



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Mayo 11, 2011 10:54 AM

A Marzo DE 2011

Página 1 de 4

INGRESOS

43	VENTA DE SERVICIOS	3.981.494.992,00
4315	SERVICIO ENERGIA	3.825.523.822,00
431519	Distribucion	3.825.523.822,00
4350	OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINANCIERC	109.553.670,00
435022	Interes de fondos Vendidos con Compromiso de Reventa	109.553.670,00
4390	OTROS SERVICIOS	46.417.500,00
439016	Recreativos, Culturales y Deportivos	44.917.500,00
439022	Organización de Eventos	1.500.000,00
44	TRANSFERENCIAS	555.740.354,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	555.740.354,00
442890	Otras Transferencias	555.740.354,00

Total ingresos :

4.537.235.346,00

COSTOS OPERACIONALES

71	PRODUCCION DE BIENES	73.186.174,86
7127	PRODUCTOS DE MADERA	73.186.174,86
712701	Materia Prima	44.726.631,00
712703	Generales	14.023.196,00
712704	Sueldos y Salarios	13.929.947,86
712708	Depreciacion y Amortizacion	506.400,00
75	SERVICIOS PUBLICOS	2.554.355.100,69
7501	ENERGIA	2.554.355.100,69
750101	Materiales	1.938.650.660,00
750102	Generales	43.895.788,00
750103	Sueldos y Salarios	274.507.136,10
750105	Contribuciones Efectivas	4.396.200,00
750106	Aportes sobre la Nomina	1.179.700,00
750107	Depreciacion y Amortización	271.358.656,00
750108	Impuestos	20.366.960,59

Total costo operativo :

2.627.541.275,55

Utilidad bruta :

1.909.694.070,45

GASTOS

5	GASTOS	1.473.047.144,63
51	ADMINISTRACION	865.951.125,71
5101	SUELDOS Y SALARIOS	523.229.089,18
510101	Sueldos del personal	212.847.940,00
510106	Remuneración Servicios Técnicos	153.205.605,18
510109	Honorarios	53.567.371,00
510113	Prima de vacaciones	7.264.326,00
510114	Prima de navidad	32.719.505,00
510117	Vacaciones	3.013.627,00
510118	Bonificacion especial de recreacion	212.782,00
510123	Auxilio de transporte	954.000,00
510124		



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

A Marzo DE 2011

Página 2 de 4

Fecha del Reporte: Mayo 11, 2011 10:54 AM

	Cesantias	25.640.706,00
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
510147	Viaticos	353.686,00
510148	Gastos de viaje	105.800,00
510150	Bonificacion por servicios prestados	6.755.018,00
510152	Prima de servicios	18.097.783,00
510160	Subsidio de alimentacion	618.315,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.790.360,00
510203	Indemnizaciones	4.790.360,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	42.310.672,00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	7.039.900,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	12.065.305,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	740.800,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima	8.872.600,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro	13.592.067,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	13.358.883,00
510401	Aportes al ICBF	9.838.883,00
510402	Aportes al sena	3.520.000,00
5111	GENERALES	282.160.924,00
511111	Comisiones, honorarios y servicios	3.787.000,00
511113	Vigilancia y seguridad	28.129.219,00
511114	Materiales y suministros	23.474.936,00
511115	Mantenimiento	348.000,00
511116	Reparaciones	543.000,00
511117	Servicios Públicos	14.383.777,00
511119	Viaticos y gastos de viaje	6.939.752,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	21.741.726,00
511123	Comunicaciones y transporte	4.288.996,00
511125	Seguros generales	6.969.259,00
511127	promocion y divulgacion	1.384.693,00
511150	Procesamiento de Informacion	154.106.921,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2.776.556,00
511190	Otros gastos generales	13.287.089,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	101.197,53
512009	Industria y Comercio	101.185,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	12,53
52	DE OPERACION	1.324.259.837,34
5202	SUELDOS Y SALARIOS	427.568.575,86
520205	Remuneración Servicios Técnicos	389.912.946,86
520208	Honorarios	28.579.996,00
520212	Prima de vacaciones	697.679,00
520213	Prima de Navidad	3.648.101,00
520221	Cesantias	2.036.611,00
520231	Bonificación por Servicios Prestados	692.215,00



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Mayo 11, 2011 10:54 AM

A Marzo DE 2011

Página 3 de 4

520233	Prima de Servicios	2.001.027,00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	318.999.833,00
520303	Indemnizaciones	2.678.000,00
520310	Amortizacion calculo Actuarial Futuras Pensiones	316.321.833,00
5211	GENERALES	576.042.381,00
521110	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	182.658.071,00
521111	Vigilancia y Seguridad	105.687.494,00
521112	Materiales y Suministros	30.646.620,00
521113	Mantenimiento	35.935.125,00
521114	Reparaciones	18.761.801,00
521115	Servicios Públicos	131.569.603,00
521116	Arrendamientos	33.923.649,00
521121	Comunicación y Transporte	409.741,00
521123	Seguros Generales	10.507.222,00
521125	Promocion y Divulgacion	14.721.625,00
521131	Seguridad Industrial	663.210,00
521144	Combustibles y Lubricantes	8.052.880,00
521153	Elementos de Aseo, Lavanderia Cafeteria	2.324.530,00
521190	Otros Gastos Generales	180.810,00
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.649.047,48
522024	Gravamen a los Movimientos Financieros	1.649.047,48
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	69.137.460,00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	68.325.321,00
533001	Edificaciones	60.343.015,00
533004	Maquinaria y equipo	1.547.801,00
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	189.852,00
533007	Equipo de comunicacion y computacion	699.903,00
533008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	5.544.750,00
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	812.139,00
534508	Software	812.139,00

Total gastos :**2.259.348.423,05****Utilidad operacional****(349.654.352,60)****OTROS INGRESOS**

48	OTROS INGRESOS	466.328.978,09
4805	FINANCIEROS	52.228.503,09
480504	Intereses de Deudores	48.748.112,00
480590	Otros ingresos financieros	3.480.391,09
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	396.152.876,00
480817	Arrendamientos	394.167.316,00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	1.985.560,00
4810	EXTRAORDINARIOS	32.579.215,00
481008	Recuperaciones	31.842.814,00
481047	Aprovechamientos	736.401,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(14.631.616,00)



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Mayo 11, 2011 10:54 AM

A Marzo DE 2011

Página 4 de 4

481556	Venta de Servicios	(7.000.000,00)
481559	Otros Ingresos	(7.631.616,00)

Total otros ingresos :**466.328.978,09****OTROS GASTOS**

58	OTROS GASTOS	(786.301.278,42)
5802	COMISIONES	1.351.706,45
580290	Otras comisiones	1.351.706,45
5805	FINANCIEROS	213.482,13
580590	Otros Gastos Financieros	213.482,13
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(787.866.467,00)
581589	Gastos de operacion	1.385.339,00
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	(789.270.517,00)
581593	Otros gastos	18.711,00

Total otros gastos :**(786.301.278,42)**

Excedente o déficit del ejercicio :**902.975.903,91**

YENNY CAROLINA MESA PEÑA
DIRECTOR FINANCIERO

NANCY VELOZA GUZMAN
P.U CONTADORA

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
GERENTE GENERAL