



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

"INFIBAGUE"

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

NIT:890700755-5

Abril2016

Pág. 1

4	INGRESOS			
4	INGRESOS			9,913,759,008.09
43	VENTA DE SERVICIOS			8,353,867,770.00
4315	SERVICIO ENERGIA		8,353,867,770.00	
431519	DISTRIBUCION	8,353,867,770.00		
48	OTROS INGRESOS			1,559,891,238.09
4802	FINANCIEROS		554,566,510.42	
480201	INTER SOBRE DEPOSITOS EN INST FINAN	139,750,112.27		
480219	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS	122,104,382.00		
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS	68,333,448.27		
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	224,378,567.88		
4808	INGRESOS DIVERSOS		1,005,324,727.67	
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	622,271,722.00		
480825	SOBRANTES	184.67		
480826	RECUPERACIONES	360,507,134.00		
480827	APROVECHAMIENTOS	84,517.00		
480835	SERVICIOS FINANCIEROS	370,000.00		
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	22,091,170.00		
5	GASTOS			2,542,392,314.60
5	GASTOS			1,406,974,989.45
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			549,696,454.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS		549,696,454.00	
510101	SUELDOS	494,409,447.00		
510119	BONIFICACIONES	44,380,275.00		
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	6,542,340.00		
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	4,364,392.00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		128,069,000.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	21,063,100.00		
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	40,974,200.00		
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	8,182,100.00		
510307	COTIZAC A ENTID ADM DEL REGIM	57,849,600.00		
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		26,326,000.00	
510401	APORTES AL ICBF	15,795,500.00		
510402	APORTES AL SENA	2,632,700.00		
510403	APORTES ESAP	2,632,700.00		
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	5,265,100.00		
5107	PRESTACIONES SOCIALES		95,976,057.00	
510701	VACACIONES	32,474,434.00		
510702	CESANTIAS	26,766,281.00		
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	2,028,100.00		
510704	PRIMA DE VACACIONES	13,928,101.00		
510705	PRIMA DE NAVIDAD	3,054,700.00		
510706	PRIMA DE SERVICIOS	17,724,441.00		
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		24,000,000.00	
510802	HONORARIOS	24,000,000.00		
5111	GENERALES		535,140,967.03	
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	3,800,000.00		
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	52,850,198.00		



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

NIT:890700755-5

Abril2016

Pág. 2

511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,577,329.29	
511115	MANTENIMIENTO	59,199.98	
511116	REPARACIONES	41,057.53	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	31,078,261.00	
511118	ARRENDAMIENTOS	17,922,000.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,871,022.00	
511140	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	51,549,987.39	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,111,713.00	
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	361,669,136.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	5,611,062.84	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		47,766,511.42
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	16,444,000.00	
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	30,789,000.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	533,511.42	
52	DE VENTAS		874,497,612.04
5202	SUELDOS Y SALARIOS		235,104,486.00
520201	SUELDOS	198,492,316.00	
520218	BONIFICACIONES	3,227,588.00	
520220	AUXILIO DE TRANSPORTE	20,038,830.00	
520240	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	13,345,752.00	
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		85,733,769.00
520390	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	85,733,769.00	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		60,811,838.00
520402	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	8,562,100.00	
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	18,233,435.00	
520405	COTIZACIONES A RIESGOS	9,020,900.00	
520406	COTIZAC A ENT, ADMINIS DEL REGIM	1,697,246.00	
520407	COTIZAC A ENTID ADM DEL REGIM	23,298,157.00	
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		10,698,200.00
520701	APORTES AL ICBF	6,420,000.00	
520702	APORTES AL SENA	1,070,750.00	
520703	APORTES A LA ESAP	1,070,750.00	
520704	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	2,136,700.00	
5208	PRESTACIONES SOCIALES		40,134,399.00
520801	VACACIONES	8,333,817.00	
520802	CESANTIAS	9,848,819.00	
520803	INTERESES A LAS CESANTIAS	139,084.00	
520804	PRIMA DE VACACIONES	5,202,027.00	
520805	PRIMA DE NAVIDAD	10,042,032.00	
520806	PRIMA DE SERVICIOS	6,568,620.00	
5211	GENERALES		437,371,420.04
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	165,552.00	
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	196,929,829.00	
521113	MANTENIMIENTO	43,840,354.48	
521114	REPARACIONES	2,801,123.85	
521115	SERVICIOS PUBLICOS	135,389,958.00	
521116	ARRENDAMIENTOS	31,113,045.00	
521144	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,455,098.78	



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

NIT:890700755-5

Abril 2016

Pág. 3

521153	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA	1,430,273.58	
521168	COSTAS PROCESALES	616,000.00	
521190	OTROS GASTOS GENERALES	4,630,185.35	
5212	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		4,643,500.00
521204	DOTACION Y SUMINISTRO A	4,643,500.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,		161,571,043.64
5349	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR		530,000.00
534901	PRESTAMOS CONCEDIDOS	530,000.00	
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA		159,405,443.64
536001	EDIFICACIONES	114,861,611.56	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	20,806,504.96	
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,127,995.72	
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y	12,250,935.88	
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	9,283,333.32	
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA,	75,062.20	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS		1,635,600.00
536606	SOFTWARE	1,635,600.00	
58	OTROS GASTOS		99,348,669.47
5804	FINANCIEROS		23,356,355.47
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	23,356,355.47	
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		75,992,314.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	75,992,314.00	
7	COSTOS DE PRODUCCION		4,957,857,483.43
7	COSTOS DE PRODUCCION		4,957,857,483.43
75	SERVICIOS PUBLICOS		4,957,857,483.43
7501	ENERGIA		4,957,857,483.43
750101	MATERIALES	3,712,676,181.45	
750102	GENERALES	140,380,120.05	
750103	SUELDOS Y SALARIOS	184,647,903.00	
750105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	38,367,200.00	
750106	APORTES SOBRE LA NOMINA	6,999,700.00	
750107	DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	874,786,378.93	
	EXCEDENTE(+) O DEFICIT(-) DEL EJERCICIO		2,413,509,210.06


 NANCY VELOZA GUZMAN

PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADORA


 ERLENE LOZANO FERNANDEZ

DIRECTORA FINANCIERA


 CARLOS ANDRES PEÑA BERNAL

GERENTE GENERAL