



# INFIBAGUE

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Mayo 11, 2011 10:53 AM

A Febrero DE 2011

Página 1 de 4

### INGRESOS

43	VENTA DE SERVICIOS	2.646.466.598,00
4315	SERVICIO ENERGIA	2.575.566.122,00
431519	Distribucion	2.575.566.122,00
4350	OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINANCIERC	69.400.476,00
435022	Interes de fondos Vendidos con Compromiso de Reventa	69.400.476,00
4390	OTROS SERVICIOS	1.500.000,00
439022	Organización de Eventos	1.500.000,00
44	TRANSFERENCIAS	277.870.177,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	277.870.177,00
442890	Otras Transferencias	277.870.177,00

---

**Total ingresos :****2.924.336.775,00**

### COSTOS OPERACIONALES

71	PRODUCCION DE BIENES	46.597.269,00
7127	PRODUCTOS DE MADERA	46.597.269,00
712701	Materia Prima	30.457.100,00
712703	Generales	8.043.860,00
712704	Sueldos y Salarios	7.758.709,00
712708	Depreciacion y Amortizacion	337.600,00
75	SERVICIOS PUBLICOS	1.673.010.609,13
7501	ENERGIA	1.673.010.609,13
750101	Materiales	1.333.224.973,00
750102	Generales	22.596.961,00
750103	Sueldos y Salarios	119.744.665,00
750105	Contribuciones Efectivas	2.202.500,00
750106	Aportes sobre la Nomina	741.400,00
750107	Depreciacion y Amortizaciòn	180.852.492,00
750108	Impuestos	13.647.618,13

---

**Total costo operativo :****1.719.607.878,13**

---

**Utilidad bruta :****1.204.728.896,87**

### GASTOS

5	GASTOS	492.017.006,17
51	ADMINISTRACION	516.951.703,53
5101	SUELDOS Y SALARIOS	322.980.736,00
510101	Sueldos del personal	140.915.735,00
510106	Remuneración Servicios Técnicos	84.955.547,00
510109	Honorarios	24.673.545,00
510113	Prima de vacaciones	5.419.148,00
510114	Prima de navidad	21.598.311,00
510117	Vacaciones	3.013.627,00
510118	Bonificacion especial de recreacion	212.782,00
510123	Auxilio de transporte	636.000,00
510124	Cesantias	17.503.742,00
510125		



# INFIBAGUE

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

A Febrero DE 2011

Página 2 de 4

Fecha del Reporte: Mayo 11, 2011 10:53 AM

	Intereses a las cesantias	389.145,00
510130	Capacitacion, bienestar social y estímulos	4.324.480,00
510131	Dotacion y suministro a trabajadores	1.880.000,00
510147	Viaticos	353.686,00
510148	Gastos de viaje	105.800,00
510150	Bonificacion por servicios prestados	4.596.223,00
510152	Prima de servicios	11.990.755,00
510160	Subsidio de alimentacion	412.210,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.790.360,00
510203	Indemnizaciones	4.790.360,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22.774.572,00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	3.492.700,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	5.600.605,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	343.800,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima	7.050.400,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro	6.287.067,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	8.924.683,00
510401	Aportes al ICBF	7.178.383,00
510402	Aportes al sena	1.746.300,00
5111	GENERALES	154.906.340,00
511111	Comisiones, honorarios y servicios	10.776.000,00
511113	Vigilancia y seguridad	16.597.700,00
511114	Materiales y suministros	17.121.461,00
511115	Mantenimiento	348.000,00
511116	Reparaciones	543.000,00
511117	Servicios Públicos	7.542.673,00
511119	Viaticos y gastos de viaje	4.241.225,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	12.529.737,00
511123	Comunicaciones y transporte	2.463.396,00
511125	Seguros generales	6.969.259,00
511127	promocion y divulgacion	432.000,00
511150	Procesamiento de Informacion	73.540.811,00
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	1.800.989,00
511190	Otros gastos generales	89,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.575.012,53
512008	Sanciones	2.575.000,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	12,53
52	DE OPERACION	662.929.235,84
5202	SUELDOS Y SALARIOS	193.628.900,00
520205	Remuneración Servicios Técnicos	167.749.640,00
520208	Honorarios	19.873.668,00
520212	Prima de vacaciones	464.765,00
520213	Prima de Navidad	2.412.579,00
520221	Cesantias	1.347.108,00
520231	Bonificación por Servicios Prestados	457.755,00
520233	Prima de Servicios	1.323.385,00

5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	213.559.222,00
520303	Indemnizaciones	2.678.000,00
520309	Amortizacion Calculo Actuarial Pensiones Actuales	68.953.102,00
520311	Amort. calculo actuarial de cuotas partes pensionales	141.928.120,00
5211	GENERALES	254.795.385,00
521110	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	60.677.990,00
521111	Vigilancia y Seguridad	51.840.008,00
521112	Materiales y Suministros	12.951.966,00
521113	Mantenimiento	20.303.264,00
521114	Reparaciones	6.187.806,00
521115	Servicios Públicos	70.534.221,00
521116	Arrendamientos	17.492.406,00
521121	Comunicación y Transporte	409.741,00
521123	Seguros Generales	10.507.222,00
521125	Promocion y Divulgacion	2.442.933,00
521131	Seguridad Industrial	590.710,00
521144	Combustibles y Lubricantes	20.880,00
521153	Elementos de Aseo, Lavanderia Cafeteria	836.238,00
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	945.728,84
522024	Gravamen a los Movimientos Financieros	945.728,84
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	38.672.046,00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	38.130.620,00
533001	Edificaciones	33.288.101,00
533004	Maquinaria y equipo	552.849,00
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	126.568,00
533007	Equipo de comunicacion y computacion	466.602,00
533008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	3.696.500,00
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	541.426,00
534508	Software	541.426,00
54	TRANSFERENCIAS	61.817.320,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	61.817.320,00
542302	Para Proyectos de I]nversion	61.817.320,00

---

**Total gastos :**

**1.280.370.305,37**

<b>Utilidad operacional</b>	<b>(75.641.408,50)</b>
-----------------------------	------------------------

**OTROS INGRESOS**

48	OTROS INGRESOS	315.224.083,19
4805	FINANCIEROS	38.017.902,19
480504	Intereses de Deudores	35.706.868,00
480590	Otros ingresos financieros	2.311.034,19
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	276.762.234,00
480817	Arrendamientos	275.148.834,00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	1.613.400,00
4810	EXTRAORDINARIOS	15.458.337,00
481008	Recuperaciones	15.356.600,00



# INFIBAGUE

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Mayo 11, 2011 10:53 AM

A Febrero DE 2011

Página 4 de 4

481047	Aprovechamientos	101.737,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(15.014.390,00)
481556	Venta de Servicios	(7.000.000,00)
481559	Otros Ingresos	(8.014.390,00)

---

**Total otros ingresos :****315.224.083,19****OTROS GASTOS**

58	OTROS GASTOS	(788.353.299,20)
5802	COMISIONES	755.145,07
580290	Otras comisiones	755.145,07
5805	FINANCIEROS	143.361,73
580590	Otros Gastos Financieros	143.361,73
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(789.251.806,00)
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	(789.270.517,00)
581593	Otros gastos	18.711,00

---

**Total otros gastos :****(788.353.299,20)**

---

**Excedente o déficit del ejercicio :****1.027.935.973,89**

---

YENNY CAROLINA MESA PEÑA  
DIRECTOR FINANCIERO

---

NANCY VELOZA GUZMAN  
P.U CONTADORA

---

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS  
GERENTE GENERAL