
521131	Seguridad Industrial	1,007,788.00
521144	Combustibles y Lubricantes	24,211,035.00
521152	Organizacio9n de Eventos	210,501,021.00
521153	Elementos de Aseo, Lavanderia Cafeteria	5,877,877.00
521190	Otros Gastos Generales	47,700.00
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,528,043.25
522011	Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	115,280.00
522024	Gravamen a los Movimientos Financieros	1,412,763.25
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	173,883,641.48
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	171,452,815.48
533001	Edificaciones	157,139,387.00
533004	Maquinaria y equipo	1,213,096.00
533005	Equipo medico y cientifico	212,000.00
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	351,304.48
533007	Equipo de comunicacion y computacion	1,507,196.00
533008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	11,029,832.00
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	541,426.00
534508	Software	541,426.00

54	TRANSFERENCIAS	218,763,020.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	218,763,020.00
542301	Para Pago de Pensiones y/o Cesantias	2,402,400.00
542302	Para Proyectos de Inversion	216,360,620.00

Total gastos :

5,596,884,812.11

Utilidad operacional

(83,648,308.59)

OTROS INGRESOS

48	OTROS INGRESOS	1,832,500,474.60
4805	FINANCIEROS	408,425,288.36
480504	Intereses de Deudores	133,303,757.00
480527	Dividendos y Participaciones	200,279,554.00
480535	Rend. sobre depositos en administracion	41,742,699.00
480590	Otros ingresos financieros	33,099,278.36
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,012,999,306.00
480817	Arrendamientos	1,000,385,845.00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	12,613,461.00
4810	EXTRAORDINARIOS	116,126,749.05
481008	Recuperaciones	77,297,042.00
481047	Aprovechamientos	493,808.05
481090	Otros ingresos extraordinarios	38,335,899.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	294,949,131.19
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	232,750,133.19

Total otros ingresos :

1,832,500,474.60

OTROS GASTOS

58	OTROS GASTOS	87,250,552.28
5802	COMISIONES	2,765,990.17
580290	Otras comisiones	2,765,990.17
5805	FINANCIEROS	5,075,354.77
580590	Otros Gastos Financieros	5,075,354.77
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

Total otros gastos :

87,250,552.28

Excedente o déficit del ejercicio :
--

1,661,601,613.73



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: *Noviembre 10, 2010 4:03 PM*

A Julio DE 2010

Página 5 de 5

YENNY CAROLINA MESA PEÑA
DIRECTOR FINANCIERO

NANCY VELOZA GUZMAN
P.U CONTADORA

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
GERENTE GENERAL