



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

NIT:890700755-5

Agosto2015

Pág. 1

4	INGRESOS		
4	INGRESOS		18,366,908,654.41
43	VENTA DE SERVICIOS		14,157,478,536.85
4315	SERVICIO ENERGIA		
431519	DISTRIBUCION	13,689,021,295.00	13,689,021,295.00
4350	OPERACIONES DE COLOCACION Y		165,180,708.85
435022	INTERES DE FONDOS VENDIDOS CON	165,180,708.85	
4390	OTROS SERVICIOS		303,276,533.00
439022	ORGANIZACION DE EVENTOS	303,276,533.00	
48	OTROS INGRESOS		4,209,430,117.56
4805	FINANCIEROS		721,934,579.59
480504	INTERESES DE DEUDORES	245,985,784.00	
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN	14,700,000.00	
480527	DIVIDENDOS Y PARTRICIPACIONES	185,861,000.00	
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	275,387,795.59	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		2,027,424,895.00
480817	ARRENDAMIENTOS	1,177,035,895.00	
480818	CONTRATOS PARA LA GESTION DE	839,000,000.00	
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	11,389,000.00	
4810	EXTRAORDINARIOS		745,283,873.10
481008	RECUPERACIONES	150,433,455.54	
481047	APROVECHAMIENTOS	114,850,417.56	
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	480,000,000.00	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		714,786,769.87
481559	OTROS INGRESOS	714,786,769.87	
5	GASTOS		
5	GASTOS		7,318,859,842.94
51	ADMINISTRACION		3,280,385,766.83
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1,767,776,347.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	1,089,656,712.00	
510109	HONORARIOS	160,252,760.00	
510113	PRIMA DE VACACIONES	66,723,582.00	
510114	PRIMA DE NAVIDAD	89,013,901.00	
510117	VACACIONES	94,873,226.00	
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2,406,916.00	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	23,906,935.00	
510124	CESANTIAS	136,646,223.00	
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	6,359,291.00	
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y	1,625,000.00	
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A	7,070,596.00	
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS	25,177,976.00	
510152	PRIMA DE SERVICIOS	48,060,629.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	16,002,600.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		275,620,133.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	47,337,053.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	91,901,251.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	6,652,100.00	
510307	COTIZAC A ENTID ADM DEL REGIM	129,729,729.00	



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

NIT:890700755-5

Agosto2015

Pág. 2

5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		59,140,877.00
510401	APORTES AL ICBF	35,488,579.00	
510402	APORTES AL SENA	5,906,618.00	
510403	APORTES ESAP	5,907,800.00	
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	11,837,880.00	
5111	GENERALES		1,100,984,006.10
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	31,626,268.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	122,708,654.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,693,004.55	
511115	MANTENIMIENTO	16,095,052.44	
511116	REPARACIONES	995,200.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	66,404,139.00	
511118	ARRENDAMIENTOS	80,164,000.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5,323,517.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	13,858,313.25	
511125	SEGUROS GENERALES	1,000,000.00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	799,047.00	
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	737,488,528.00	
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y	778,812.86	
511166	COSTAS PROCESALES	644,350.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	1,405,120.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		76,864,403.73
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	69,570,928.00	
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	248,000.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	7,045,475.73	
52	DE OPERACION		3,806,602,264.75
5202	SUELDOS Y SALARIOS		728,255,300.68
520201	SUELDOS DE PERSONAL	426,269,944.00	
520212	PRIMA DE VACACIONES	28,213,580.00	
520213	PRIMA DE NAVIDAD	38,854,092.00	
520216	VACACIONES	30,555,679.00	
520217	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,070,601.00	
520218	BONIFICACIONES	295,838.00	
520220	AUXILIO DE TRANSPORTE	43,339,315.00	
520221	CESANTIAS	53,942,302.00	
520222	INTERESES A LAS CESANTIAS	12,038,122.00	
520224	DOTACION Y SUMINISTRO A	22,123,111.68	
520231	BONIFICACION POR SERVICIOS	13,049,654.00	
520233	PRIMA DE SERVICIOS	29,436,508.00	
520240	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	29,062,327.00	
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		188,297,613.00
520306	PENSIONES DE JUBILACION	188,297,613.00	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		114,217,486.00
520402	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	17,043,200.00	
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	36,272,069.00	
520405	COTIZACIONES A RIESGOS	9,658,031.00	
520407	COTIZACION A ENTIDAD ADM DEL REGIM	51,244,186.00	
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		21,294,053.00



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
 "INFIBAGUE"
 ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

NIT:890700755-5

Agosto 2015

Pág. 3

520701	APORTES AL ICBF	12,782,075.00	
520702	APORTES AL SENA	2,123,490.00	
520703	APORTES A LA ESAP	2,127,288.00	
520704	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	4,261,200.00	
5211	GENERALES		2,754,537,812.07
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	75,715,316.00	
521110	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	261,851,033.00	
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	326,761,113.00	
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	66,400,840.83	
521113	MANTENIMIENTO	186,231,539.00	
521114	REPARACIONES	780,819,650.03	
521115	SERVICIOS PUBLICOS	278,445,257.00	
521116	ARRENDAMIENTOS	85,369,187.00	
521121	COMUNICACION Y TRANSPORTE	436,900.00	
521123	SEGUROS GENERALES	1,176,200.00	
521144	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,876,448.00	
521152	ORGANIZACION DE EVENTOS	164,021,750.00	
521168	COSTAS PROCESALES	489,592,074.17	
521190	OTROS GASTOS GENERALES	3,840,504.04	
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO,		173,293,626.87
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA		173,293,626.87
533001	EDIFICACIONES	157,179,171.87	
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,281,121.69	
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	12,833,333.31	
58	OTROS GASTOS		58,578,184.49
5805	FINANCIEROS		25,310,351.98
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	25,310,351.98	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		33,267,832.51
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	102,426,501.35	
581589	GASTOS DE OPERACION	6,813,645.16	
581590	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	75,972,314.00	
7	COSTOS DE PRODUCCION		7,897,014,286.64
7	COSTOS DE PRODUCCION		7,897,014,286.64
75	SERVICIOS PUBLICOS		7,897,014,286.64
7501	ENERGIA		7,897,014,286.64
750101	MATERIALES	5,360,231,135.61	
750102	GENERALES	420,057,659.92	
750103	SUELDOS Y SALARIOS	509,605,543.00	
750105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	79,787,900.00	
750106	APORTES SOBRE LA NOMINA	14,773,200.00	
750107	DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	1,512,558,848.11	
	EXCEDENTE(+) O DEFICIT(-) DEL EJERCICIO		3,151,034,524.83

Nancy Veloz Guzman
 NANCY VELOZA GUZMAN

PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADORA

Juliana Cuartas Candamil
 JULIANA CUARTAS CANDAMIL
 DIRECTORA FINANCIERA

Jairo Enrique Robayo Moreno
 JAIRO ENRIQUE ROBAYO MORENO
 GERENTE GENERAL