



# INFIBAGUE

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Mayo 10, 2010 4:39 PM

A Marzo DE 2010

Página 1 de 4

### INGRESOS

43	VENTA DE SERVICIOS	3.793.292.053,00
4315	SERVICIO ENERGIA	3.501.086.666,00
431519	Distribucion	3.501.086.666,00
4350	OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINANCIER	139.750.165,00
435022	Interes de fondos Vendidos con Compromiso de Reventa	139.750.165,00
4390	OTROS SERVICIOS	152.455.222,00
439016	Recreativos, Culturales y Deportivos	152.455.222,00
44	TRANSFERENCIAS	50.000.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	50.000.000,00
442890	Otras Transferencias	50.000.000,00

**Total ingresos :**

**3.843.292.053,00**

### COSTOS OPERACIONALES

71	PRODUCCION DE BIENES	33.700.027,00
7127	PRODUCTOS DE MADERA	33.700.027,00
712703	Generales	15.936.341,00
712704	Sueldos y Salarios	17.639.954,00
712708	Depreciacion y Amortizacion	123.732,00
75	SERVICIOS PUBLICOS	2.092.713.874,00
7501	ENERGIA	2.092.713.874,00
750101	Materiales	1.048.255.841,00
750102	Generales	189.005.461,00
750103	Sueldos y Salarios	753.675.757,00
750105	Contribuciones Efectivas	38.276.546,00
750106	Aportes sobre la Nomina	6.683.125,00
750107	Depreciacion y Amortizacion	47.137.144,00
750108	Impuestos	9.680.000,00

**Total costo operativo :**

**2.126.413.901,00**

**Utilidad bruta :**

**1.716.878.152,00**

### GASTOS

5	GASTOS	1.702.909.970,77
51	ADMINISTRACION	238.412.898,06
5101	SUELDOS Y SALARIOS	146.399.066,00
510101	Sueldos del personal	70.504.220,00
510106	Remuneración Servicios Técnicos	27.065.907,00
510109	Honorarios	19.347.120,00
510113	Prima de vacaciones	2.266.367,00
510114	Prima de navidad	10.910.758,00
510117	Vacaciones	415.409,00
510123	Auxilio de transporte	479.700,00
510124	Cesantias	6.721.276,00
510150	Bonificacion por servicios prestados	2.287.309,00
510152	Prima de servicios	6.085.786,00
510160		



# INFIBAGUE

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

A Marzo DE 2010

Página 2 de 4

Fecha del Reporte: Mayo 10, 2010 4:39 PM

	Subsidio de alimentacion	315.214,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19.526.422,00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	2.746.949,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	6.146.716,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	358.512,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima	5.036.834,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro	5.237.411,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	3.433.668,00
510401	Aportes al ICBF	2.060.081,00
510402	Aportes al sena	1.373.587,00
5111	GENERALES	47.771.407,00
511113	Vigilancia y seguridad	8.614.105,00
511114	Materiales y suministros	21.466.596,00
511117	Servicios Públicos	2.752.936,00
511119	Viaticos y gastos de viaje	2.609.299,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	218.000,00
511123	Comunicaciones y transporte	2.666.859,00
511127	promocion y divulgacion	6.480.000,00
511146	Combustibles y Lubricantes	388.079,00
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	2.539.028,00
511190	Otros gastos generales	36.505,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	21.282.335,06
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	2.420.000,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	18.862.335,06
52	DE OPERACION	1.217.331.691,00
5202	SUELDOS Y SALARIOS	623.606.909,00
520201	Sueldos de Personal	2.678.463,00
520205	Remuneración Servicios Técnicos	566.285.081,00
520208	Honorarios	52.726.099,00
520212	Prima de vacaciones	361.606,00
520213	Prima de Navidad	407.444,00
520216	Vacaciones	581.888,00
520221	Cesantias	254.284,00
520231	Bonificación por Servicios Prestados	86.947,00
520233	Prima de Servicios	225.097,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	257.802,00
520402	Aportes a Cajas de Compensación Fliar	84.278,00
520403	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	71.582,00
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	58.926,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	438.407,00
520701	Aportes al ICBF	25.264,00
520702	Aportes al SENA	413.143,00
5211	GENERALES	593.028.573,00
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	1.058.400,00



# INFIBAGUE

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

A Marzo DE 2010

Página 3 de 4

Fecha del Reporte: Mayo 10, 2010 4:39 PM

521110	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	127.605.320,00
521111	Vigilancia y Seguridad	158.306.816,00
521112	Materiales y Suministros	76.129.995,00
521113	Mantenimiento	29.975.961,00
521115	Servicios Públicos	149.828.113,00
521116	Arrendamientos	33.867.000,00
521125	Promocion y Divulgacion	6.736.000,00
521144	Combustibles y Lubricantes	7.904.566,00
521153	Elementos de Aseo, Lavanderia Cafeteria	1.616.402,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	68.766.412,00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	68.766.412,00
533001	Edificaciones	62.465.181,00
533004	Maquinaria y equipo	44.751,00
533005	Equipo medico y cientifico	106.000,00
533007	Equipo de comunicacion y computacion	650.481,00
533008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	5.499.999,00
54	TRANSFERENCIAS	92.725.980,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	92.725.980,00
542302	Para Proyectos de I]nversion	92.725.980,00

---

**Total gastos :****1.617.236.981,06****Utilidad operacional****99.641.170,94****OTROS INGRESOS**

48	OTROS INGRESOS	627.886.293,60
4805	FINANCIEROS	104.513.913,60
480504	Intereses de Deudores	84.117.784,00
480590	Otros ingresos financieros	20.396.129,60
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	456.502.979,00
480817	Arrendamientos	449.463.949,00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	7.039.030,00
4810	EXTRAORDINARIOS	38.815.944,00
481008	Recuperaciones	653.897,00
481047	Aprovechamientos	58.599,00
481090	Otros ingresos extraordinarios	38.103.448,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	28.053.457,00
481555	Venta de Bienes	(21.691.526,00)
481556	Venta de Servicios	20.975.576,00
481559	Otros Ingresos	28.769.407,00

---

**Total otros ingresos :****627.886.293,60****OTROS GASTOS**

58	OTROS GASTOS	85.672.989,71
5802	COMISIONES	1.033.995,71
580290	Otras comisiones	1.033.995,71
5805	FINANCIEROS	1.781.112,00



# INFIBAGUE

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Mayo 10, 2010 4:39 PM

A Marzo DE 2010

Página 4 de 4

580590	Otros Gastos Financieros	1.781.112,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	82.857.882,00
581588	Gastos de Administracion	2.436.580,00
581589	Gastos de operacion	80.421.302,00
<b>Total otros gastos :</b>		<b>85.672.989,71</b>

<b>Excedente o déficit del ejercicio :</b>	<b>641.854.474,83</b>
--	-----------------------

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

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

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