



# INFIBAGUE

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: \*\*\*\*\*

A Agosto DE 2012

Página 1 de 4

### INGRESOS

43	VENTA DE SERVICIOS	11.574.063.184,67
4315	SERVICIO ENERGIA	10.835.887.759,50
431519	Distribucion	10.835.887.759,50
4350	OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINANCIERC	304.536.549,17
435022	Interes de fondos Vendidos con Compromiso de Reventa	304.536.549,17
4390	OTROS SERVICIOS	433.638.876,00
439022	Organización de Eventos	433.638.876,00

---

**Total ingresos :****11.574.063.184,67**

### COSTOS OPERACIONALES

71	PRODUCCION DE BIENES	57.247.773,99
7127	PRODUCTOS DE MADERA	57.247.773,99
712703	Generales	38.139.492,95
712704	Sueldos y Salarios	17.744.861,04
712708	Depreciacion y Amortizacion	1.363.420,00
75	SERVICIOS PUBLICOS	6.470.861.159,92
7501	ENERGIA	6.470.861.159,92
750101	Materiales	4.943.723.564,69
750102	Generales	338.898.689,73
750103	Sueldos y Salarios	475.399.478,00
750105	Contribuciones Efectivas	37.696.229,00
750106	Aportes sobre la Nomina	6.728.259,50
750107	Depreciacion y Amortizacion	668.364.939,00
750108	Impuestos	50.000,00

---

**Total costo operativo :****6.528.108.933,91**

<b>Utilidad bruta :</b>
-------------------------

**5.045.954.250,76**

### GASTOS

5	GASTOS	7.382.689.976,89
51	ADMINISTRACION	2.550.236.160,49
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.453.279.492,10
510101	Sueldos del personal	789.710.636,00
510106	Remuneración Servicios Técnicos	172.037.027,10
510109	Honorarios	161.697.017,00
510113	Prima de vacaciones	14.692.657,00
510114	Prima de navidad	96.821.622,00
510117	Vacaciones	15.074.578,00
510123	Auxilio de transporte	25.074.700,00
510124	Cesantias	55.662.367,00
510125	Intereses a las cesantias	1.760.941,00
510131	Dotacion y suministro a trabajadores	31.248.053,00
510150	Bonificacion por servicios prestados	18.992.704,00
510152	Prima de servicios	54.274.398,00
510160	Subsidio de alimentacion	16.232.792,00
5102		



# INFIBAGUE

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

A Agosto DE 2012

Página 2 de 4

Fecha del Reporte: \*\*\*\*\*

	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	33.096.726,00
510203	Indemnizaciones	33.096.726,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	171.340.336,00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	28.689.131,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	57.302.525,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	3.474.344,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima	21.061.141,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro	60.813.195,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	41.035.947,51
510401	Aportes al ICBF	21.625.599,00
510402	Aportes al sena	19.410.348,51
5111	GENERALES	765.854.369,88
511111	Comisiones, honorarios y servicios	16.563.200,00
511113	Vigilancia y seguridad	80.203.910,20
511114	Materiales y suministros	16.199.595,00
511115	Mantenimiento	1.109.775,00
511116	Reparaciones	5.215.996,00
511117	Servicios Públicos	48.946.194,00
511119	Viaticos y gastos de viaje	5.741.294,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	10.133.187,00
511123	Comunicaciones y transporte	8.595.600,00
511125	Seguros generales	16.692.363,68
511127	promocion y divulgacion	4.020.001,00
511140	Contratos de administracion	44.658.528,00
511146	Combustibles y Lubricantes	5.452.588,00
511150	Procesamiento de Informacion	497.638.740,00
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	4.681.951,00
511190	Otros gastos generales	1.447,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	85.629.289,00
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	51.824.528,00
512009	Industria y Comercio	33.400.761,00
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	404.000,00
52	DE OPERACION	2.982.026.888,55
5202	SUELDOS Y SALARIOS	638.448.268,86
520201	Sueldos de Personal	235.974.032,00
520203	Horas extras y festivos	1.903.668,00
520205	Remuneración Servicios Técnicos	267.541.087,86
520208	Honorarios	112.239.780,00
520220	Auxilio de transporte	12.911.380,00
520240	subsidio de Alimentacion	7.878.321,00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	321.962.832,00
520310	Amortizacion calculo Actuarial Futuras Pensiones	321.962.832,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	51.980.636,00
520402	Aportes a Cajas de Compensación Fliar	7.323.332,00
520403	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	17.650.228,00
520405	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	4.566.397,00



