



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Mayo 10, 2010 4:38 PM

A Febrero DE 2010

Página 1 de 4

INGRESOS

43	VENTA DE SERVICIOS	2.361.926.235,00
4315	SERVICIO ENERGIA	2.148.754.756,00
431519	Distribucion	2.148.754.756,00
4350	OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINANCIERC	96.268.207,00
435022	Interes de fondos Vendidos con Compromiso de Reventa	96.268.207,00
4390	OTROS SERVICIOS	116.903.272,00
439016	Recreativos, Culturales y Deportivos	116.903.272,00
44	TRANSFERENCIAS	50.000.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	50.000.000,00
442890	Otras Transferencias	50.000.000,00

Total ingresos :

2.411.926.235,00

Utilidad bruta :

2.411.926.235,00

GASTOS

5	GASTOS	2.751.271.166,73
51	ADMINISTRACION	458.438.116,79
5101	SUELDOS Y SALARIOS	302.620.725,00
510101	Sueldos del personal	124.901.024,00
510106	Remuneración Servicios Técnicos	72.832.156,00
510109	Honorarios	51.910.698,00
510113	Prima de vacaciones	4.158.150,00
510114	Prima de navidad	19.128.800,00
510117	Vacaciones	2.077.047,00
510123	Auxilio de transporte	615.000,00
510124	Cesantias	11.770.925,00
510150	Bonificacion por servicios prestados	4.159.493,00
510152	Prima de servicios	10.663.312,00
510160	Subsidio de alimentacion	404.120,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15.192.448,00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	2.366.101,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	5.183.641,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	308.700,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima	5.117.132,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro	2.216.874,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	2.958.477,00
510401	Aportes al ICBF	1.774.526,00
510402	Aportes al sena	1.183.951,00
5111	GENERALES	113.386.144,00
511113	Vigilancia y seguridad	10.243.089,00
511114	Materiales y suministros	4.413.407,00
511115	Mantenimiento	1.434.740,00
511117	Servicios Públicos	3.361.608,00
511119	Viaticos y gastos de viaje	1.190.468,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	218.000,00

511123	Comunicaciones y transporte	3.249.095,00
511125	Seguros generales	3.405.500,00
511127	promocion y divulgacion	4.860.000,00
511146	Combustibles y Lubricantes	50.000,00
511150	Procesamiento de Informacion	72.963.936,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.490.324,00
511166	Costas Procesales	6.499.000,00
511190	Otros gastos generales	6.977,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	24.280.322,79
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	12.100.000,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	12.180.322,79
52	DE OPERACION	2.093.412.626,00
5202	SUELDOS Y SALARIOS	608.265.247,00
520201	Sueldos de Personal	15.311.642,00
520205	Remuneración Servicios Técnicos	552.112.001,00
520208	Honorarios	23.465.866,00
520212	Prima de vacaciones	688.559,00
520213	Prima de Navidad	2.307.521,00
520216	Vacaciones	2.909.722,00
520221	Cesantias	1.441.844,00
520223	Capacitación, Bienestar Social y Estimulos	8.230.734,00
520231	Bonificación por Servicios Prestados	522.391,00
520233	Prima de Servicios	1.274.967,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.777.094,00
520402	Aportes a Cajas de Compensación Fliar	288.899,00
520403	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	613.910,00
520405	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	37.700,00
520406	Cotizaciones a Entidades Adm. Prima Media	331.217,00
520407	Cotizaciones a Entidades Adm. Ahorro Individual	505.368,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	361.123,00
520701	Aportes al ICBF	216.674,00
520702	Aportes al SENA	144.449,00
5211	GENERALES	1.483.009.162,00
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	1.058.400,00
521110	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	80.209.027,00
521111	Vigilancia y Seguridad	131.540.012,00
521112	Materiales y Suministros	98.831.990,00
521113	Mantenimiento	27.230.329,00
521115	Servicios Públicos	1.096.500.371,00
521116	Arrendamientos	23.420.100,00
521125	Promocion y Divulgacion	11.040.000,00
521144	Combustibles y Lubricantes	12.305.277,00
521153	Elementos de Aseo, Lavandería Cafetería	873.656,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	66.230.039,00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	66.230.039,00
533001	Edificaciones	41.643.454,00



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Mayo 10, 2010 4:38 PM

A Febrero DE 2010

Página 3 de 4

533003	Redes, lineas y cables	2.585.704,00
533004	Maquinaria y equipo	8.142.479,00
533005	Equipo medico y cientifico	53.000,00
533007	Equipo de comunicacion y computacion	291.304,00
533008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	13.514.098,00
54	TRANSFERENCIAS	132.970.484,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	132.970.484,00
542301	Para Pago de Pensiones y/o Cesantias	71.153.164,00
542302	Para Proyectos de Inversion	61.817.320,00

Total gastos :**2.751.051.265,79****Utilidad operacional****(339.125.030,79)****OTROS INGRESOS**

48	OTROS INGRESOS	400.609.377,90
4805	FINANCIEROS	54.815.139,90
480504	Intereses de Deudores	42.209.990,00
480590	Otros ingresos financieros	12.605.149,90
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	307.799.945,00
480817	Arrendamientos	304.150.315,00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	3.649.630,00
4810	EXTRAORDINARIOS	38.343.926,00
481008	Recuperaciones	626.545,00
481047	Aprovechamientos	13.933,00
481090	Otros ingresos extraordinarios	37.703.448,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(349.633,00)
481555	Venta de Bienes	(21.691.526,00)
481556	Venta de Servicios	17.572.486,00
481559	Otros Ingresos	3.769.407,00

Total otros ingresos :**400.609.377,90****OTROS GASTOS**

58	OTROS GASTOS	219.900,94
5802	COMISIONES	439.234,94
580290	Otras comisiones	439.234,94
5805	FINANCIEROS	1.552.140,00
580590	Otros Gastos Financieros	1.552.140,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1.771.474,00)
581588	Gastos de Administracion	(1.771.474,00)

Total otros gastos :**219.900,94****Excedente o déficit del ejercicio :****61.264.446,17**



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

A Febrero DE 2010

Página 4 de 4

YENNY CAROLINA MESA PEÑA
DIRECTOR FINANCIERO

NANCY VELOZA GUZMAN
P.U CONTADORA

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
GERENTE GENERAL