



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Enero 17, 2012 9:32 AM

A Agosto DE 2011

Página 1 de 4

INGRESOS

42	VENTA DE BIENES	174.790.257,00
4204	Productos Manufacturados	174.790.257,00
420412	Productos en Madera	174.790.257,00
43	VENTA DE SERVICIOS	10.774.526.358,83
4315	SERVICIO ENERGIA	10.039.908.011,00
431519	Distribucion	10.039.908.011,00
4350	OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINANCIERC	301.098.496,83
435022	Interes de fondos Vendidos con Compromiso de Reventa	301.098.496,83
4390	OTROS SERVICIOS	433.519.851,00
439016	Recreativos, Culturales y Deportivos	44.917.500,00
439022	Organización de Eventos	388.602.351,00
44	TRANSFERENCIAS	2.060.128.746,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.060.128.746,00
442890	Otras Transferencias	2.060.128.746,00

Total ingresos :

13.009.445.361,83

COSTOS OPERACIONALES

71	PRODUCCION DE BIENES	369.355.318,29
7127	PRODUCTOS DE MADERA	369.355.318,29
712701	Materia Prima	268.429.662,00
712703	Generales	47.161.606,00
712704	Sueldos y Salarios	52.413.650,29
712708	Depreciacion y Amortizacion	1.350.400,00
75	SERVICIOS PUBLICOS	7.411.565.684,68
7501	ENERGIA	7.411.565.684,68
750101	Materiales	5.462.020.201,00
750102	Generales	232.209.035,00
750103	Sueldos y Salarios	970.906.265,68
750105	Contribuciones Efectivas	16.877.980,00
750106	Aportes sobre la Nomina	3.809.000,00
750107	Depreciacion y Amortizacion	725.743.203,00

Total costo operativo :

7.780.921.002,97

Utilidad bruta :

5.228.524.358,86

GASTOS

5	GASTOS	6.751.114.705,39
51	ADMINISTRACION	2.887.857.112,14
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.691.249.988,61
510101	Sueldos del personal	570.192.532,00
510106	Remuneración Servicios Técnicos	567.701.868,61
510109	Honorarios	284.030.010,00
510113	Prima de vacaciones	19.288.965,00
510114	Prima de navidad	89.285.558,00
510117	Vacaciones	22.335.004,00
510118		



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Enero 17, 2012 9:32 AM

A Agosto DE 2011

Página 2 de 4

	Bonificacion especial de recreacion	212.782,00
510123	Auxilio de transporte	2.717.840,00
510124	Cesantias	65.087.693,00
510125	Intereses a las cesantias	390.361,00
510130	Capacitacion, bienestar social y estímulos	6.284.989,00
510131	Dotacion y suministro a trabajadores	1.880.000,00
510150	Bonificacion por servicios prestados	17.790.469,00
510152	Prima de servicios	42.296.687,00
510160	Subsidio de alimentacion	1.755.230,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.946.699,00
510203	Indemnizaciones	4.946.699,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	129.117.783,00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	22.701.120,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	42.532.596,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	2.582.200,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima	14.471.100,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro	45.629.567,00
510390	Otras contirbuciones efectivas	1.201.200,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	32.935.583,00
510401	Aportes al ICBF	21.585.083,00
510402	Aportes al sena	11.350.500,00
5111	GENERALES	972.325.936,53
511111	Comisiones, honorarios y servicios	13.979.800,00
511113	Vigilancia y seguridad	92.511.658,00
511114	Materiales y suministros	39.270.621,05
511115	Mantenimiento	10.657.333,00
511116	Reparaciones	2.324.760,00
511117	Servicios Públicos	50.613.955,00
511119	Viaticos y gastos de viaje	10.099.042,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	9.877.989,00
511123	Comunicaciones y transporte	11.683.996,00
511125	Seguros generales	67.471.135,04
511127	promocion y divulgacion	18.744.474,00
511140	Contratos de administracion	81.930.661,44
511146	Combustibles y Lubricantes	4.302.502,00
511150	Procesamiento de Informacion	529.672.580,00
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	7.696.390,00
511190	Otros gastos generales	21.489.040,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	57.281.122,00
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	43.854.082,00
512009	Industria y Comercio	12.405.574,00
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.021.466,00
52	DE OPERACION	4.379.540.015,70
5202	SUELDOS Y SALARIOS	1.366.894.764,42
520205	Remuneración Servicios Técnicos	1.244.727.444,42
520208	Honorarios	122.167.320,00

