



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

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

A Septiembre DE 2011

Página 1 de 4

INGRESOS

42	VENTA DE BIENES	225.781.636,00
4204	Productos Manufacturados	225.781.636,00
420412	Productos en Madera	225.781.636,00
43	VENTA DE SERVICIOS	12.106.157.624,41
4315	SERVICIO ENERGIA	11.292.311.716,00
431519	Distribucion	11.292.311.716,00
4350	OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINANCIERC	380.326.057,41
435022	Interes de fondos Vendidos con Compromiso de Reventa	380.326.057,41
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	2.223.349.555,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.223.349.555,00
442890	Otras Transferencias	2.223.349.555,00

Total ingresos :

14.555.288.815,41

COSTOS OPERACIONALES

71	PRODUCCION DE BIENES	384.997.285,29
7127	PRODUCTOS DE MADERA	384.997.285,29
712701	Materia Prima	270.630.054,00
712703	Generales	52.429.168,00
712704	Sueldos y Salarios	60.418.863,29
712708	Depreciacion y Amortizacion	1.519.200,00
75	SERVICIOS PUBLICOS	8.527.532.492,68
7501	ENERGIA	8.527.532.492,68
750101	Materiales	6.327.957.734,00
750102	Generales	250.028.979,00
750103	Sueldos y Salarios	1.109.442.574,68
750105	Contribuciones Efectivas	18.889.180,00
750106	Aportes sobre la Nomina	4.210.800,00
750107	Depreciacion y Amortizacion	817.003.225,00

Total costo operativo :

8.912.529.777,97

Utilidad bruta :

5.642.759.037,44

GASTOS

5	GASTOS	7.372.289.515,38
51	ADMINISTRACION	3.171.075.943,14
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.904.004.626,61
510101	Sueldos del personal	642.672.087,00
510106	Remuneración Servicios Técnicos	633.061.056,61
510109	Honorarios	320.503.173,00
510113	Prima de vacaciones	21.782.517,00
510114	Prima de navidad	100.616.502,00
510117	Vacaciones	28.796.489,00
510118		



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

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

A Septiembre DE 2011

Página 2 de 4

	Bonificacion especial de recreacion	2.799.311,00
510123	Auxilio de transporte	3.071.880,00
510124	Cesantias	71.591.804,00
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	19.989.510,00
510152	Prima de servicios	48.572.978,00
510160	Subsidio de alimentacion	1.991.969,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.946.699,00
510203	Indemnizaciones	4.946.699,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	147.293.783,00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	25.709.120,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	48.665.496,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	2.958.700,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima	17.205.100,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro	51.554.167,00
510390	Otras contribuciones efectivas	1.201.200,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	36.695.483,00
510401	Aportes al ICBF	23.841.083,00
510402	Aportes al sena	12.854.400,00
5111	GENERALES	1.008.324.491,53
511111	Comisiones, honorarios y servicios	18.497.000,00
511113	Vigilancia y seguridad	103.575.468,00
511114	Materiales y suministros	42.053.619,05
511115	Mantenimiento	12.499.333,00
511116	Reparaciones	2.327.510,00
511117	Servicios Públicos	58.812.852,00
511119	Viaticos y gastos de viaje	10.223.722,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	10.099.989,00
511123	Comunicaciones y transporte	13.009.996,00
511125	Seguros generales	67.471.135,04
511127	promocion y divulgacion	23.496.474,00
511140	Contratos de administracion	81.930.661,44
511146	Combustibles y Lubricantes	4.622.066,00
511150	Procesamiento de Informacion	529.672.580,00
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	8.542.904,00
511190	Otros gastos generales	21.489.182,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	69.810.860,00
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	56.383.820,00
512009	Industria y Comercio	12.405.574,00
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.021.466,00
52	DE OPERACION	4.677.003.738,38
5202	SUELDOS Y SALARIOS	1.411.150.316,42
520205	Remuneración Servicios Técnicos	1.279.504.830,42
520208	Honorarios	131.645.486,00

5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	358.621.177,00
520310	Amortizacion calculo Actuarial Futuras Pensiones	358.621.177,00
5211	GENERALES	2.907.232.244,96
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	5.516.856,00
521110	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	529.528.460,00
521111	Vigilancia y Seguridad	401.769.114,00
521112	Materiales y Suministros	192.838.618,00
521113	Mantenimiento	161.973.204,00
521114	Reparaciones	45.656.943,00
521115	Servicios Públicos	691.164.534,00
521116	Arrendamientos	391.806.628,00
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	2.242.460,00
521144	Combustibles y Lubricantes	40.919.517,00
521152	Organizacio9n de Eventos	380.825.191,00
521153	Elementos de Aseo, Lavanderia Cafeteria	3.641.322,00
521190	Otros Gastos Generales	181.010,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	247.806.711,00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	245.239.446,00
533001	Edificaciones	222.672.499,00
533004	Maquinaria y equipo	3.261.170,00
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	569.556,00
533007	Equipo de comunicacion y computacion	2.161.639,00
533008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	16.574.582,00
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	2.567.265,00
534508	Software	2.567.265,00

Total gastos :

8.095.886.392,52

Utilidad operacional

(2.453.127.355,08)

OTROS INGRESOS

48	OTROS INGRESOS	2.217.170.856,06
4805	FINANCIEROS	977.663.778,06
480504	Intereses de Deudores	150.825.779,00
480527	Dividendos y Participaciones	707.300.257,00
480535	Rend. sobre depositos en administracion	99.925.452,22
480590	Otros ingresos financieros	19.612.289,84
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.130.064.946,00
480817	Arrendamientos	1.117.959.836,00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	12.105.110,00
4810	EXTRAORDINARIOS	175.925.131,00
481008	Recuperaciones	87.273.634,00
481047	Aprovechamientos	3.136.489,00



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

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

A Septiembre DE 2011

Página 4 de 4

481090	Otros ingresos extraordinarios	85.515.008,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(66.482.999,00)
481556	Venta de Servicios	(4.077.967,00)
481559	Otros Ingresos	(62.405.032,00)

Total otros ingresos :**2.217.170.856,06****OTROS GASTOS**

58	OTROS GASTOS	(723.596.877,14)
5802	COMISIONES	6.566.202,83
580290	Otras comisiones	6.566.202,83
5805	FINANCIEROS	70.561.397,71
580590	Otros Gastos Financieros	70.561.397,71
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	21.341.724,92
580802	Perdida en baja de activos	21.341.724,92
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(822.066.202,60)
581588	Gastos de Administracion	(31.145.706,00)
581589	Gastos de operacion	1.385.420,40
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	(792.065.517,00)
581593	Otros gastos	(240.400,00)

Total otros gastos :**(723.596.877,14)**

Excedente o déficit del ejercicio :**487.640.378,12**

YENNY CAROLINA MESA PEÑA
DIRECTOR FINANCIERO

NANCY VELOZA GUZMAN
P.U CONTADORA

TANIA IVONNE SIERRA PINEDA
GERENTE GENERAL