



# INFIBAGUE

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Marzo 8, 2012 7:33 AM

A Diciembre DE 2011

Página 1 de 5

### INGRESOS

42	VENTA DE BIENES	635.204.051,00
4204	Productos Manufacturados	635.204.051,00
420412	Productos en Madera	635.204.051,00
43	VENTA DE SERVICIOS	16.338.940.861,41
4315	SERVICIO ENERGIA	15.387.521.103,00
431519	Distribucion	15.387.521.103,00
4350	OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINANCIERC	517.899.907,41
435022	Interes de fondos Vendidos con Compromiso de Reventa	517.899.907,41
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 :**

**19.197.494.467,41**

### COSTO DE VENTAS

62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	575.566.690,93
6205	BIENES PRODUCIDOS	575.566.690,93
620518	Productos de Madera	575.566.690,93

**Total costo ventas :**

**575.566.690,93**

### COSTOS OPERACIONALES

75	SERVICIOS PUBLICOS	10.824.058.956,73
7501	ENERGIA	10.824.058.956,73
750101	Materiales	7.884.239.545,45
750102	Generales	292.626.484,13
750103	Sueldos y Salarios	1.491.445.242,15
750105	Contribuciones Efectivas	26.933.980,00
750106	Aportes sobre la Nomina	5.638.000,00
750107	Depreciacion y Amortización	1.123.175.705,00

**Total costo operativo :**

**10.824.058.956,73**

**Utilidad bruta :**

**7.797.868.819,75**

### GASTOS

5	GASTOS	10.514.271.497,74
51	ADMINISTRACION	4.568.586.177,37
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.581.909.074,97
510101	Sueldos del personal	861.159.203,00
510106	Remuneración Servicios Técnicos	862.762.550,97
510109	Honorarios	486.178.675,00
510113	Prima de vacaciones	40.937.037,00
510114	Prima de navidad	108.196.623,00

510117	Vacaciones	28.796.489,00
510118	Bonificacion especial de recreacion	2.913.953,00
510123	Auxilio de transporte	4.216.680,00
510124	Cesantias	108.853.969,00
510125	Intereses a las cesantias	3.868.882,00
510130	Capacitacion, bienestar social y estímulos	6.663.289,00
510131	Dotacion y suministro a trabajadores	4.880.000,00
510150	Bonificacion por servicios prestados	26.586.633,00
510152	Prima de servicios	33.137.618,00
510160	Subsidio de alimentacion	2.757.473,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.877.751,00
510203	Indemnizaciones	6.877.751,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	221.514.100,00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	37.804.837,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	73.404.796,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	4.475.600,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima	29.082.100,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro	75.545.567,00
510390	Otras contribuciones efectivas	1.201.200,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	51.995.783,00
510401	Aportes al ICBF	30.689.083,00
510402	Aportes al sena	21.306.700,00
5111	GENERALES	1.609.331.398,40
511111	Comisiones, honorarios y servicios	54.364.755,00
511113	Vigilancia y seguridad	139.940.664,00
511114	Materiales y suministros	47.383.553,01
511115	Mantenimiento	19.387.653,00
511116	Reparaciones	2.549.110,00
511117	Servicios Públicos	89.378.576,00
511119	Viaticos y gastos de viaje	11.037.030,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	13.825.189,00
511123	Comunicaciones y transporte	18.092.996,00
511125	Seguros generales	70.019.976,04
511127	promocion y divulgacion	29.060.475,00
511140	Contratos de administracion	145.474.580,35
511146	Combustibles y Lubricantes	6.533.317,00
511150	Procesamiento de Informacion	929.401.653,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	10.517.332,00
511190	Otros gastos generales	22.364.539,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	96.958.070,00
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	75.178.421,00
512009	Industria y Comercio	20.758.183,00
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.021.466,00
52	DE OPERACION	5.828.403.978,24
5202	SUELDOS Y SALARIOS	1.985.912.937,85
520205	Remuneración Servicios Técnicos	1.797.947.509,85

