



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

A Enero DE 2011

Página 1 de 3

Fecha del Reporte: Mayo 11, 2011 10:51 AM

INGRESOS

43	VENTA DE SERVICIOS	1.445.541.150,00
4315	SERVICIO ENERGIA	1.299.582.793,00
431519	Distribucion	1.299.582.793,00
4350	OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINANCIERC	36.315.357,00
435022	Interes de fondos Vendidos con Compromiso de Reventa	36.315.357,00
4390	OTROS SERVICIOS	109.643.000,00
439016	Recreativos, Culturales y Deportivos	109.643.000,00

Total ingresos :**1.445.541.150,00**

COSTOS OPERACIONALES

71	PRODUCCION DE BIENES	20.003.847,00
7127	PRODUCTOS DE MADERA	20.003.847,00
712701	Materia Prima	18.344.380,00
712703	Generales	344.000,00
712704	Sueldos y Salarios	1.146.667,00
712708	Depreciacion y Amortizacion	168.800,00
75	SERVICIOS PUBLICOS	789.474.683,57
7501	ENERGIA	789.474.683,57
750101	Materiales	671.447.875,00
750102	Generales	4.003.318,00
750103	Sueldos y Salarios	16.901.968,00
750107	Depreciacion y Amortizacion	90.346.328,00
750108	Impuestos	6.775.194,57

Total costo operativo :**809.478.530,57**

Utilidad bruta :

636.062.619,43

GASTOS

5	GASTOS	383.493.628,53
51	ADMINISTRACION	128.703.361,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	107.970.530,00
510101	Sueldos del personal	65.869.179,00
510106	Remuneración Servicios Técnicos	12.550.581,00
510109	Honorarios	235.589,00
510113	Prima de vacaciones	2.039.698,00
510114	Prima de navidad	10.474.751,00
510117	Vacaciones	2.299.373,00
510123	Auxilio de transporte	318.000,00
510124	Cesantias	6.030.826,00
510150	Bonificacion por servicios prestados	2.065.067,00
510152	Prima de servicios	5.881.361,00
510160	Subsidio de alimentacion	206.105,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	4.559.183,00
510401	Aportes al ICBF	4.559.183,00
5111	GENERALES	16.173.648,00
511111		

	Comisiones, honorarios y servicios	9.119.000,00
511114	Materiales y suministros	2.287.572,00
511115	Mantenimiento	348.000,00
511116	Reparaciones	543.000,00
511119	Viaticos y gastos de viaje	2.344.425,00
511123	Comunicaciones y transporte	284.396,00
511127	promocion y divulgacion	432.000,00
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	815.255,00
52	DE OPERACION	193.703.469,20
5202	SUELDOS Y SALARIOS	28.859.521,00
520205	Remuneración Servicios Técnicos	25.923.970,00
520212	Prima de vacaciones	231.851,00
520213	Prima de Navidad	1.177.057,00
520221	Cesantias	657.605,00
520231	Bonificación por Servicios Prestados	223.295,00
520233	Prima de Servicios	645.743,00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	108.118.611,00
520303	Indemnizaciones	2.678.000,00
520309	Amortizacion Calculo Actuarial Pensiones Actuales	34.476.551,00
520311	Amort. calculo actuarial de cuotas partes pensionales	70.964.060,00
5211	GENERALES	56.361.682,00
521110	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	31.376.559,00
521112	Materiales y Suministros	1.608.504,00
521113	Mantenimiento	11.266.712,00
521114	Reparaciones	1.612.025,00
521115	Servicios Públicos	151.219,00
521116	Arrendamientos	7.965.591,00
521121	Comunicación y Transporte	409.741,00
521125	Promocion y Divulgacion	1.362.933,00
521131	Seguridad Industrial	422.808,00
521153	Elementos de Aseo, Lavanderia Cafeteria	185.590,00
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	363.655,20
522024	Gravamen a los Movimientos Financieros	363.655,20
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	29.728.359,00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	29.457.646,00
533001	Edificaciones	27.054.914,00
533004	Maquinaria y equipo	257.897,00
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	63.284,00
533007	Equipo de comunicacion y computacion	233.301,00
533008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	1.848.250,00
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	270.713,00
534508	Software	270.713,00
54	TRANSFERENCIAS	30.908.660,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	30.908.660,00
542302	Para Proyectos de IInversion	30.908.660,00



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

A Enero DE 2011

Página 3 de 3

Fecha del Reporte: Mayo 11, 2011 10:51 AM

Total gastos :		383.043.849,20
Utilidad operacional		253.018.770,23
OTROS INGRESOS		
48	OTROS INGRESOS	162.077.565,86
4805	FINANCIEROS	23.939.156,86
480504	Intereses de Deudores	22.682.472,00
480590	Otros ingresos financieros	1.256.684,86
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	136.702.746,00
480817	Arrendamientos	135.658.646,00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	1.044.100,00
4810	EXTRAORDINARIOS	9.450.053,00
481008	Recuperaciones	9.425.600,00
481047	Aprovechamientos	24.453,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(8.014.390,00)
481559	Otros Ingresos	(8.014.390,00)
Total otros ingresos :		162.077.565,86
OTROS GASTOS		
58	OTROS GASTOS	449.779,33
5802	COMISIONES	350.630,05
580290	Otras comisiones	350.630,05
5805	FINANCIEROS	80.438,28
580590	Otros Gastos Financieros	80.438,28
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.711,00
581593	Otros gastos	18.711,00
Total otros gastos :		449.779,33
Excedente o déficit del ejercicio :		414.646.556,76

YENNY CAROLINA MESA PEÑA
DIRECTOR FINANCIERO

NANCY VELOZA GUZMAN
P.U CONTADORA

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
GERENTE GENERAL