



# INFIBAGUE

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Enero 10, 2012 3:43 PM

A Octubre DE 2011

Página 1 de 4

### INGRESOS

42	VENTA DE BIENES	337.850.602,00
4204	Productos Manufacturados	337.850.602,00
420412	Productos en Madera	337.850.602,00
43	VENTA DE SERVICIOS	13.589.241.543,41
4315	SERVICIO ENERGIA	12.708.820.443,00
431519	Distribucion	12.708.820.443,00
4350	OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINANCIERC	446.901.249,41
435022	Interes de fondos Vendidos con Compromiso de Reventa	446.901.249,41
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 :**

**16.150.441.700,41**

### COSTOS OPERACIONALES

71	PRODUCCION DE BIENES	420.663.531,29
7127	PRODUCTOS DE MADERA	420.663.531,29
712701	Materia Prima	291.889.672,00
712703	Generales	57.696.730,00
712704	Sueldos y Salarios	69.389.129,29
712708	Depreciacion y Amortizacion	1.688.000,00
75	SERVICIOS PUBLICOS	9.603.655.334,00
7501	ENERGIA	9.603.655.334,00
750101	Materiales	7.197.715.702,00
750102	Generales	238.865.954,00
750103	Sueldos y Salarios	1.233.642.855,00
750105	Contribuciones Efectivas	20.900.380,00
750106	Aportes sobre la Nomina	4.612.600,00
750107	Depreciacion y Amortizacion	907.917.843,00

**Total costo operativo :**

**10.024.318.865,29**

**Utilidad bruta :**

**6.126.122.835,12**

### GASTOS

5	GASTOS	8.226.102.254,29
51	ADMINISTRACION	3.538.940.763,92
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.118.627.571,39
510101	Sueldos del personal	715.570.203,00
510106	Remuneración Servicios Técnicos	706.604.892,39
510109	Honorarios	360.216.336,00
510113	Prima de vacaciones	24.268.961,00
510114	Prima de navidad	111.982.240,00
510117	Vacaciones	28.796.489,00
510118		



# INFIBAGUE

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

A Octubre DE 2011

Página 2 de 4

Fecha del Reporte: Enero 10, 2012 3:43 PM

	Bonificacion especial de recreacion	212.782,00
510123	Auxilio de transporte	3.453.480,00
510124	Cesantias	78.099.748,00
510125	Intereses a las cesantias	390.361,00
510130	Capacitacion, bienestar social y estímulos	6.663.289,00
510131	Dotacion y suministro a trabajadores	3.080.000,00
510150	Bonificacion por servicios prestados	22.188.551,00
510152	Prima de servicios	54.853.102,00
510160	Subsidio de alimentacion	2.247.137,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.877.751,00
510203	Indemnizaciones	6.877.751,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	166.160.483,00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	28.915.020,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	54.825.796,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	3.336.900,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima	20.364.100,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro	57.517.467,00
510390	Otras contribuciones efectivas	1.201.200,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	40.703.083,00
510401	Aportes al ICBF	23.841.083,00
510402	Aportes al sena	16.862.000,00
5111	GENERALES	1.136.761.015,53
511111	Comisiones, honorarios y servicios	33.765.000,00
511113	Vigilancia y seguridad	114.639.279,00
511114	Materiales y suministros	42.979.642,05
511115	Mantenimiento	14.081.341,00
511116	Reparaciones	2.327.510,00
511117	Servicios Públicos	67.704.846,00
511119	Viaticos y gastos de viaje	10.605.442,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	10.765.989,00
511123	Comunicaciones y transporte	14.335.996,00
511125	Seguros generales	70.019.135,04
511127	promocion y divulgacion	27.205.808,00
511140	Contratos de administracion	81.930.661,44
511146	Combustibles y Lubricantes	5.119.139,00
511150	Procesamiento de Informacion	609.631.479,00
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	9.285.566,00
511190	Otros gastos generales	22.364.182,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	69.810.860,00
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	56.383.820,00
512009	Industria y Comercio	12.405.574,00
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.021.466,00
52	DE OPERACION	5.143.984.555,84
5202	SUELDOS Y SALARIOS	1.648.946.101,32
520205	Remuneración Servicios Técnicos	1.500.922.963,32
520208	Honorarios	148.023.138,00

5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	393.495.609,00
520310	Amortizacion calculo Actuarial Futuras Pensiones	393.495.609,00
5211	GENERALES	3.101.542.845,52
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	5.516.856,00
521110	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	585.622.744,00
521111	Vigilancia y Seguridad	435.426.133,00
521112	Materiales y Suministros	195.204.778,00
521113	Mantenimiento	171.412.508,00
521114	Reparaciones	50.446.771,00
521115	Servicios Públicos	731.168.216,00
521116	Arrendamientos	430.223.252,56
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	24.140.730,00
521131	Seguridad Industrial	3.659.492,00
521144	Combustibles y Lubricantes	44.069.324,00
521152	Organizacio9n de Eventos	382.117.690,00
521153	Elementos de Aseo, Lavanderia Cafeteria	3.782.358,00
521190	Otros Gastos Generales	181.010,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	259.981.888,32
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	257.078.486,32
533001	Edificaciones	228.905.686,00
533004	Maquinaria y equipo	3.558.275,00
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.763.015,32
533007	Equipo de comunicacion y computacion	2.443.595,00
533008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	18.407.915,00
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	2.903.402,00
534508	Software	2.903.402,00

**Total gastos :**

**8.942.907.208,08**

**Utilidad operacional**

**(2.816.784.372,96)**

### OTROS INGRESOS

48	OTROS INGRESOS	2.371.162.378,41
4805	FINANCIEROS	997.246.009,41
480504	Intereses de Deudores	170.149.039,00
480527	Dividendos y Participaciones	707.300.257,00
480535	Rend. sobre depositos en administracion	99.925.452,22
480590	Otros ingresos financieros	19.871.261,19
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.248.769.065,00
480817	Arrendamientos	1.236.371.345,00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	12.397.720,00
4810	EXTRAORDINARIOS	183.939.852,00
481008	Recuperaciones	94.721.390,00
481047	Aprovechamientos	3.541.454,00



# INFIBAGUE

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Enero 10, 2012 3:43 PM

A Octubre DE 2011

Página 4 de 4

481090	Otros ingresos extraordinarios	85.677.008,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(58.792.548,00)
481556	Venta de Servicios	3.702.983,00
481559	Otros Ingresos	(62.495.531,00)

---

**Total otros ingresos :****2.371.162.378,41****OTROS GASTOS**

58	OTROS GASTOS	(716.804.953,79)
5802	COMISIONES	7.193.902,61
580290	Otras comisiones	7.193.902,61
5805	FINANCIEROS	76.725.621,28
580590	Otros Gastos Financieros	76.725.621,28
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	21.341.724,92
580802	Perdida en baja de activos	21.341.724,92
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 :****(716.804.953,79)**

---

**Excedente o déficit del ejercicio :****271.182.959,24**

---

YENNY CAROLINA MESA PEÑA  
DIRECTOR FINANCIERO

---

NANCY VELOZA GUZMAN  
P.U CONTADORA

---

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS  
GERENTE GENERAL