520208	Honorarios	187.965.428,00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	462.023.717,00
520310	Amortizacion calculo Actuarial Futuras Pensiones	462.023.717,00
5211	GENERALES	3.380.467.323,39
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	13.116.856,00
521110	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	698.748.273,00
521111	Vigilancia y Seguridad	508.806.363,27
521112	Materiales y Suministros	159.810.559,00
521113	Mantenimiento	237.107.198,21
521114	Reparaciones	55.930.191,00
521115	Servicios Públicos	837.664.344,00
521116	Arrendamientos	308.257.722,56
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	33.787.410,00
521131	Seguridad Industrial	3.949.492,00
521144	Combustibles y Lubricantes	54.512.101,39
521152	Organizacio9n de Eventos	426.017.304,00
521153	Elementos de Aseo, Lavanderia Cafeteria	4.007.516,00
521190	Otros Gastos Generales	181.010,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	818.209.618,85
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	15.802.650,00
530234	Inv. patrimoniales en entidades no controladas	1.005.758,00
530235	Inv. patrimoniales en Entidades controladas	14.796.892,00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	419.438.241,00
530405	Prestacion de servicios	12.000,00
530490	Otros deudores	419.426.241,00
5307	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANT	56.932.920,00
530701	Terrenos	10.300.064,00
530705	Edificaciones	18.977.986,00
530707	Redes	24.207.195,00
530708	Maquinaria y equipo	1.606.225,00
530709	Equipo medico y cientifico	6.175,00
530710	Muebles	288.639,00
530711	Equipos de comunicacion y computacion	351.102,00
530712	Equipo de transporte	1.195.534,00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	322.331.672,36
533001	Edificaciones	283.015.514,00
533004	Maquinaria y equipo	7.613.560,04
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.693.298,32
533007	Equipo de comunicacion y computacion	2.934.719,00
533008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	22.074.581,00
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	3.704.135,49
534508	Software	3.704.135,49

<b>Total gastos :</b>		<b>11.215.199.774,46</b>
<b>Utilidad operacional</b>		<b>(3.417.330.954,71)</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
48	OTROS INGRESOS	2.796.927.487,56
4805	FINANCIEROS	1.149.254.595,29
480504	Intereses de Deudores	210.226.021,00
480527	Dividendos y Participaciones	707.300.257,00
480535	Rend. sobre depositos en administracion	198.487.390,56
480590	Otros ingresos financieros	33.240.926,73
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.491.187.050,28
480817	Arrendamientos	1.477.369.667,28
480890	Otros Ingresos Ordinarios	13.817.383,00
4810	EXTRAORDINARIOS	205.948.906,98
481008	Recuperaciones	110.294.052,00
481047	Aprovechamientos	9.811.432,98
481090	Otros ingresos extraordinarios	85.843.422,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(49.463.064,99)
481556	Venta de Servicios	3.702.983,00
481559	Otros Ingresos	(53.166.047,99)
<b>Total otros ingresos :</b>		<b>2.796.927.487,56</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
58	OTROS GASTOS	(700.928.276,72)
5802	COMISIONES	15.036.028,14
580290	Otras comisiones	15.036.028,14
5805	FINANCIEROS	97.439.442,74
580590	Otros Gastos Financieros	97.439.442,74
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	456.759.899,93
580802	Perdida en baja de activos	456.759.899,93
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1.270.163.647,53)
581588	Gastos de Administracion	(284.563.472,00)
581589	Gastos de operacion	(138.241.671,60)
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	(845.969.839,00)
581593	Otros gastos	(1.388.664,93)
<b>Total otros gastos :</b>		<b>(700.928.276,72)</b>
<b>Excedente o déficit del ejercicio :</b>		<b>80.524.809,57</b>



# INFIBAGUE

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Marzo 8, 2012 7:33 AM

A Diciembre DE 2011

Página 5 de 5

---

LUZ ANGELICA CARVAJAL FRANCO  
DIRECTOR FINANCIERO

---

NANCY VELOZA GUZMAN  
P.U CONTADORA

---

TANIA IVONNE SIERRA PINEDA  
GERENTE GENERAL