



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

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

A Mayo 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	6,084,340,281.06
4315	SERVICIO ENERGIA	5,448,375,036.00
431519	Distribucion	5,448,375,036.00
4350	OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINANCIERC	466,458,645.06
435022	Interes de fondos Vendidos con Compromiso de Reventa	466,458,645.06
4390	OTROS SERVICIOS	169,506,600.00
439016	Recreativos, Culturales y Deportivos	169,506,600.00
44	TRANSFERENCIAS	880,000,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	880,000,000.00
442890	Otras Transferencias	880,000,000.00

Total ingresos :

7,128,340,281.06

Utilidad bruta :

7,128,340,281.06

GASTOS

5	GASTOS	6,633,616,003.21
51	ADMINISTRACION	1,333,994,351.22
5101	SUELDOS Y SALARIOS	741,631,771.00
510101	Sueldos del personal	273,125,541.00
510106	Remuneración Servicios Técnicos	219,691,116.00
510109	Honorarios	127,157,600.00
510113	Prima de vacaciones	6,451,044.00
510114	Prima de navidad	43,805,637.00
510117	Vacaciones	8,001,301.00
510123	Auxilio de transporte	1,482,500.00
510124	Cesantias	27,147,558.00
510147	Viaticos	187,314.00
510150	Bonificacion por servicios prestados	8,688,383.00
510152	Prima de servicios	24,747,822.00
510160	Subsidio de alimentacion	1,145,955.00
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	78,113,472.00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	8,406,475.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	18,821,904.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	1,177,865.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima	30,538,668.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro	19,168,560.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	11,883,438.00
510401	Aportes al ICBF	7,370,572.00
510402	Aportes al sena	4,512,866.00



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

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

A Mayo DE 2009

Página 2 de 4

5111	GENERALES	412,766,999.32
511111	Comisiones, honorarios y servicios	8,164,900.00
511113	Vigilancia y seguridad	46,739,287.32
511114	Materiales y suministros	19,068,214.00
511115	Mantenimiento	3,964,200.00
511117	Servicios Públicos	28,059,573.00
511119	Viaticos y gastos de viaje	1,875,902.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5,375,600.00
511123	Comunicaciones y transporte	7,742,027.00
511125	Seguros generales	25,290,169.00
511127	promocion y divulgacion	22,928,000.00
511146	Combustibles y Lubricantes	1,857,618.00
511150	Procesamiento de Informacion	206,613,764.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3,980,267.00
511164	Gastos Legales	248,800.00
511190	Otros gastos generales	30,858,678.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	75,558,893.90
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	25,357,055.00
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	8,824,000.00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	33,003,303.90
512026	Contribuciones	8,374,535.00
52	DE OPERACION	4,128,354,758.68
5202	SUELDOS Y SALARIOS	1,060,353,412.00
520201	Sueldos de Personal	36,112,360.00
520205	Remuneración Servicios Técnicos	907,334,674.00
520208	Honorarios	99,789,858.00
520212	Prima de vacaciones	887,395.00
520213	Prima de Navidad	5,600,730.00
520216	Vacaciones	3,033,970.00
520221	Cesantías	3,446,615.00
520231	Bonificación por Servicios Prestados	1,053,280.00
520233	Prima de Servicios	3,094,530.00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,825,916.00
520402	Aportes a Cajas de Compensación Fliar	866,694.00
520403	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	1,841,730.00
520405	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	113,103.00
520406	Cotizaciones a Entidades Adm. Prima Media	993,651.00
520407	Cotizaciones a Entidades Adm. Ahorro Individual	1,010,738.00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,101,369.00
520701	Aportes al ICBF	668,022.00
520702	Aportes al SENA	433,347.00
5211	GENERALES	3,062,074,061.68
521109	Comisiones, Honorarios y Servicios	21,080,500.00
521110	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	50,752,389.00
521111	Vigilancia y Seguridad	265,102,740.68
521112	Materiales y Suministros	527,975,286.00



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

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

A Mayo DE 2009

Página 3 de 4

521113	Mantenimiento	141,022,677.00
521114	Reparaciones	8,998,380.00
521115	Servicios Públicos	1,923,385,582.00
521116	Arrendamientos	59,422,894.00
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	31,830,909.00
521152	Organizacio9n de Eventos	19,842,637.00
521153	Elementos de Aseo, Lavanderia Cafeteria	5,378,943.00
521190	Otros Gastos Generales	232,244.00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	423,682,686.40
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	92,837,886.40
530234	Inv. patrimoniales en entidades no controladas	92,837,886.40
5307	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANT	129,049,247.00
530701	Terrenos	12,144,302.00
530705	Edificaciones	97,659,939.00
530706	Plantas, Ductos y Túneles	1,165,997.00
530707	Redes	4,675,670.00
530708	Maquinaria y equipo	6,367,845.00
530709	Equipo medico y cientifico	44,516.00
530710	Muebles	997,732.00
530711	Equipos de comunicacion y computacion	1,833,525.00
530712	Equipo de transporte	4,159,721.00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	200,441,988.00
533001	Edificaciones	110,850,020.00
533003	Redes, lineas y cables	47,797,162.00
533004	Maquinaria y equipo	12,476,761.00
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,486,157.00
533007	Equipo de comunicacion y computacion	8,422,017.00
533008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	18,736,161.00
533009	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	673,710.00
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	1,353,565.00
534508	Software	1,353,565.00
54	TRANSFERENCIAS	719,810,770.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	719,810,770.00
542301	Para Pago de Pensiones y/o Cesantias	596,176,130.00
542302	Para Proyectos de I]nversion	123,634,640.00

Total gastos :**6,605,842,566.30****Utilidad operacional****522,497,714.76****OTROS INGRESOS**

48	OTROS INGRESOS	1,071,032,139.62
4805	FINANCIEROS	582,822,572.82
480504	Intereses de Deudores	123,343,206.00



INFIBAGUE

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

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

A Mayo DE 2009

Página 4 de 4

480527	Dividendos y Participaciones	397,561,202.00
480590	Otros ingresos financieros	61,918,164.82
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	689,513,475.00
480817	Arrendamientos	688,278,262.00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	1,235,213.00
4810	EXTRAORDINARIOS	8,509,699.80
481008	Recuperaciones	7,122,493.80
481047	Aprovechamientos	1,387,206.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(209,813,608.00)
481556	Venta de Servicios	(70,448,094.00)
481559	Otros Ingresos	(139,365,514.00)

Total otros ingresos :

1,071,032,139.62

OTROS GASTOS

58	OTROS GASTOS	27,773,436.91
5802	COMISIONES	3,503,328.70
580290	Otras comisiones	3,503,328.70
5805	FINANCIEROS	6,530,498.21
580590	Otros Gastos Financieros	6,530,498.21
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	940,274.00
580802	Perdida en baja de activos	940,274.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,799,336.00
581588	Gastos de Administracion	1,072,749.00
581589	Gastos de operacion	(22,392.00)
581593	Otros gastos	15,748,979.00

Total otros gastos :

27,773,436.91

Excedente o déficit del ejercicio :

1,565,756,417.47

YENNY CAROLINA MESA PEÑA
DIRECTOR FINANCIERO

NANCY VELOZA GUZMAN
P.U CONTADORA

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS
GERENTE GENERAL