



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Marzo 16, 2011 3:29 PM

A Mayo DE 2010

Página 1 de 5

INGRESOS

43	VENTA DE SERVICIOS	6.557.626.961,65
4315	SERVICIO ENERGIA	6.121.208.695,00
431519	Distribucion	6.121.208.695,00
4350	OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINANCIERC	215.353.096,65
435022	Interes de fondos Vendidos con Compromiso de Reventa	215.353.096,65
4390	OTROS SERVICIOS	221.065.170,00
439016	Recreativos, Culturales y Deportivos	217.961.722,00
439022	Organización de Eventos	3.103.448,00
44	TRANSFERENCIAS	125.000.000,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	125.000.000,00
442890	Otras Transferencias	125.000.000,00
Total ingresos :		6.682.626.961,65

Total costo ventas :

0,00

COSTOS OPERACIONALES

71	PRODUCCION DE BIENES	53.181.179,40
7127	PRODUCTOS DE MADERA	53.181.179,40
712703	Generales	21.772.424,00
712704	Sueldos y Salarios	31.243.779,40
712708	Depreciacion y Amortizacion	164.976,00
75	SERVICIOS PUBLICOS	3.020.885.015,59
7501	ENERGIA	3.020.885.015,59
750101	Materiales	1.645.899.709,00
750102	Generales	609.095.777,00
750103	Sueldos y Salarios	662.880.338,00
750105	Contribuciones Efectivas	6.934.891,00
750106	Aportes sobre la Nomina	1.362.516,00
750107	Depreciacion y Amortización	94.358.970,00
750108	Impuestos	352.814,59
Total costo operativo :		3.074.066.194,99

Utilidad bruta :

3.608.560.766,66

GASTOS

5	GASTOS	3.753.208.178,15
51	ADMINISTRACION	1.537.891.992,08
5101	SUELDOS Y SALARIOS	965.197.035,30
510101	Sueldos del personal	315.902.924,00
510106	Remuneración Servicios Técnicos	336.552.301,30
510109	Honorarios	173.736.487,00
510113	Prima de vacaciones	10.426.802,00
510114	Prima de navidad	49.212.734,00

510117	Vacaciones	7.633.126,00
510123	Auxilio de transporte	1.537.500,00
510124	Cesantias	30.672.496,00
510130	Capacitacion, bienestar social y estímulos	1.078.800,00
510150	Bonificación por servicios prestados	10.005.871,00
510152	Prima de servicios	27.427.694,00
510160	Subsidio de alimentación	1.010.300,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	423.609,00
510203	Indemnizaciones	423.609,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	68.012.175,00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	9.812.101,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	21.848.626,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	1.287.000,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima	15.499.980,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	19.564.468,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	12.264.677,00
510401	Aportes al ICBF	7.358.626,00
510402	Aportes al sena	4.906.051,00
5111	GENERALES	410.963.479,00
511111	Comisiones, honorarios y servicios	4.290.000,00
511113	Vigilancia y seguridad	24.129.157,00
511114	Materiales y suministros	27.938.308,00
511115	Mantenimiento	3.747.400,00
511117	Servicios Públicos	20.203.713,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	3.799.887,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	218.000,00
511123	Comunicaciones y transporte	8.456.169,00
511125	Seguros generales	5.436.600,00
511127	promoción y divulgación	21.729.458,00
511140	Contratos de administración	32.870.475,00
511146	Combustibles y Lubricantes	987.281,00
511150	Procesamiento de Información	241.627.658,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3.135.210,00
511159	licencias y salvoconductos	3.240.000,00
511166	Costas Procesales	6.499.000,00
511190	Otros gastos generales	2.655.163,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	81.031.016,78
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	36.300.000,00
512009	Industria y Comercio	9.903.200,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	34.820.756,78
512026	Contribuciones	7.060,00
52	DE OPERACION	1.859.722.634,30
5202	SUELDOS Y SALARIOS	884.168.386,30
520201	Sueldos de Personal	2.678.463,00
520205	Remuneración Servicios Técnicos	792.781.451,30
520208	Honorarios	80.619.232,00

520212	Prima de vacaciones	924.246,00
520213	Prima de Navidad	2.781.152,00
520216	Vacaciones	581.888,00
520221	Cesantias	1.732.240,00
520231	Bonificación por Servicios Prestados	533.537,00
520233	Prima de Servicios	1.536.177,00
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	974.357.044,00
521106	Estudios y Proyectos	10.000.000,00
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	1.058.400,00
521110	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	175.036.429,00
521111	Vigilancia y Seguridad	210.359.301,00
521112	Materiales y Suministros	97.424.849,00
521113	Mantenimiento	67.849.166,00
521114	Reparaciones	1.607.958,00
521115	Servicios Públicos	275.124.189,00
521116	Arrendamientos	64.645.152,00
521125	Promocion y Divulgacion	6.736.000,00
521131	Seguridad Industrial	490.320,00
521144	Combustibles y Lubricantes	20.157.178,00
521152	Organizacio9n de Eventos	42.074.958,00
521153	Elementos de Aseo, Lavanderia Cafeteria	1.771.144,00
521190	Otros Gastos Generales	22.000,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	115.047.447,00
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	113.158.047,00
533001	Edificaciones	104.108.635,00
533004	Maquinaria y equipo	494.422,00
533005	Equipo medico y cientifico	212.000,00
533007	Equipo de comunicacion y computacion	1.009.658,00
533008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	7.333.332,00
54	TRANSFERENCIAS	156.945.700,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	156.945.700,00
542301	Para Pago de Pensiones y/o Cesantias	2.402.400,00
542302	Para Proyectos de I]nversion	154.543.300,00

Total gastos :

3.669.607.773,38

Utilidad operacional		(61.047.006,72)
OTROS INGRESOS		
48	OTROS INGRESOS	1.478.475.702,83
4805	FINANCIEROS	383.003.514,59
480504	Intereses de Deudores	111.636.707,00
480527	Dividendos y Participaciones	200.279.554,00
480535	Rend. sobre depositos en administracion	41.088.172,00
480590	Otros ingresos financieros	29.999.081,59
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	702.596.784,00
480817	Arrendamientos	692.614.497,00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	9.982.287,00
4810	EXTRAORDINARIOS	88.242.743,05
481008	Recuperaciones	49.971.573,00
481047	Aprovechamientos	97.722,05
481090	Otros ingresos extraordinarios	38.173.448,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	304.632.661,19
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	242.433.663,19
Total otros ingresos :		1.478.475.702,83
OTROS GASTOS		
58	OTROS GASTOS	83.600.404,77
5802	COMISIONES	1.589.644,00
580290	Otras comisiones	1.589.644,00
5805	FINANCIEROS	2.188.878,77
580590	Otros Gastos Financieros	2.188.878,77
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	79.821.882,00
581588	Gastos de Administracion	(599.420,00)
581589	Gastos de operacion	80.421.302,00
Total otros gastos :		83.600.404,77
Excedente o déficit del ejercicio :		1.333.828.291,34



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Marzo 16, 2011 3:29 PM

A Mayo DE 2010

Página 5 de 5

YENNY CAROLINA MESA PEÑA
DIRECTOR FINANCIERO

NANCY VELOZA GUZMAN
P.U CONTADORA

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
GERENTE GENERAL