



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Octubre 30, 2009 9:04 AM

A Enero DE 2009

Página 1 de 3

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	1,167,358,197.00
4315	SERVICIO ENERGIA	1,005,485,234.00
431519	Distribucion	1,005,485,234.00
4350	OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINANCIERC	94,057,463.00
435022	Interes de fondos Vendidos con Compromiso de Reventa	94,057,463.00
4390	OTROS SERVICIOS	67,815,500.00
439016	Recreativos, Culturales y Deportivos	67,815,500.00

Total ingresos :

1,331,358,197.00

Utilidad bruta :

1,331,358,197.00

GASTOS

5	GASTOS	703,109,984.45
51	ADMINISTRACION	128,583,345.61
5101	SUELDOS Y SALARIOS	92,756,100.00
510101	Sueldos del personal	53,606,980.00
510106	Remuneración Servicios Técnicos	6,486,372.00
510109	Honorarios	8,478,000.00
510113	Prima de vacaciones	1,756,707.00
510114	Prima de navidad	9,011,097.00
510123	Auxilio de transporte	296,500.00
510124	Cesantias	5,699,178.00
510150	Bonificacion por servicios prestados	1,842,149.00
510152	Prima de servicios	5,270,192.00
510160	Subsidio de alimentacion	308,925.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,207,903.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima	4,207,903.00
5111	GENERALES	25,175,751.00
511113	Vigilancia y seguridad	9,086,790.00
511114	Materiales y suministros	1,464,753.00
511115	Mantenimiento	3,500,000.00
511117	Servicios Públicos	2,854,604.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	148,000.00
511123	Comunicaciones y transporte	52,200.00
511127	promocion y divulgacion	7,500,000.00
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	569,404.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,443,591.61
512024	Gravamen a los movimientos financieros	6,443,591.61
52	DE OPERACION	404,725,596.00
5202	SUELDOS Y SALARIOS	236,298,641.00
520201	Sueldos de Personal	7,222,472.00
520205	Remuneración Servicios Técnicos	224,601,775.00



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

A Enero DE 2009

Página 2 de 3

Fecha del Reporte: Octubre 30, 2009 9:04 AM

520208	Honorarios	1,674,000.00
520212	Prima de vacaciones	178,103.00
520213	Prima de Navidad	1,120,146.00
520221	Cesantias	672,583.00
520231	Bonificación por Servicios Prestados	210,656.00
520233	Prima de Servicios	618,906.00
5211	GENERALES	168,426,955.00
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	2,500,000.00
521110	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	13,452,814.00
521111	Vigilancia y Seguridad	65,223,551.00
521112	Materiales y Suministros	30,312,861.00
521113	Mantenimiento	17,018,999.00
521115	Servicios Públicos	31,503,237.00
521116	Arrendamientos	6,334,400.00
521153	Elementos de Aseo, Lavandería Cafetería	2,081,093.00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	88,185,918.40
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	23,287,398.40
530234	Inv. patrimoniales en entidades no controladas	23,287,398.40
5307	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANT	25,759,840.00
530701	Terrenos	2,433,723.00
530705	Edificaciones	19,568,413.00
530707	Redes	1,170,672.00
530708	Maquinaria y equipo	1,260,153.00
530709	Equipo medico y científico	8,921.00
530710	Muebles	199,712.00
530711	Equipos de comunicacion y computacion	370,091.00
530712	Equipo de transporte	748,155.00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	38,867,967.00
533001	Edificaciones	22,170,004.00
533003	Redes, líneas y cables	9,768,477.00
533004	Maquinaria y equipo	1,903,314.00
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	325,743.00
533007	Equipo de comunicacion y computacion	1,686,530.00
533008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	3,013,899.00
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	270,713.00
534508	Software	270,713.00
54	TRANSFERENCIAS	63,659,205.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	63,659,205.00
542301	Para Pago de Pensiones y/o Cesantias	32,750,545.00
542302	Para Proyectos de I]nversion	30,908,660.00

Total gastos :

685,154,065.01

Utilidad operacional

646,204,131.99

OTROS INGRESOS

48 OTROS INGRESOS 92,752,399.28



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Octubre 30, 2009 9:04 AM

A Enero DE 2009

Página 3 de 3

4805	FINANCIEROS	41,926,481.28
480504	Intereses de Deudores	24,133,787.00
480539	Interes Fondos Vendidos con compromiso de Reventa	10,268,040.00
480590	Otros ingresos financieros	7,524,654.28
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	124,447,552.00
480817	Arrendamientos	124,447,552.00
4810	EXTRAORDINARIOS	447,508.00
481008	Recuperaciones	438,940.00
481047	Aprovechamientos	8,568.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(74,069,142.00)
481556	Venta de Servicios	(74,069,142.00)

Total otros ingresos :

92,752,399.28

OTROS GASTOS

58	OTROS GASTOS	17,955,919.44
5802	COMISIONES	637,101.44
580290	Otras comisiones	637,101.44
5805	FINANCIEROS	2,965,391.00
580590	Otros Gastos Financieros	2,965,391.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,353,427.00
581588	Gastos de Administracion	14,375,819.00
581589	Gastos de operacion	(22,392.00)

Total otros gastos :

17,955,919.44

Excedente o déficit del ejercicio :

721,000,611.83

YENNY CAROLINA MESA PEÑA
DIRECTOR FINANCIERO

NANCY VELOZA GUZMAN
P.U CONTADORA

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
GERENTE GENERAL