# INFIBAGUE

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

A Agosto DE 2012

Página 3 de 4

Fecha del Reporte: \*\*\*\*\*

520406	Cotizaciones a Entidades Adm. Prima Media	9.272.080,00
520407	Cotizaciones a Entidades Adm. Ahorro Individual	13.168.599,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	10.376.268,00
520701	Aportes al ICBF	6.153.905,00
520702	Aportes al SENA	4.222.363,00
5211	GENERALES	1.959.258.883,69
521110	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	649.230.356,00
521111	Vigilancia y Seguridad	241.563.596,85
521112	Materiales y Suministros	139.978.474,00
521113	Mantenimiento	65.876.922,80
521114	Reparaciones	17.597.371,00
521115	Servicios Públicos	278.549.545,00
521116	Arrendamientos	157.051.428,00
521123	Seguros Generales	5.177.719,04
521131	Seguridad Industrial	4.685.241,00
521144	Combustibles y Lubricantes	28.286.077,00
521152	Organizacion de Eventos	370.737.534,00
521153	Elementos de Aseo, Lavanderia Cafeteria	524.619,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	236.746.702,92
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	236.746.702,92
533001	Edificaciones	216.439.312,00
533004	Maquinaria y equipo	1.810.545,00
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.111.247,92
533007	Equipo de comunicacion y computacion	1.718.934,00
533008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	14.666.664,00

**Total gastos :**

**5.769.009.751,96**

**Utilidad operacional**

**(723.055.501,20)**

### OTROS INGRESOS

48	OTROS INGRESOS	1.589.967.771,85
4805	FINANCIEROS	426.337.610,77
480504	Intereses de Deudores	192.327.533,00
480527	Dividendos y Participaciones	159.582.720,00
480535	Rend. sobre depositos en administracion	58.165.701,00
480590	Otros ingresos financieros	16.261.656,77
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.071.891.293,82
480817	Arrendamientos	1.050.577.818,82
480890	Otros Ingresos Ordinarios	21.313.475,00
4810	EXTRAORDINARIOS	64.335.354,26
481008	Recuperaciones	64.248.897,32
481047	Aprovechamientos	86.456,94
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.403.513,00
481556	Venta de Servicios	23.155.748,00
481559	Otros Ingresos	4.247.765,00



# INFIBAGUE

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: \*\*\*\*\*

A Agosto DE 2012

Página 4 de 4

**Total otros ingresos :**

**1.589.967.771,85**

**OTROS GASTOS**

58	OTROS GASTOS	1.613.680.224,93
5802	COMISIONES	4.404.649,11
580290	Otras comisiones	4.404.649,11
5805	FINANCIEROS	59.183.584,82
580590	Otros Gastos Financieros	59.183.584,82
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	4.166.681,00
580802	Perdida en baja de activos	4.166.681,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.545.925.310,00
581588	Gastos de Administracion	21.314,00
581589	Gastos de operacion	1.545.705.574,00
581593	Otros gastos	198.422,00

**Total otros gastos :**

**1.613.680.224,93**

**Excedente o déficit del ejercicio :**

**(746.767.954,28)**

LUZ ANGELICA CARVAJAL FRANCO  
DIRECTOR FINANCIERO

NANCY VELOZA GUZMAN  
P.U CONTADORA

TANIA IVONNE SIERRA PINEDA  
GERENTE GENERAL