



# INFIBAGUE

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Enero 17, 2012 9:31 AM

A Mayo DE 2011

Página 1 de 5

### INGRESOS

43	VENTA DE SERVICIOS	6.324.717.169,00
4315	SERVICIO ENERGIA	6.098.030.657,00
431519	Distribucion	6.098.030.657,00
4350	OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINANCIERC	153.820.831,00
435022	Interes de fondos Vendidos con Compromiso de Reventa	153.820.831,00
4390	OTROS SERVICIOS	72.865.681,00
439016	Recreativos, Culturales y Deportivos	44.917.500,00
439022	Organización de Eventos	27.948.181,00
44	TRANSFERENCIAS	1.370.128.746,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.370.128.746,00
442890	Otras Transferencias	1.370.128.746,00

**Total ingresos :**

**7.694.845.915,00**

### COSTOS OPERACIONALES

71	PRODUCCION DE BIENES	105.204.743,86
7127	PRODUCTOS DE MADERA	105.204.743,86
712701	Materia Prima	44.726.631,00
712703	Generales	29.237.354,00
712704	Sueldos y Salarios	30.396.758,86
712708	Depreciacion y Amortizacion	844.000,00
75	SERVICIOS PUBLICOS	4.340.725.790,82
7501	ENERGIA	4.340.725.790,82
750101	Materiales	3.196.696.370,00
750102	Generales	125.057.818,00
750103	Sueldos y Salarios	522.174.738,10
750105	Contribuciones Efectivas	8.364.100,00
750106	Aportes sobre la Nomina	1.982.900,00
750107	Depreciacion y Amortización	453.157.982,00
750108	Impuestos	33.291.882,72

**Total costo operativo :**

**4.445.930.534,68**

**Utilidad bruta :**

**3.248.915.380,32**

### GASTOS

5	GASTOS	3.593.524.164,81
51	ADMINISTRACION	1.682.627.424,77
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.023.139.478,18
510101	Sueldos del personal	354.268.691,00
510106	Remuneración Servicios Técnicos	345.670.376,18
510109	Honorarios	147.046.016,00
510113	Prima de vacaciones	11.928.065,00
510114	Prima de navidad	55.390.300,00
510117	Vacaciones	14.264.531,00
510118	Bonificacion especial de recreacion	212.782,00
510123	Auxilio de transporte	1.666.320,00
510124		



# INFIBAGUE

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

A Mayo DE 2011

Página 2 de 5

Fecha del Reporte: Enero 17, 2012 9:31 AM

	Cesantias	41.805.922,00
510125	Intereses a las cesantias	389.145,00
510130	Capacitacion, bienestar social y estímulos	5.603.480,00
510131	Dotacion y suministro a trabajadores	1.880.000,00
510150	Bonificacion por servicios prestados	11.193.346,00
510152	Prima de servicios	30.725.875,00
510160	Subsidio de alimentacion	1.094.629,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.790.360,00
510203	Indemnizaciones	4.790.360,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	72.491.563,00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	13.014.100,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	23.544.096,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	1.440.400,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima	6.327.300,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro	26.964.467,00
510390	Otras contirbuciones efectivas	1.201.200,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	20.826.883,00
510401	Aportes al ICBF	14.319.683,00
510402	Aportes al sena	6.507.200,00
5111	GENERALES	523.396.836,04
511111	Comisiones, honorarios y servicios	37.404.000,00
511113	Vigilancia y seguridad	59.320.228,00
511114	Materiales y suministros	33.882.045,00
511115	Mantenimiento	2.623.127,00
511116	Reparaciones	543.000,00
511117	Servicios Públicos	26.035.553,00
511119	Viaticos y gastos de viaje	6.970.762,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	9.877.989,00
511123	Comunicaciones y transporte	7.705.996,00
511125	Seguros generales	67.225.335,04
511127	promocion y divulgacion	8.560.077,00
511140	Contratos de administracion	17.198.625,00
511150	Procesamiento de Informacion	225.320.444,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	4.764.437,00
511190	Otros gastos generales	15.965.218,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37.982.304,55
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	25.059.475,00
512009	Industria y Comercio	9.902.232,00
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.021.466,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	1.999.131,55
52	DE OPERACION	2.568.605.807,36
5202	SUELDOS Y SALARIOS	881.781.166,86
520205	Remuneración Servicios Técnicos	786.420.294,86
520208	Honorarios	79.548.002,00
520212	Prima de vacaciones	1.293.709,00
520213	Prima de Navidad	6.140.847,00