5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	322.701.345,00
520310	Amortizacion calculo Actuarial Futuras Pensiones	322.701.345,00
5211	GENERALES	2.689.943.906,28
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	5.516.856,00
521110	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	474.432.134,00
521111	Vigilancia y Seguridad	364.600.387,00
521112	Materiales y Suministros	191.036.709,00
521113	Mantenimiento	145.337.808,00
521114	Reparaciones	44.119.607,00
521115	Servicios Públicos	658.810.527,00
521116	Arrendamientos	372.631.383,32
521117	Viaticos y Gastos de Viaje	60.800,00
521121	Comunicación y Transporte	2.461.735,00
521123	Seguros Generales	36.048.447,96
521125	Promocion y Divulgacion	20.597.405,00
521131	Seguridad Industrial	2.097.460,00
521144	Combustibles y Lubricantes	38.855.639,00
521152	Organizacio9n de Eventos	329.956.132,00
521153	Elementos de Aseo, Lavanderia Cafeteria	3.200.066,00
521190	Otros Gastos Generales	180.810,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	217.963.231,00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	215.732.103,00
533001	Edificaciones	195.617.585,00
533004	Maquinaria y equipo	2.987.314,00
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	506.272,00
533007	Equipo de comunicacion y computacion	1.879.683,00
533008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	14.741.249,00
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	2.231.128,00
534508	Software	2.231.128,00

Total gastos :

7.485.360.358,84

Utilidad operacional

(2.256.835.999,98)

OTROS INGRESOS

48	OTROS INGRESOS	2.062.451.156,74
4805	FINANCIEROS	949.039.849,74
480504	Intereses de Deudores	128.106.612,00
480527	Dividendos y Participaciones	702.038.587,00
480535	Rend. sobre depositos en administracion	99.925.452,22
480590	Otros ingresos financieros	18.969.198,52
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.010.579.796,00
480817	Arrendamientos	998.925.881,00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	11.653.915,00
4810	EXTRAORDINARIOS	168.964.510,00
481008	Recuperaciones	79.989.279,00
481047	Aprovechamientos	3.460.223,00



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Enero 17, 2012 9:32 AM

A Agosto DE 2011

Página 4 de 4

481090	Otros ingresos extraordinarios	85.515.008,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(66.132.999,00)
481556	Venta de Servicios	(4.077.967,00)
481559	Otros Ingresos	(62.055.032,00)

Total otros ingresos :**2.062.451.156,74****OTROS GASTOS**

58	OTROS GASTOS	(734.245.653,45)
5802	COMISIONES	5.848.337,09
580290	Otras comisiones	5.848.337,09
5805	FINANCIEROS	63.704.293,14
580590	Otros Gastos Financieros	63.704.293,14
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	21.341.724,92
580802	Perdida en baja de activos	21.341.724,92
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(825.140.008,60)
581588	Gastos de Administracion	(34.206.391,00)
581589	Gastos de operacion	1.385.340,40
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	(792.065.517,00)
581593	Otros gastos	(253.441,00)

Total otros gastos :**(734.245.653,45)**

Excedente o déficit del ejercicio :**539.860.810,21**

YENNY CAROLINA MESA PEÑA
DIRECTOR FINANCIERO

NANCY VELOZA GUZMAN
P.U CONTADORA

TANIA IVONNE SIERRA PINEDA
GERENTE GENERAL