



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Febrero 9, 2010 4:48 PM

A Noviembre DE 2009

Página 1 de 5

INGRESOS

41	INGRESOS FISCALES	164,000,000.00
4110	NO TRIBUTARIOS	164,000,000.00
411090	Otros Ingresos no Tributarios	164,000,000.00
43	VENTA DE SERVICIOS	14,474,409,167.61
4315	SERVICIO ENERGIA	12,957,889,428.00
431519	Distribucion	12,957,889,428.00
4350	OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINANCIERC	785,777,031.61
435022	Interes de fondos Vendidos con Compromiso de Reventa	785,777,031.61
4390	OTROS SERVICIOS	730,742,708.00
439016	Recreativos, Culturales y Deportivos	389,531,260.00
439022	Organización de Eventos	341,211,448.00
44	TRANSFERENCIAS	900,000,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	900,000,000.00
442890	Otras Transferencias	900,000,000.00

Total ingresos :

15,538,409,167.61

Utilidad bruta :

15,538,409,167.61

GASTOS

5	GASTOS	17,549,976,208.78
51	ADMINISTRACION	3,199,277,630.95
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,494,817,954.00
510101	Sueldos del personal	620,301,876.00
510106	Remuneración Servicios Técnicos	256,221,361.00
510109	Honorarios	346,268,944.00
510113	Prima de vacaciones	15,911,668.00
510114	Prima de navidad	97,975,399.00
510117	Vacaciones	16,215,144.00
510123	Auxilio de transporte	3,261,500.00
510124	Cesantias	60,243,516.00
510131	Dotacion y suministro a trabajadores	1,769,400.00
510147	Viaticos	280,971.00
510148	Gastos de viaje	106,400.00
510150	Bonificacion por servicios prestados	19,203,400.00
510152	Prima de servicios	54,700,060.00
510160	Subsidio de alimentacion	2,358,315.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14,039,777.00
510203	Indemnizaciones	11,793,377.00
510206	Pensiones de jubilacion	2,246,400.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	171,957,992.00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	22,191,273.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	48,331,833.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	2,967,583.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima	48,958,645.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro	49,508,658.00

5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	29,392,780.00
510401	Aportes al ICBF	18,020,633.00
510402	Aportes al sena	11,372,147.00
5111	GENERALES	1,314,086,136.32
511106	Estudios y proyectos	11,607,301.00
511111	Comisiones, honorarios y servicios	20,954,800.00
511113	Vigilancia y seguridad	105,382,718.63
511114	Materiales y suministros	52,410,296.00
511115	Mantenimiento	9,304,420.00
511117	Servicios Públicos	60,686,072.00
511119	Viaticos y gastos de viaje	7,843,973.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	15,092,135.00
511123	Comunicaciones y transporte	20,824,908.00
511125	Seguros generales	40,929,027.32
511127	promocion y divulgacion	47,112,000.00
511140	Contratos de administracion	144,594,173.59
511146	Combustibles y Lubricantes	5,326,182.00
511150	Procesamiento de Informacion	724,752,188.00
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	12,621,009.00
511164	Gastos Legales	248,800.00
511166	Costas Procesales	33,351,153.78
511190	Otros gastos generales	1,044,979.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	174,982,991.63
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	50,714,110.00
512009	Industria y Comercio	19,150,000.00
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	20,656,216.00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	84,462,665.63
52	DE OPERACION	11,604,935,910.65
5202	SUELDOS Y SALARIOS	3,168,338,008.00
520201	Sueldos de Personal	79,447,192.00
520205	Remuneración Servicios Técnicos	2,914,924,091.00
520208	Honorarios	139,358,738.00
520212	Prima de vacaciones	2,465,856.00
520213	Prima de Navidad	12,324,211.00
520216	Vacaciones	3,033,970.00
520221	Cesantias	7,656,163.00
520231	Bonificación por Servicios Prestados	2,317,216.00
520233	Prima de Servicios	6,810,571.00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15,422,256.00
520402	Aportes a Cajas de Compensación Fliar	2,533,863.00
520403	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	5,525,190.00
520405	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	339,303.00
520406	Cotizaciones a Entidades Adm. Prima Media	2,980,953.00
520407	Cotizaciones a Entidades Adm. Ahorro Individual	4,042,947.00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,906,983.00
520701	Aportes al ICBF	1,606,942.00

