



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Octubre 30, 2009 10:01 AM

A Agosto 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	10,551,545,998.12
4315	SERVICIO ENERGIA	9,223,499,872.00
431519	Distribucion	9,223,499,872.00
4350	OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINANCIERC	687,340,545.12
435022	Interes de fondos Vendidos con Compromiso de Reventa	687,340,545.12
4390	OTROS SERVICIOS	640,705,581.00
439016	Recreativos, Culturales y Deportivos	301,235,950.00
439022	Organización de Eventos	339,469,631.00
44	TRANSFERENCIAS	700,000,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	700,000,000.00
442890	Otras Transferencias	700,000,000.00

Total ingresos :

11,415,545,998.12

Utilidad bruta :

11,415,545,998.12

GASTOS

5	GASTOS	12,201,113,361.20
51	ADMINISTRACION	2,273,498,822.78
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,080,791,396.00
510101	Sueldos del personal	443,555,151.00
510106	Remuneración Servicios Técnicos	235,361,361.00
510109	Honorarios	207,346,800.00
510113	Prima de vacaciones	10,925,017.00
510114	Prima de navidad	70,491,003.00
510117	Vacaciones	10,740,448.00
510123	Auxilio de transporte	2,372,000.00
510124	Cesantias	43,514,805.00
510131	Dotacion y suministro a trabajadores	917,200.00
510147	Viaticos	280,971.00
510148	Gastos de viaje	106,400.00
510150	Bonificacion por servicios prestados	13,884,475.00
510152	Prima de servicios	39,543,630.00
510160	Subsidio de alimentacion	1,752,135.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14,039,777.00
510203	Indemnizaciones	11,793,377.00
510205	Auxilio y servicios funerarios	2,246,400.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	122,134,003.00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	14,435,931.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	32,694,484.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	2,045,383.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima	38,998,622.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro	33,959,583.00



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Octubre 30, 2009 10:01 AM

A Agosto DE 2009

Página 2 de 5

5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	20,807,601.00
510401	Aportes al ICBF	12,970,378.00
510402	Aportes al sena	7,837,223.00
5111	GENERALES	887,479,977.88
511111	Comisiones, honorarios y servicios	39,830,276.00
511113	Vigilancia y seguridad	76,061,003.10
511114	Materiales y suministros	47,060,077.00
511115	Mantenimiento	6,991,760.00
511117	Servicios Públicos	46,277,321.00
511119	Viaticos y gastos de viaje	4,071,088.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5,375,600.00
511123	Comunicaciones y transporte	15,175,961.00
511125	Seguros generales	27,380,482.00
511127	promocion y divulgacion	41,280,000.00
511146	Combustibles y Lubricantes	3,503,480.00
511150	Procesamiento de Informacion	499,058,876.00
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	10,954,956.00
511164	Gastos Legales	248,800.00
511166	Costas Procesales	33,351,153.78
511190	Otros gastos generales	30,859,144.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	148,246,067.90
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	40,571,288.00
512009	Industria y Comercio	16,211,595.00
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	20,656,216.00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	62,432,433.90
512026	Contribuciones	8,374,535.00
52	DE OPERACION	7,941,221,486.90
5202	SUELDOS Y SALARIOS	2,115,405,574.00
520201	Sueldos de Personal	57,779,776.00
520205	Remuneración Servicios Técnicos	1,904,007,110.00
520208	Honorarios	127,808,738.00
520212	Prima de vacaciones	1,625,508.00
520213	Prima de Navidad	8,962,210.00
520216	Vacaciones	3,033,970.00
520221	Cesantias	5,550,724.00
520231	Bonificación por Servicios Prestados	1,685,248.00
520233	Prima de Servicios	4,952,290.00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10,157,198.00
520402	Aportes a Cajas de Compensación Fliar	1,733,390.00
520403	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	3,683,460.00
520405	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	226,203.00
520406	Cotizaciones a Entidades Adm. Prima Media	1,987,302.00
520407	Cotizaciones a Entidades Adm. Ahorro Individual	2,526,843.00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,190,738.00
520701	Aportes al ICBF	1,324,044.00
520702	Aportes al SENA	866,694.00

