

INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Diciembre 17, 2011 3:16 PM

A Noviembre DE 2011

Página 1 de 4

INGRESOS

42	VENTA DE BIENES	464.186.809,00
4204	Productos Manufacturados	464.186.809,00
420412	Productos en Madera	464.186.809,00
43	VENTA DE SERVICIOS	15.023.668.173,41
4315	SERVICIO ENERGIA	14.097.518.762,00
431519	Distribucion	14.097.518.762,00
4350	OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINANCIER	492.629.560,41
435022	Interes de fondos Vendidos con Compromiso de Reventa	492.629.560,41
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 :

17.711.204.537,41

COSTOS OPERACIONALES

71	PRODUCCION DE BIENES	463.806.517,03
7127	PRODUCTOS DE MADERA	463.806.517,03
712701	Materia Prima	320.036.282,00
712703	Generales	63.554.040,00
712704	Sueldos y Salarios	78.359.395,03
712708	Depreciacion y Amortizacion	1.856.800,00
75	SERVICIOS PUBLICOS	10.197.236.439,20
7501	ENERGIA	10.197.236.439,20
750101	Materiales	7.514.371.054,00
750102	Generales	241.503.902,05
750103	Sueldos y Salarios	1.414.555.604,15
750105	Contribuciones Efectivas	22.911.580,00
750106	Aportes sobre la Nomina	5.014.400,00
750107	Depreciacion y Amortización	998.879.899,00

Total costo operativo :

10.661.042.956,23

Utilidad bruta :

7.050.161.581,18

GASTOS

5	GASTOS	9.457.157.528,94
51	ADMINISTRACION	3.993.345.063,50
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.343.782.014,97
510101	Sueldos del personal	788.468.319,00
510106	Remuneración Servicios Técnicos	782.093.007,97
510109	Honorarios	405.623.259,00
510113	Prima de vacaciones	26.804.278,00
510114	Prima de navidad	123.356.124,00
510117	Vacaciones	28.796.489,00
510118		



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Diciembre 17, 2011 3:16 PM

A Noviembre DE 2011

Página 2 de 4

	Bonificacion especial de recreacion	212.782,00
510123	Auxilio de transporte	3.835.080,00
510124	Cesantias	84.627.757,00
510125	Intereses a las cesantias	390.361,00
510130	Capacitacion, bienestar social y estímulos	6.663.289,00
510131	Dotacion y suministro a trabajadores	4.880.000,00
510150	Bonificacion por servicios prestados	24.387.592,00
510152	Prima de servicios	61.141.372,00
510160	Subsidio de alimentacion	2.502.305,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.877.751,00
510203	Indemnizaciones	6.877.751,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	184.528.283,00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	31.810.820,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	61.012.996,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	3.714.600,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima	23.270.100,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro	63.518.567,00
510390	Otras contribuciones efectivas	1.201.200,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	44.323.083,00
510401	Aportes al ICBF	26.013.083,00
510402	Aportes al sena	18.310.000,00
5111	GENERALES	1.331.493.333,53
511111	Comisiorfes, honorarios y servicios	40.560.350,00
511113	Vigilancia y seguridad	125.926.504,00
511114	Materiales y suministros	45.689.789,05
511115	Mantenimiento	15.708.113,00
511116	Reparaciones	2.549.110,00
511117	Servicios Públicos	75.211.043,00
511119	Viaticos y gastos de viaje	11.037.030,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	10.765.989,00
511123	Comunicaciones y transporte	15.661.996,00
511125	Seguros generales	70.019.976,04
511127	promocion y divulgacion	28.393.808,00
511140	Contratos de administracion	81.930.661,44
511146	Combustibles y Lubricantes	5.435.128,00
511150	Procesamiento de Informacion	770.373.156,00
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	9.866.320,00
511190	Otros gastos generales	22.364.360,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	82.340.598,00
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	68.913.558,00
512009	Industria y Comercio	12.405.574,00
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.021.466,00
52	DE OPERACION	5.446.535.358,37
5202	SUELDOS Y SALARIOS	1.729.303.500,85
520205	Remuneración Servicios Técnicos	1.568.616.882,85
520208	Honorarios	160.686.618,00