520702	Aportes al SENA	1,300,041.00
5211	GENERALES	8,418,268,663.65
521106	Estudios y Proyectos	29,750,000.00
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	112,662,739.00
521110	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	99,326,977.00
521111	Vigilancia y Seguridad	646,284,989.37
521112	Materiales y Suministros	1,834,941,956.00
521113	Mantenimiento	362,837,136.60
521114	Reparaciones	8,998,380.00
521115	Servicios Públicos	4,785,166,828.00
521116	Arrendamientos	132,603,577.00
521121	Comunicación y Transporte	18,000.00
521123	Seguros Generales	31,526,123.68
521125	Promocion y Divulgacion	13,086,080.00
521144	Combustibles y Lubricantes	90,234,532.00
521152	Organizacio9n de Eventos	229,184,459.00
521153	Elementos de Aseo, Lavanderia Cafeteria	10,949,842.00
521190	Otros Gastos Generales	30,697,044.00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	910,841,877.16
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	187,674,786.40
530234	Inv. patrimoniales en entidades no controladas	187,674,786.40
5307	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANT	287,224,730.00
530701	Terrenos	24,209,373.00
530705	Edificaciones	219,340,652.00
530706	Plantas, Ductos y Túneles	1,165,997.00
530707	Redes	11,652,085.00
530708	Maquinaria y equipo	15,824,418.00
530709	Equipo medico y cientifico	97,652.00
530711	Equipos de comunicacion y computacion	4,232,572.00
530712	Equipo de transporte	10,701,981.00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	432,964,517.76
533001	Edificaciones	257,719,799.00
533003	Redes, lineas y cables	55,554,274.00
533004	Maquinaria y equipo	35,987,322.76
533005	Equipo medico y cientifico	1,007,000.00
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,357,336.00
533007	Equipo de comunicacion y computacion	23,568,652.00
533008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	54,924,552.00
533009	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	845,582.00
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	2,977,843.00
534508	Software	2,977,843.00
54	TRANSFERENCIAS	1,810,852,655.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,810,852,655.00
542301	Para Pago de Pensiones y/o Cesantias	1,563,583,375.00
542302	Para Proyectos de IInversion	247,269,280.00

Total gastos :		17,525,908,073.76
Utilidad operacional		(1,987,498,906.15)
OTROS INGRESOS		
48	OTROS INGRESOS	2,430,139,962.45
4805	FINANCIEROS	1,076,197,920.06
480504	Intereses de Deudores	341,658,825.00
480527	Dividendos y Participaciones	397,561,202.00
480535	Rend. sobre depositos en administracion	171,595,267.23
480590	Otros ingresos financieros	165,382,625.83
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,511,921,089.00
480817	Arrendamientos	1,490,741,276.00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	21,179,813.00
4810	EXTRAORDINARIOS	73,762,014.39
481008	Recuperaciones	9,907,950.80
481047	Aprovechamientos	7,609,286.59
481090	Otros ingresos extraordinarios	56,244,777.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(231,741,061.00)
481537	Financieros	(66,848,334.00)
481556	Venta de Servicios	(39,305,984.00)
481559	Otros Ingresos	(125,586,743.00)
Total otros ingresos :		2,430,139,962.45
OTROS GASTOS		
58	OTROS GASTOS	24,068,135.02
5802	COMISIONES	6,095,731.07
580290	Otras comisiones	6,095,731.07
5805	FINANCIEROS	9,156,479.34
580590	Otros Gastos Financieros	9,156,479.34
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	940,274.00
580802	Perdida en baja de activos	940,274.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,875,650.61
581588	Gastos de Administracion	1,072,749.00
581589	Gastos de operacion	43,490,121.00
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	(51,561,675.00)
581593	Otros gastos	14,874,455.61
Total otros gastos :		24,068,135.02
Excedente o déficit del ejercicio :		418,572,921.28



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Febrero 9, 2010 4:48 PM

A Noviembre DE 2009

Página 5 de 5

YENNY CAROLINA MESA PEÑA
DIRECTOR FINANCIERO

NANCY VELOZA GUZMAN
P.U CONTADORA

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
GERENTE GENERAL