



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Octubre 30, 2009 9:58 AM

A Abril DE 2009

Página 1 de 4

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	4,771,198,743.16
4315	SERVICIO ENERGIA	4,238,785,592.00
431519	Distribucion	4,238,785,592.00
4350	OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINANCIERC	385,618,301.06
435022	Interes de fondos Vendidos con Compromiso de Reventa	385,618,301.06
4390	OTROS SERVICIOS	146,794,850.10
439016	Recreativos, Culturales y Deportivos	146,794,850.10
44	TRANSFERENCIAS	480,000,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	480,000,000.00
442890	Otras Transferencias	480,000,000.00

Total ingresos : **5,415,198,743.16**

Utilidad bruta :	5,415,198,743.16
-------------------------	-------------------------

GASTOS

5	GASTOS	5,081,525,518.65
51	ADMINISTRACION	1,129,522,924.75
5101	SUELDOS Y SALARIOS	623,952,454.00
510101	Sueldos del personal	218,421,376.00
510106	Remuneración Servicios Técnicos	209,513,650.00
510109	Honorarios	99,121,200.00
510113	Prima de vacaciones	5,302,894.00
510114	Prima de navidad	35,297,437.00
510117	Vacaciones	5,137,511.00
510123	Auxilio de transporte	1,186,000.00
510124	Cesantias	21,933,578.00
510150	Bonificacion por servicios prestados	7,038,241.00
510152	Prima de servicios	20,056,672.00
510160	Subsidio de alimentacion	943,895.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7,932,936.00
510203	Indemnizaciones	7,932,936.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	62,994,832.00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	6,837,576.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	14,172,059.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	3,080,469.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima	24,413,824.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro	14,490,904.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	8,534,971.00
510401	Aportes al ICBF	5,116,185.00
510402	Aportes al sena	3,418,786.00
5111	GENERALES	382,175,799.32
511111	Comisiones, honorarios y servicios	2,005,908.00



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Octubre 30, 2009 9:58 AM

A Abril DE 2009

Página 2 de 4

511113	Vigilancia y seguridad	46,739,287.32
511114	Materiales y suministros	10,840,405.00
511115	Mantenimiento	3,964,200.00
511117	Servicios Públicos	20,604,384.00
511119	Viaticos y gastos de viaje	1,778,386.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5,172,600.00
511123	Comunicaciones y transporte	5,079,171.00
511125	Seguros generales	27,536,569.00
511127	promocion y divulgacion	17,524,000.00
511146	Combustibles y Lubricantes	1,583,164.00
511150	Procesamiento de Informacion	206,613,764.00
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	2,733,883.00
511190	Otros gastos generales	30,000,078.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	43,931,932.43
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	10,142,822.00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	25,414,575.43
512026	Contribuciones	8,374,535.00
52	DE OPERACION	3,040,363,335.68
5202	SUELDOS Y SALARIOS	778,769,811.00
520201	Sueldos de Personal	28,889,888.00
520205	Remuneración Servicios Técnicos	661,983,939.00
520208	Honorarios	73,606,978.00
520212	Prima de vacaciones	710,072.00
520213	Prima de Navidad	4,480,584.00
520216	Vacaciones	3,033,970.00
520221	Cesantias	2,746,132.00
520231	Bonificación por Servicios Prestados	842,624.00
520233	Prima de Servicios	2,475,624.00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,337,720.00
520402	Aportes a Cajas de Compensación Fliar	577,796.00
520403	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	1,227,820.00
520405	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	364,301.00
520406	Cotizaciones a Entidades Adm. Prima Media	662,434.00
520407	Cotizaciones a Entidades Adm. Ahorro Individual	505,369.00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	734,246.00
520701	Aportes al ICBF	445,348.00
520702	Aportes al SENA	288,898.00
5211	GENERALES	2,257,521,558.68
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	21,080,500.00
521110	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	38,608,742.00
521111	Vigilancia y Seguridad	265,102,740.68
521112	Materiales y Suministros	276,990,309.00
521113	Mantenimiento	121,993,497.00
521114	Reparaciones	236,900.00
521115	Servicios Públicos	1,424,841,528.00
521116	Arrendamientos	55,564,013.00



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Octubre 30, 2009 9:58 AM

A Abril DE 2009

Página 3 de 4

521121	Comunicación y Transporte	18,000.00
521123	Seguros Generales	3,276,800.00
521125	Promocion y Divulgacion	3,754,080.00
521144	Combustibles y Lubricantes	27,273,332.00
521152	Organizacio9n de Eventos	13,860,867.00
521153	Elementos de Aseo, Lavanderia Cafeteria	4,688,006.00
521190	Otros Gastos Generales	232,244.00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	338,573,718.40
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	77,031,736.40
530234	Inv. patrimoniales en entidades no controladas	77,031,736.40
5307	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANT	103,149,801.00
530701	Terrenos	9,720,299.00
530705	Edificaciones	78,156,321.00
530707	Redes	4,675,670.00
530708	Maquinaria y equipo	5,077,366.00
530709	Equipo medico y cientifico	35,630.00
530710	Muebles	798,235.00
530711	Equipos de comunicacion y computacion	1,478,145.00
530712	Equipo de transporte	3,208,135.00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	157,309,329.00
533001	Edificaciones	88,680,016.00
533003	Redes, lineas y cables	39,073,908.00
533004	Maquinaria y equipo	7,663,556.00
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,267,433.00
533007	Equipo de comunicacion y computacion	6,735,487.00
533008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	13,888,929.00
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	1,082,852.00
534508	Software	1,082,852.00
54	TRANSFERENCIAS	569,595,174.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	569,595,174.00
542301	Para Pago de Pensiones y/o Cesantias	476,869,194.00
542302	Para Proyectos de I]nversion	92,725,980.00

Total gastos :

5,078,055,152.83

Utilidad operacional

337,143,590.33

OTROS INGRESOS

48	OTROS INGRESOS	683,433,322.90
4805	FINANCIEROS	335,543,256.10
480504	Intereses de Deudores	97,021,933.00
480527	Dividendos y Partricipaciones	197,561,202.00
480590	Otros ingresos financieros	40,960,121.10
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	557,014,203.00
480817	Arrendamientos	556,066,989.00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	947,214.00
4810	EXTRAORDINARIOS	3,470,246.80



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Octubre 30, 2009 9:58 AM

A Abril DE 2009

Página 4 de 4

481008	Recuperaciones	2,116,754.80
481047	Aprovechamientos	1,353,492.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(212,594,383.00)
481556	Venta de Servicios	(73,228,869.00)
481559	Otros Ingresos	(139,365,514.00)

Total otros ingresos :

683,433,322.90

OTROS GASTOS

58	OTROS GASTOS	3,470,365.82
5802	COMISIONES	2,474,480.61
580290	Otras comisiones	2,474,480.61
5805	FINANCIEROS	(54,471.79)
580590	Otros Gastos Financieros	(54,471.79)
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,050,357.00
581588	Gastos de Administracion	1,072,749.00
581589	Gastos de operacion	(22,392.00)

Total otros gastos :

3,470,365.82

Excedente o déficit del ejercicio :

1,017,106,547.41

YENNY CAROLINA MESA PEÑA

DIRECTOR FINANCIERO

NANCY VELOZA GUZMAN

P.U. CONTADORA

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS

GERENTE GENERAL