



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Septiembre 1, 2011 3:39 PM

A Julio 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	9,392,054,736.83
4315	SERVICIO ENERGIA	8,697,665,601.00
431519	Distribucion	8,697,665,601.00
4350	OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINANCIERC	260,869,284.83
435022	Interes de fondos Vendidos con Compromiso de Reventa	260,869,284.83
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 :

11,626,973,739.83

COSTOS OPERACIONALES

71	PRODUCCION DE BIENES	123,416,431.87
7127	PRODUCTOS DE MADERA	123,416,431.87
712701	Materia Prima	44,726,631.00
712703	Generales	39,772,478.00
712704	Sueldos y Salarios	37,735,722.87
712708	Depreciacion y Amortizacion	1,181,600.00
75	SERVICIOS PUBLICOS	6,279,316,193.68
7501	ENERGIA	6,279,316,193.68
750101	Materiales	4,583,511,437.00
750102	Generales	214,458,571.00
750103	Sueldos y Salarios	828,482,479.68
750105	Contribuciones Efectivas	14,748,080.00
750106	Aportes sobre la Nomina	3,258,800.00
750107	Depreciacion y Amortizaciòn	634,856,826.00

Total costo operativo :

6,402,732,625.55

Utilidad bruta :

5,224,241,114.28

GASTOS

5	GASTOS	6,417,814,694.81
51	ADMINISTRACION	2,411,709,203.35
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,386,077,449.82
510101	Sueldos del personal	498,034,948.00
510106	Remuneración Servicios Técnicos	430,280,867.82
510109	Honorarios	217,167,483.00
510112	Prima especial de servicios	(3,585,490.00)
510113	Prima de vacaciones	16,779,811.00
510114	Prima de navidad	77,981,432.00
510117		

	Vacaciones	19,286,333.00
510118	Bonificacion especial de recreacion	212,782.00
510123	Auxilio de transporte	2,385,000.00
510124	Cesantias	58,587,597.00
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	15,591,428.00
510152	Prima de servicios	43,267,241.00
510160	Subsidio de alimentacion	1,532,667.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,857,362.00
510203	Indemnizaciones	4,857,362.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	110,396,883.00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	19,416,520.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	36,290,196.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	2,201,500.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima	11,737,100.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro	39,550,367.00
510390	Otras contribuciones efectivas	1,201,200.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	28,829,483.00
510401	Aportes al ICBF	19,121,483.00
510402	Aportes al sena	9,708,000.00
5111	GENERALES	830,531,772.53
511111	Comisiones, honorarios y servicios	12,961,000.00
511113	Vigilancia y seguridad	81,447,848.00
511114	Materiales y suministros	36,793,900.05
511115	Mantenimiento	3,536,627.00
511116	Reparaciones	543,000.00
511117	Servicios Públicos	43,124,090.00
511119	Viaticos y gastos de viaje	9,490,471.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	9,877,989.00
511123	Comunicaciones y transporte	10,357,996.00
511125	Seguros generales	67,225,335.04
511127	promocion y divulgacion	13,978,795.00
511140	Contratos de administracion	58,329,129.44
511146	Combustibles y Lubricantes	3,813,452.00
511150	Procesamiento de Informacion	453,678,407.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	6,562,693.00
511190	Otros gastos generales	18,811,040.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	51,016,253.00
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	37,589,213.00
512009	Industria y Comercio	12,405,574.00
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	1,021,466.00
52	DE OPERACION	4,562,761,073.91
5202	SUELDOS Y SALARIOS	1,102,577,851.63
520205	Remuneración Servicios Técnicos	975,326,153.63



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Septiembre 1, 2011 3:39 PM

A Julio DE 2011

Página 3 de 4

520208	Honorarios	126,444,405.00
520221	Cesantias	807,293.00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	958,160,844.00
520303	Indemnizaciones	2,678,000.00
520310	Amortizacion calculo Actuarial Futuras Pensiones	955,482,844.00
5211	GENERALES	2,502,022,378.28
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	5,516,856.00
521110	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	419,794,069.00
521111	Vigilancia y Seguridad	330,943,368.00
521112	Materiales y Suministros	188,637,402.00
521113	Mantenimiento	130,704,805.00
521114	Reparaciones	42,750,613.00
521115	Servicios Públicos	625,629,928.00
521116	Arrendamientos	340,220,938.32
521121	Comunicación y Transporte	2,461,735.00
521123	Seguros Generales	36,048,447.96
521125	Promocion y Divulgacion	19,503,058.00
521131	Seguridad Industrial	1,882,307.00
521144	Combustibles y Lubricantes	35,415,344.00
521152	Organizacio9n de Eventos	319,366,891.00
521153	Elementos de Aseo, Lavanderia Cafeteria	2,965,806.00
521190	Otros Gastos Generales	180,810.00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	188,119,751.00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	186,224,760.00
533001	Edificaciones	168,562,671.00
533004	Maquinaria y equipo	2,713,458.00
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	442,988.00
533007	Equipo de comunicacion y computacion	1,597,727.00
533008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	12,907,916.00
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	1,894,991.00
534508	Software	1,894,991.00

Total gastos :**7,162,590,028.26****Utilidad operacional****(1,938,348,913.98)****OTROS INGRESOS**

48	OTROS INGRESOS	1,858,993,002.37
4805	FINANCIEROS	901,774,541.37
480504	Intereses de Deudores	111,296,280.00
480527	Dividendos y Partricipaciones	702,038,587.00
480535	Rend. sobre depositos en administracion	70,424,520.22
480590	Otros ingresos financieros	18,015,154.15
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	916,928,853.00
480817	Arrendamientos	909,366,593.00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	7,562,260.00
4810	EXTRAORDINARIOS	81,082,810.00



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Septiembre 1, 2011 3:39 PM

A Julio DE 2011

Página 4 de 4

481008	Recuperaciones	75,900,721.00
481047	Aprovechamientos	2,144,159.00
481090	Otros ingresos extraordinarios	3,037,930.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(40,793,202.00)
481556	Venta de Servicios	(4,077,967.00)
481559	Otros Ingresos	(36,715,235.00)

Total otros ingresos :**1,858,993,002.37****OTROS GASTOS**

58	OTROS GASTOS	(744,775,333.45)
5802	COMISIONES	5,370,665.01
580290	Otras comisiones	5,370,665.01
5805	FINANCIEROS	53,380,133.22
580590	Otros Gastos Financieros	53,380,133.22
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	21,341,724.92
580802	Perdida en baja de activos	21,341,724.92
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(824,867,856.60)
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	18,711.00

Total otros gastos :**(744,775,333.45)**

Excedente o déficit del ejercicio :

665,419,421.84

YENNY CAROLINA MESA PEÑA
DIRECTOR FINANCIERO

NANCY VELOZA GUZMAN
P.U CONTADORA

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
GERENTE GENERAL