



# INFIBAGUE

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

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

A Octubre DE 2012

Página 1 de 4

### INGRESOS

43	VENTA DE SERVICIOS	14.380.310.686,12
4315	SERVICIO ENERGIA	13.481.148.397,50
431519	Distribucion	13.481.148.397,50
4350	OPERACIONES DE COLOCACION Y SERVICIOS FINANCIERC	460.523.412,62
435022	Interes de fondos Vendidos con Compromiso de Reventa	460.523.412,62
4390	OTROS SERVICIOS	438.638.876,00
439022	Organización de Eventos	438.638.876,00
44	TRANSFERENCIAS	1.320.172.971,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.320.172.971,00
442802	Para Proyectos de Inversion	1.320.172.971,00

---

**Total ingresos :****15.700.483.657,12**

### COSTOS OPERACIONALES

71	PRODUCCION DE BIENES	68.735.945,99
7127	PRODUCTOS DE MADERA	68.735.945,99
712703	Generales	49.286.344,95
712704	Sueldos y Salarios	17.744.861,04
712708	Depreciacion y Amortizacion	1.704.740,00
75	SERVICIOS PUBLICOS	8.144.685.709,54
7501	ENERGIA	8.144.685.709,54
750101	Materiales	6.188.403.442,69
750102	Generales	457.631.186,85
750103	Sueldos y Salarios	576.093.591,00
750104	Contribuciones Imputadas	6.360.821,00
750105	Contribuciones Efectivas	50.156.937,00
750106	Aportes sobre la Nomina	8.985.122,00
750107	Depreciacion y Amortizacion	857.004.609,00
750108	Impuestos	50.000,00

---

**Total costo operativo :****8.213.421.655,53**

---

**Utilidad bruta :****7.487.062.001,59**

### GASTOS

5	GASTOS	9.583.730.050,34
51	ADMINISTRACION	3.457.893.219,63
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.926.769.711,10
510101	Sueldos del personal	1.081.181.892,00
510106	Remuneración Servicios Técnicos	174.456.225,10
510109	Honorarios	214.897.017,00
510113	Prima de vacaciones	31.684.308,00
510114	Prima de navidad	137.706.714,00
510117	Vacaciones	18.638.481,00
510118	Bonificacion especial de recreacion	3.380.146,00
510119	Bonificaciones	75.000,00
510123	Auxilio de transporte	27.661.574,00
510124		



# INFIBAGUE

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

A Octubre DE 2012

Página 2 de 4

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

	Cesantias	86.177.233,00
510125	Intereses a las cesantias	2.874.277,00
510131	Dotacion y suministro a trabajadores	35.054.840,00
510150	Bonificacion por servicios prestados	24.619.162,00
510152	Prima de servicios	70.302.738,00
510160	Subsidio de alimentacion	18.060.104,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	53.557.916,00
510203	Indemnizaciones	53.557.916,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	247.920.186,00
510302	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	41.337.058,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	81.795.476,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	6.343.703,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima	31.299.095,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro	87.144.854,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	56.865.967,01
510401	Aportes al ICBF	31.074.788,00
510402	Aportes al sena	25.791.179,01
5111	GENERALES	1.074.194.018,52
511111	Comisiones, honorarios y servicios	56.488.965,00
511113	Vigilancia y seguridad	103.894.740,20
511114	Materiales y suministros	19.590.246,00
511115	Mantenimiento	4.364.083,00
511116	Reparaciones	15.565.425,00
511117	Servicios Públicos	67.873.571,00
511119	Viaticos y gastos de viaje	6.450.349,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	10.196.987,00
511123	Comunicaciones y transporte	11.460.800,00
511125	Seguros generales	49.986.041,32
511127	promocion y divulgacion	8.020.001,00
511140	Contratos de administracion	44.658.528,00
511146	Combustibles y Lubricantes	7.701.779,00
511150	Procesamiento de Informacion	661.435.163,00
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	6.471.197,00
511190	Otros gastos generales	36.143,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	98.585.421,00
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	64.780.660,00
512009	Industria y Comercio	33.400.761,00
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	404.000,00
52	DE OPERACION	3.457.152.968,79
5202	SUELDOS Y SALARIOS	733.053.986,86
520201	Sueldos de Personal	236.647.365,00
520203	Horas extras y festivos	1.903.668,00
520205	Remuneración Servicios Técnicos	267.541.087,86
520208	Honorarios	123.039.780,00
520212	Prima de vacaciones	13.377.189,00
520213	Prima de Navidad	26.500.203,00



