



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

"INFIBAGUE"

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

NIT:890700755-5

Enero2016

Pág. 1

4	INGRESOS			
4	INGRESOS			2,275,008,117.60
43	VENTA DE SERVICIOS			
4315	SERVICIO ENERGIA			2,031,345,487.00
431519	DISTRIBUCION	2,031,345,487.00		
48	OTROS INGRESOS			243,662,630.60
4802	FINANCIEROS		95,321,817.60	
480201	INTER SOBRE DEPOSITOS EN INST FINAN	27,190,748.23		
480219	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS	28,465,806.00		
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	39,665,263.37		
4808	INGRESOS DIVERSOS		148,340,813.00	
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	138,453,425.00		
480826	RECUPERACIONES	9,158,725.00		
480827	APROVECHAMIENTOS	163.00		
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	728,500.00		
5	GASTOS			
5	GASTOS			303,897,677.75
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			168,653,642.92
5101	SUELDOS Y SALARIOS		120,362,004.00	
510101	SUELDOS	116,977,856.00		
510119	BONIFICACIONES	95,506.00		
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,004,660.00		
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,283,982.00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		32,352,100.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	6,268,600.00		
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	9,905,200.00		
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	2,192,900.00		
510307	COTIZAC A ENTID ADM DEL REGIM	13,985,400.00		
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		7,836,200.00	
510401	APORTES AL ICBF	4,700,600.00		
510402	APORTES AL SENA	784,100.00		
510403	APORTES ESAP	784,100.00		
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	1,567,400.00		
5107	PRESTACIONES SOCIALES		3,681,637.00	
510702	CESANTIAS	2,852,290.00		
510704	PRIMA DE VACACIONES	829,347.00		
5111	GENERALES		4,359,707.08	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,026,269.08		
511117	SERVICIOS PUBLICOS	3,333,244.00		
511190	OTROS GASTOS GENERALES	194.00		
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		61,994.84	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	61,994.84		
52	DE VENTAS			91,127,794.05
5202	SUELDOS Y SALARIOS		53,406,213.00	
520201	SUELDOS	45,685,944.00		
520220	AUXILIO DE TRANSPORTE	4,706,030.00		
520240	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3,014,239.00		
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		20,438,685.00	



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

NIT:890700755-5

Enero2016

Pág. 2

520390	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20,438,685.00	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		13,369,100.00
520402	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	2,021,700.00	
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	3,920,300.00	
520405	COTIZACIONES A RIESGOS	1,887,300.00	
520407	COTIZAC A ENTID ADM DEL REGIM	5,539,800.00	
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		2,528,100.00
520701	APORTES AL ICBF	1,518,100.00	
520702	APORTES AL SENA	251,300.00	
520703	APORTES A LA ESAP	251,300.00	
520704	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	507,400.00	
5208	PRESTACIONES SOCIALES		959,693.00
520801	VACACIONES	538,508.00	
520802	CESANTIAS	53,185.00	
520803	INTERESES A LAS CESANTIAS	118,000.00	
520804	PRIMA DE VACACIONES	250,000.00	
5211	GENERALES		426,003.05
521113	MANTENIMIENTO	32,181.74	
521153	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA	18,040.17	
521190	OTROS GASTOS GENERALES	375,781.14	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,		40,063,843.91
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA		39,654,943.91
536001	EDIFICACIONES	28,715,402.89	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,005,209.24	
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	531,998.93	
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y	3,062,733.97	
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	2,320,833.33	
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA,	18,765.55	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS		408,900.00
536606	SOFTWARE	408,900.00	
58	OTROS GASTOS		4,052,396.87
5804	FINANCIEROS		4,052,396.87
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4,052,396.87	
7	COSTOS DE PRODUCCION		
7	COSTOS DE PRODUCCION		1,088,130,443.77
75	SERVICIOS PUBLICOS		1,088,130,443.77
7501	ENERGIA		1,088,130,443.77
750101	MATERIALES	818,007,957.39	
750102	GENERALES	1,547,270.81	
750103	SUELDOS Y SALARIOS	38,124,179.00	
750105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10,760,600.00	
750106	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,387,500.00	
750107	DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	217,302,936.57	
	EXCEDENTE(+) O DEFICIT(-) DEL EJERCICIO		882,979,996.08

Nancy Veloz Guzman
NANCY VELOZA GUZMAN

PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADORA

Erlene Lozano Fernandez
ERLENE LOZANO FERNANDEZ

DIRECTORA FINANCIERA

Carlos Andres Peña Bernal
CARLOS ANDRES PEÑA BERNAL
GERENTE GENERAL