



# INFIBAGUE

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Octubre 30, 2009 9:59 AM

A Junio 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	7,595,461,640.25
4315	SERVICIO ENERGIA	6,543,995,362.00
431519	Distribucion	6,543,995,362.00
4350	OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINANCIERC	552,625,751.25
435022	Interes de fondos Vendidos con Compromiso de Reventa	552,625,751.25
4390	OTROS SERVICIOS	498,840,527.00
439016	Recreativos, Culturales y Deportivos	202,348,350.00
439022	Organización de Eventos	296,492,177.00
44	TRANSFERENCIAS	880,000,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	880,000,000.00
442890	Otras Transferencias	880,000,000.00

**Total ingresos :**

**8,639,461,640.25**

**Utilidad bruta :**

**8,639,461,640.25**

### GASTOS

5	GASTOS	8,342,701,096.83
51	ADMINISTRACION	1,671,692,426.60
5101	SUELDOS Y SALARIOS	851,058,933.00
510101	Sueldos del personal	327,829,706.00
510106	Remuneración Servicios Técnicos	227,801,361.00
510109	Honorarios	151,694,000.00
510113	Prima de vacaciones	7,602,407.00
510114	Prima de navidad	52,314,495.00
510117	Vacaciones	8,001,301.00
510123	Auxilio de transporte	1,779,000.00
510124	Cesantias	32,363,179.00
510131	Dotacion y suministro a trabajadores	360,000.00
510147	Viaticos	187,314.00
510150	Bonificacion por servicios prestados	10,338,525.00
510152	Prima de servicios	29,439,630.00
510160	Subsidio de alimentacion	1,348,015.00
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	91,212,372.00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	9,975,374.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	23,471,749.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	1,463,424.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima	32,455,609.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro	23,846,216.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	15,231,905.00



# INFIBAGUE

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Octubre 30, 2009 9:59 AM

A Junio DE 2009

Página 2 de 4

510401	Aportes al ICBF	9,624,959.00
510402	Aportes al sena	5,606,946.00
5111	GENERALES	604,998,455.10
511111	Comisiones, honorarios y servicios	18,213,284.00
511113	Vigilancia y seguridad	56,513,193.10
511114	Materiales y suministros	33,601,453.00
511115	Mantenimiento	3,964,200.00
511117	Servicios Públicos	32,516,831.00
511119	Viaticos y gastos de viaje	2,030,113.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5,375,600.00
511123	Comunicaciones y transporte	9,326,214.00
511125	Seguros generales	25,728,744.00
511127	promocion y divulgacion	31,112,000.00
511146	Combustibles y Lubricantes	2,471,888.00
511150	Procesamiento de Informacion	348,404,719.00
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	4,632,738.00
511164	Gastos Legales	248,800.00
511190	Otros gastos generales	30,858,678.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	95,150,984.50
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	25,357,055.00
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	20,656,216.00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	40,763,178.50
512026	Contribuciones	8,374,535.00
52	DE OPERACION	5,176,537,393.90
5202	SUELDOS Y SALARIOS	1,263,021,704.00
520201	Sueldos de Personal	43,334,832.00
520205	Remuneración Servicios Técnicos	1,079,634,100.00
520208	Honorarios	120,108,738.00
520212	Prima de vacaciones	1,064,718.00
520213	Prima de Navidad	6,720,876.00
520216	Vacaciones	3,033,970.00
520221	Cesantias	4,147,098.00
520231	Bonificación por Servicios Prestados	1,263,936.00
520233	Prima de Servicios	3,713,436.00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,603,010.00
520402	Aportes a Cajas de Compensación Fliar	1,155,592.00
520403	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	2,455,640.00
520405	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	150,803.00
520406	Cotizaciones a Entidades Adm. Prima Media	1,324,868.00
520407	Cotizaciones a Entidades Adm. Ahorro Individual	1,516,107.00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,468,492.00
520701	Aportes al ICBF	890,696.00
520702	Aportes al SENA	577,796.00
5211	GENERALES	3,905,444,187.90
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	39,483,765.00
521110	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	62,896,036.00