520221	Cesantias	3.839.166,00
520231	Bonificación por Servicios Prestados	1.161.135,00
520233	Prima de Servicios	3.378.013,00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	529.881.055,00
520303	Indemnizaciones	2.678.000,00
520310	Amortizacion calculo Actuarial Futuras Pensiones	527.203.055,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.252.900,00
520402	Aportes a Cajas de Compensación Fliar	360.200,00
520403	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	765.300,00
520405	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	47.000,00
520406	Cotizaciones a Entidades Adm. Prima Media	562.400,00
520407	Cotizaciones a Entidades Adm. Ahorro Individual	518.000,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	450.200,00
520701	Aportes al ICBF	270.100,00
520702	Aportes al SENA	180.100,00
5211	GENERALES	1.153.681.034,96
521110	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	268.573.837,00
521111	Vigilancia y Seguridad	248.510.843,00
521112	Materiales y Suministros	60.772.348,00
521113	Mantenimiento	103.657.698,00
521114	Reparaciones	40.947.597,00
521115	Servicios Públicos	264.615.617,00
521116	Arrendamientos	93.390.423,00
521121	Comunicación y Transporte	2.077.522,00
521123	Seguros Generales	34.665.611,96
521125	Promocion y Divulgacion	14.209.011,00
521131	Seguridad Industrial	1.504.147,00
521144	Combustibles y Lubricantes	8.052.880,00
521152	Organizacio9n de Eventos	9.809.629,00
521153	Elementos de Aseo, Lavanderia Cafeteria	2.713.061,00
521190	Otros Gastos Generales	180.810,00
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	559.450,54
522024	Gravamen a los Movimientos Financieros	559.450,54
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	128.706.704,00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	127.353.139,00
533001	Edificaciones	114.452.843,00
533004	Maquinaria y equipo	2.193.811,00
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	316.420,00
533007	Equipo de comunicacion y computacion	1.148.815,00
533008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	9.241.250,00
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	1.353.565,00
534508	Software	1.353.565,00
54	TRANSFERENCIAS	30.908.660,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	30.908.660,00
542302	Para Proyectos de IInversion	30.908.660,00

**Total gastos :** **4.410.848.596,13**

<b>Utilidad operacional</b>	<b>(1.161.933.215,81)</b>
-----------------------------	---------------------------

### OTROS INGRESOS

48	OTROS INGRESOS	1.395.957.139,86
4805	FINANCIEROS	591.570.396,86
480504	Intereses de Deudores	79.079.040,00
480527	Dividendos y Participaciones	480.920.607,00
480535	Rend. sobre depositos en administracion	19.011.399,00
480590	Otros ingresos financieros	12.559.350,86
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	638.123.335,00
480817	Arrendamientos	633.143.855,00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	4.979.480,00
4810	EXTRAORDINARIOS	174.111.532,00
481008	Recuperaciones	50.187.884,00
481047	Aprovechamientos	2.129.944,00
481090	Otros ingresos extraordinarios	121.793.704,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(7.848.124,00)
481556	Venta de Servicios	(5.477.967,00)
481559	Otros Ingresos	(2.370.157,00)

---

**Total otros ingresos :** **1.395.957.139,86**

### OTROS GASTOS

58	OTROS GASTOS	(817.324.431,32)
5802	COMISIONES	4.409.386,15
580290	Otras comisiones	4.409.386,15
5805	FINANCIEROS	339.039,13
580590	Otros Gastos Financieros	339.039,13
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(822.072.856,60)
581588	Gastos de Administracion	(34.206.391,00)
581589	Gastos de operacion	1.385.340,40
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	(789.270.517,00)
581593	Otros gastos	18.711,00

---

**Total otros gastos :** **(817.324.431,32)**

<b>Excedente o déficit del ejercicio :</b>	<b>1.051.348.355,37</b>
--	-------------------------



# INFIBAGUE

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Enero 17, 2012 9:31 AM

A Mayo DE 2011

Página 5 de 5

---

YENNY CAROLINA MESA PEÑA  
DIRECTOR FINANCIERO

---

NANCY VELOZA GUZMAN  
P.U CONTADORA

---

TANIA IVONNE SIERRA PINEDA  
GERENTE GENERAL