

### INGRESOS

43	VENTA DE SERVICIOS	5.121.868.096,00
4315	SERVICIO ENERGIA	4.928.489.147,00
431519	Distribucion	4.928.489.147,00
4350	OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINANCIER	146.961.449,00
435022	Interes de fondos Vendidos con Compromiso de Reventa	146.961.449,00
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 :**

**5.677.608.450,00**

### COSTOS OPERACIONALES

71	PRODUCCION DE BIENES	80.428.541,86
7127	PRODUCTOS DE MADERA	80.428.541,86
712701	Materia Prima	44.726.631,00
712703	Generales	19.307.880,00
712704	Sueldos y Salarios	15.718.830,86
712708	Depreciacion y Amortizacion	675.200,00
75	SERVICIOS PUBLICOS	3.457.449.648,59
7501	ENERGIA	3.457.449.648,59
750101	Materiales	2.567.098.851,00
750102	Generales	71.941.592,00
750103	Sueldos y Salarios	422.026.773,10
750105	Contribuciones Efectivas	6.352.900,00
750106	Aportes sobre la Nomina	1.581.000,00
750107	Depreciacion y Amortización	362.012.492,00
750108	Impuestos	26.436.040,49

---

**Total costo operativo :**

**3.537.878.190,45**

<b>Utilidad bruta :</b>	<b>2.139.730.259,55</b>
-------------------------	-------------------------

### GASTOS

5	GASTOS	2.427.744.329,49
51	ADMINISTRACION	1.280.366.071,13
5101	SUELDOS Y SALARIOS	741.668.507,18
510101	Sueldos del personal	284.973.327,00
510106	Remuneración Servicios Técnicos	220.046.862,18
510109	Honorarios	91.372.934,00
510113	Prima de vacaciones	9.584.587,00
510114	Prima de navidad	44.016.524,00
510117	Vacaciones	14.264.531,00
510118	Bonificacion especial de recreacion	212.782,00
510123	Auxilio de transporte	1.284.720,00
510124		

	Cesantias	33.879.749,00
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
510150	Bonificacion por servicios prestados	8.954.059,00
510152	Prima de servicios	24.366.346,00
510160	Subsidio de alimentacion	839.461,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.790.360,00
510203	Indemnizaciones	4.790.360,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	61.725.172,00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	10.078.000,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	18.179.105,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	1.116.100,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima	10.625.100,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro	20.525.667,00
510390	Otras contirbuciones efectivas	1.201.200,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	17.156.983,00
510401	Aportes al ICBF	12.117.483,00
510402	Aportes al sena	5.039.500,00
5111	GENERALES	431.763.110,00
511111	Comisiones, honorarios y servicios	44.136.189,00
511113	Vigilancia y seguridad	39.660.738,00
511114	Materiales y suministros	30.104.788,00
511115	Mantenimiento	2.043.781,00
511116	Reparaciones	543.000,00
511117	Servicios Públicos	21.223.940,00
511119	Viaticos y gastos de viaje	7.652.095,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	9.655.989,00
511123	Comunicaciones y transporte	5.996.996,00
511125	Seguros generales	6.969.259,00
511127	promocion y divulgacion	1.698.026,00
511140	Contratos de administracion	17.198.625,00
511150	Procesamiento de Informacion	225.320.444,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3.594.151,00
511190	Otros gastos generales	15.965.089,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	23.261.938,95
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	12.529.737,00
512009	Industria y Comercio	8.733.211,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	1.998.990,95
52	DE OPERACION	1.832.204.948,86
5202	SUELDOS Y SALARIOS	576.546.666,86
520205	Remuneración Servicios Técnicos	505.782.671,86
520208	Honorarios	58.504.050,00
520212	Prima de vacaciones	995.694,00
520213	Prima de Navidad	4.894.474,00
520221	Cesantias	2.753.582,00

520231	Bonificación por Servicios Prestados	926.675,00
520233	Prima de Servicios	2.689.520,00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	424.440.444,00
520303	Indemnizaciones	2.678.000,00
520310	Amortizacion calculo Actuarial Futuras Pensiones	421.762.444,00
5211	GENERALES	831.217.838,00
521110	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	241.709.165,00
521111	Vigilancia y Seguridad	160.229.632,00
521112	Materiales y Suministros	54.078.371,00
521113	Mantenimiento	75.934.110,00
521114	Reparaciones	20.150.114,00
521115	Servicios Públicos	195.316.946,00
521116	Arrendamientos	44.304.465,00
521121	Comunicación y Transporte	409.741,00
521123	Seguros Generales	10.507.222,00
521125	Promocion y Divulgacion	17.144.957,00
521131	Seguridad Industrial	845.910,00
521144	Combustibles y Lubricantes	8.052.880,00
521153	Elementos de Aseo, Lavanderia Cafeteria	2.353.515,00
521190	Otros Gastos Generales	180.810,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	98.894.029,00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	97.811.177,00
533001	Edificaciones	87.397.929,00
533004	Maquinaria y equipo	1.842.753,00
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	253.136,00
533007	Equipo de comunicacion y computacion	924.359,00
533008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	7.393.000,00
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	1.082.852,00
534508	Software	1.082.852,00

**Total gastos :**

**3.211.465.048,99**

**Utilidad operacional**

**(1.071.734.789,44)**

### OTROS INGRESOS

48	OTROS INGRESOS	1.234.688.944,42
4805	FINANCIEROS	568.160.678,42
480504	Intereses de Deudores	63.700.453,00
480527	Dividendos y Participaciones	480.920.607,00
480535	Rend. sobre depositos en administracion	19.011.399,00
480590	Otros ingresos financieros	4.528.219,42
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	516.083.195,00
480817	Arrendamientos	512.537.160,00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	3.546.035,00
4810	EXTRAORDINARIOS	165.094.762,00
481008	Recuperaciones	42.411.139,00
481047	Aprovechamientos	2.824.401,00



# INFIBAGUE

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Mayo 31, 2011 5:37 PM

A Abril DE 2011

Página 4 de 4

481090	Otros ingresos extraordinarios	119.859.222,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(14.649.691,00)
481556	Venta de Servicios	(7.018.075,00)
481559	Otros Ingresos	(7.631.616,00)

---

**Total otros ingresos :****1.234.688.944,42****OTROS GASTOS**

58	OTROS GASTOS	(783.720.719,50)
5802	COMISIONES	3.880.180,37
580290	Otras comisiones	3.880.180,37
5805	FINANCIEROS	265.567,13
580590	Otros Gastos Financieros	265.567,13
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 :****(783.720.719,50)**

---

**Excedente o déficit del ejercicio :****946.674.874,48**

---

YENNY CAROLINA MESA PEÑA  
DIRECTOR FINANCIERO

---

NANCY VELOZA GUZMAN  
P.U CONTADORA

---

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS  
GERENTE GENERAL