5211	GENERALES	5,813,467,976.90
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	57,246,996.00
521110	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	87,183,330.00
521111	Vigilancia y Seguridad	460,580,816.90
521112	Materiales y Suministros	1,149,581,013.00
521113	Mantenimiento	263,727,381.00
521114	Reparaciones	8,998,380.00
521115	Servicios Públicos	3,345,174,904.00
521116	Arrendamientos	94,891,537.00
521121	Comunicación y Transporte	18,000.00
521123	Seguros Generales	21,840,634.00
521125	Promocion y Divulgacion	7,254,080.00
521144	Combustibles y Lubricantes	63,939,089.00
521152	Organizacio9n de Eventos	243,812,341.00
521153	Elementos de Aseo, Lavanderia Cafeteria	8,522,431.00
521190	Otros Gastos Generales	697,044.00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	650,509,298.16
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	140,256,336.40
530234	Inv. patrimoniales en entidades no controladas	140,256,336.40
5307	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANT	205,730,939.00
530701	Terrenos	19,401,776.00
530705	Edificaciones	142,692,704.00
530706	Plantas, Ductos y Túneles	1,165,997.00
530707	Redes	8,170,164.00
530708	Maquinaria y equipo	10,902,666.00
530709	Equipo medico y cientifico	71,120.00
530711	Equipos de comunicacion y computacion	2,956,594.00
530712	Equipo de transporte	7,008,773.00
530721	Propiedades	13,361,145.00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	302,356,318.76
533001	Edificaciones	177,360,032.00
533003	Redes, lineas y cables	51,675,718.00
533004	Maquinaria y equipo	23,331,574.76
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,372,793.00
533007	Equipo de comunicacion y computacion	13,632,408.00
533008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	33,277,857.00
533009	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	705,936.00
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	2,165,704.00
534508	Software	2,165,704.00
54	TRANSFERENCIAS	1,289,507,431.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,289,507,431.00
542301	Para Pago de Pensiones y/o Cesantias	1,073,146,811.00
542302	Para Proyectos de I]nversion	216,360,620.00

Total gastos :

12,154,737,038.84

Utilidad operacional

	(739,191,040.72)
--	-------------------------

OTROS INGRESOS

48	OTROS INGRESOS	1,730,745,395.68
4805	FINANCIEROS	774,790,647.28
480504	Intereses de Deudores	257,850,853.00
480527	Dividendos y Participaciones	397,561,202.00
480590	Otros ingresos financieros	119,378,592.28
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,108,897,652.00
480817	Arrendamientos	1,102,522,718.00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	6,374,934.00
4810	EXTRAORDINARIOS	10,341,209.40
481008	Recuperaciones	8,820,037.80
481047	Aprovechamientos	1,521,171.60
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(163,284,113.00)
481556	Venta de Servicios	(37,529,775.00)
481559	Otros Ingresos	(125,754,338.00)

Total otros ingresos :

1,730,745,395.68

OTROS GASTOS

58	OTROS GASTOS	46,376,322.36
5802	COMISIONES	5,073,644.30
580290	Otras comisiones	5,073,644.30
5805	FINANCIEROS	7,899,965.45
580590	Otros Gastos Financieros	7,899,965.45
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	940,274.00
580802	Perdida en baja de activos	940,274.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,462,438.61
581588	Gastos de Administracion	1,072,749.00
581589	Gastos de operacion	43,490,121.00
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	(26,974,887.00)
581593	Otros gastos	14,874,455.61

Total otros gastos :

46,376,322.36

Excedente o déficit del ejercicio :	945,178,032.60
--	-----------------------



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Octubre 30, 2009 10:01 AM

A Agosto DE 2009

Página 5 de 5

YENNY CAROLINA MESA PEÑA
DIRECTOR FINANCIERO

NANCY VELOZA GUZMAN
P.U CONTADORA

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
GERENTE GENERAL