# INFIBAGUE

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

A Octubre DE 2012

Página 3 de 4

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

520217	Bonificación Especial de Recreación	2.003.000,00
520220	Auxilio de transporte	18.699.240,00
520221	Cesantias	27.828.225,00
520222	Intereses a las Cesantias	1.620.722,00
520240	subsidio de Alimentacion	13.893.507,00
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	410.797.847,00
520303	Indemnizaciones	17.555.915,00
520310	Amortizacion calculo Actuarial Futuras Pensiones	393.241.932,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	64.847.047,00
520402	Aportes a Cajas de Compensación Fliar	9.214.854,00
520403	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	21.743.359,00
520405	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	5.398.161,00
520406	Cotizaciones a Entidades Adm. Prima Media	11.558.248,00
520407	Cotizaciones a Entidades Adm. Ahorro Individual	16.932.425,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	12.579.320,00
520701	Aportes al ICBF	7.573.152,00
520702	Aportes al SENA	5.006.168,00
5211	GENERALES	2.235.874.767,93
521110	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	765.307.600,00
521111	Vigilancia y Seguridad	312.395.234,85
521112	Materiales y Suministros	76.840.799,00
521113	Mantenimiento	73.492.361,80
521114	Reparaciones	18.710.811,00
521115	Servicios Públicos	358.545.280,00
521116	Arrendamientos	197.354.464,00
521123	Seguros Generales	27.264.147,28
521131	Seguridad Industrial	4.934.004,00
521144	Combustibles y Lubricantes	35.720.116,00
521152	Organizacion de Eventos	362.972.339,00
521153	Elementos de Aseo, Lavanderia Cafeteria	2.337.474,00
521190	Otros Gastos Generales	137,00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	295.631.976,92
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	295.631.976,92
533001	Edificaciones	270.549.140,00
533004	Maquinaria y equipo	2.264.531,00
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.274.917,92
533007	Equipo de comunicacion y computacion	2.210.058,00
533008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	18.333.330,00

**Total gastos :**

**7.210.678.165,34**

**Utilidad operacional**

**276.383.836,25**

### OTROS INGRESOS

48	OTROS INGRESOS	1.953.316.131,05
4805	FINANCIEROS	490.423.009,15
480504	Intereses de Deudores	246.657.350,00



# INFIBAGUE

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

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

A Octubre DE 2012

Página 4 de 4

480527	Dividendos y Participaciones	159.582.720,00
480535	Rend. sobre depositos en administracion	58.165.701,00
480590	Otros ingresos financieros	26.017.238,15
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.361.585.088,34
480817	Arrendamientos	1.337.340.667,34
480890	Otros Ingresos Ordinarios	24.244.421,00
4810	EXTRAORDINARIOS	82.124.033,26
481008	Recuperaciones	82.001.763,32
481047	Aprovechamientos	122.269,94
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.184.000,30
481559	Otros Ingresos	19.184.000,30

---

**Total otros ingresos :**

**1.953.316.131,05**

**OTROS GASTOS**

58	OTROS GASTOS	2.373.051.885,00
5802	COMISIONES	6.648.636,83
580290	Otras comisiones	6.648.636,83
5805	FINANCIEROS	73.399.819,28
580590	Otros Gastos Financieros	73.399.819,28
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	4.166.681,00
580802	Perdida en baja de activos	4.166.681,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.288.836.747,89
581588	Gastos de Administracion	21.314,00
581589	Gastos de operacion	1.772.844.247,89
581593	Otros gastos	515.971.186,00

---

**Total otros gastos :**

**2.373.051.885,00**

---

**Excedente o déficit del ejercicio :**

**(143.351.917,70)**

---

LUZ ANGELICA CARVAJAL FRANCO  
DIRECTOR FINANCIERO

---

NANCY VELOZA GUZMAN  
P.U CONTADORA

---

JUAN CARLOS GUZMAN CORTES  
GERENTE GENERAL (E)