521111	Vigilancia y Seguridad	323,746,162.90
521112	Materiales y Suministros	661,646,632.00
521113	Mantenimiento	175,298,628.00
521114	Reparaciones	8,998,380.00
521115	Servicios Públicos	2,400,559,086.00
521116	Arrendamientos	69,481,775.00
521121	Comunicación y Transporte	18,000.00
521123	Seguros Generales	16,620,140.00
521125	Promocion y Divulgacion	3,754,080.00
521144	Combustibles y Lubricantes	44,515,997.00
521152	Organizacio9n de Eventos	92,216,260.00
521153	Elementos de Aseo, Lavanderia Cafeteria	5,672,602.00
521190	Otros Gastos Generales	536,644.00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	498,002,828.40
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	108,644,036.40
530234	Inv. patrimoniales en entidades no controladas	108,644,036.40
5307	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANT	154,943,666.00
530701	Terrenos	14,565,881.00
530705	Edificaciones	103,782,908.00
530706	Plantas, Ductos y Túneles	1,165,997.00
530707	Redes	5,841,667.00
530708	Maquinaria y equipo	7,657,034.00
530709	Equipo medico y científico	53,393.00
530710	Muebles	1,197,030.00
530711	Equipos de comunicacion y computacion	2,208,256.00
530712	Equipo de transporte	5,110,355.00
530721	Propiedades	13,361,145.00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	232,790,848.00
533001	Edificaciones	133,020,024.00
533003	Redes, lineas y cables	49,090,014.00
533004	Maquinaria y equipo	14,549,270.00
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,704,881.00
533007	Equipo de comunicacion y computacion	10,158,814.00
533008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	23,583,393.00
533009	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	684,452.00
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	1,624,278.00
534508	Software	1,624,278.00
54	TRANSFERENCIAS	983,670,734.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	983,670,734.00
542301	Para Pago de Pensiones y/o Cesantias	829,127,434.00
542302	Para Proyectos de I]nversion	154,543,300.00

**Total gastos :**

**8,329,903,382.90**

**Utilidad operacional**

**309,558,257.35**

**OTROS INGRESOS**



# INFIBAGUE

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Octubre 30, 2009 9:59 AM

A Junio DE 2009

Página 4 de 4

48	OTROS INGRESOS	1,287,628,640.31
4805	FINANCIEROS	661,607,654.51
480504	Intereses de Deudores	148,271,923.00
480527	Dividendos y Participaciones	397,561,202.00
480590	Otros ingresos financieros	115,774,529.51
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	827,949,384.00
480817	Arrendamientos	826,363,794.00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	1,585,590.00
4810	EXTRAORDINARIOS	8,807,902.80
481008	Recuperaciones	7,396,404.80
481047	Aprovechamientos	1,411,498.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(210,736,301.00)
481556	Venta de Servicios	(71,370,787.00)
481559	Otros Ingresos	(139,365,514.00)

---

**Total otros ingresos :****1,287,628,640.31****OTROS GASTOS**

58	OTROS GASTOS	12,797,713.93
5802	COMISIONES	4,078,144.48
580290	Otras comisiones	4,078,144.48
5805	FINANCIEROS	7,670,115.45
580590	Otros Gastos Financieros	7,670,115.45
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	940,274.00
580802	Perdida en baja de activos	940,274.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	109,180.00
581588	Gastos de Administracion	1,072,749.00
581589	Gastos de operacion	(22,392.00)
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	(16,690,156.00)
581593	Otros gastos	15,748,979.00

---

**Total otros gastos :****12,797,713.93****Excedente o déficit del ejercicio :****1,584,389,183.73**

---

YENNY CAROLINA MESA PEÑA  
DIRECTOR FINANCIERO

---

NANCY VELOZA GUZMAN  
P.U CONTADORA

---

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS  
GERENTE GENERAL