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Diciembre 17, 2011 3:16 PM

A Noviembre DE 2011

Página 3 de 4

5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	427.972.160,00
520310	Amortizacion calculo Actuarial Futuras Pensiones	427.972.160,00
5211	GENERALES	3.289.259.697,52
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	5.516.856,00
521110	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	641.717.028,00
521111	Vigilancia y Seguridad	463.815.590,00
521112	Materiales y Suministros	206.166.767,00
521113	Mantenimiento	179.196.242,00
521114	Reparaciones	53.815.076,00
521115	Servicios Públicos	764.123.728,00
521116	Arrendamientos	449.398.497,56
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	30.890.709,00
521131	Seguridad Industrial	3.949.492,00
521144	Combustibles y Lubricantes	45.929.950,00
521152	Organizacio9n de Eventos	401.980.253,00
521153	Elementos de Aseo, Lavanderia Cafeteria	4.007.516,00
521190	Otros Gastos Generales	181.010,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	290.889.385,32
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	287.649.846,32
533001	Edificaciones	255.960.600,00
533004	Maquinaria y equipo	4.667.373,00
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.091.468,32
533007	Equipo de comunicacion y computacion	2.689.157,00
533008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	20.241.248,00
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	3.239.539,00
534508	Software	3.239.539,00

Total gastos :

9.730.769.807,19

Utilidad operacional :

(2.680.608.226,01)

OTROS INGRESOS

48	OTROS INGRESOS	2.540.285.276,13
4805	FINANCIEROS	1.028.993.775,12
480504	Intereses de Deudores	190.017.819,00
480527	Dividendos y Partricipaciones	707.300.257,00
480535	Rend. sobre depositos en administracion	99.925.452,22
480590	Otros ingresos financieros	31.750.246,90
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.369.394.484,00
480817	Arrendamientos	1.356.191.591,00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	13.202.893,00
4810	EXTRAORDINARIOS	191.598.167,00
481008	Recuperaciones	101.997.296,00
481047	Aprovechamientos	3.751.449,00



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Diciembre 17, 2011 3:16 PM

A Noviembre DE 2011

Página 4 de 4

481090	Otros ingresos extraordinarios	85.849.422,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(49.701.149,99)
481556	Venta de Servicios	3.702.983,00
481559	Otros Ingresos	(53.404.132,99)

Total otros ingresos :

2.540.285.276,13

OTROS GASTOS

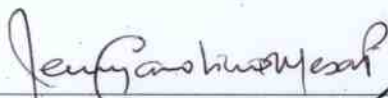
58	OTROS GASTOS	(273.612.278,25)
5802	COMISIONES	7.711.491,13
580290	Otras comisiones	7.711.491,13
5805	FINANCIEROS	85.695.148,80
580590	Otros Gastos Financieros	85.695.148,80
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	455.047.284,42
580802	Perdida en baja de activos	455.047.284,42
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(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 :

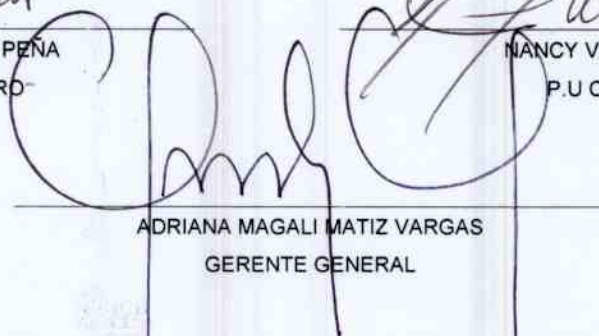
(273.612.278,25)

Excedente o déficit del ejercicio :

133.289.328,37


 YENNY CAROLINA MESA PEÑA
 DIRECTOR FINANCIERO


 NANCY VELOZA GÚZMAN
 P.U CONTADORA


 ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
 GERENTE GENERAL