



## INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

"INFIBAGUE"

## ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Febrero 2016

Pág. 1

NIT:890700755-5

4	INGRESOS			
4	INGRESOS			4,627,950,613.37
43	VENTA DE SERVICIOS			4,058,052,174.00
4315	SERVICIO ENERGIA		4,058,052,174.00	
431519	DISTRIBUCION	4,058,052,174.00		
48	OTROS INGRESOS			569,898,439.37
4802	FINANCIEROS		199,922,054.37	
480201	INTER SOBRE DEPOSITOS EN INST FINAN	54,284,443.05		
480219	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS	59,052,773.00		
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	86,584,838.32		
4808	INGRESOS DIVERSOS		369,976,385.00	
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	291,350,399.00		
480826	RECUPERACIONES	76,542,969.00		
480827	APROVECHAMIENTOS	84,517.00		
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,998,500.00		
5	GASTOS			
5	GASTOS			907,756,731.56
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			445,812,914.99
5101	SUELDOS Y SALARIOS		253,277,434.00	
510101	SUELDOS	221,512,755.00		
510119	BONIFICACIONES	26,767,978.00		
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	3,045,840.00		
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,950,861.00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		59,348,400.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	10,531,200.00		
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	18,654,200.00		
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	3,825,400.00		
510307	COTIZACION A ENTIDAD ADM DEL REGIM	26,337,600.00		
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		13,163,700.00	
510401	APORTES AL ICBF	7,897,300.00		
510402	APORTES AL SENA	1,316,900.00		
510403	APORTES ESAP	1,316,900.00		
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	2,632,600.00		
5107	PRESTACIONES SOCIALES		59,618,309.00	
510701	VACACIONES	13,728,300.00		
510702	CESANTIAS	19,120,737.00		
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	1,341,376.00		
510704	PRIMA DE VACACIONES	9,542,374.00		
510706	PRIMA DE SERVICIOS	15,885,522.00		
5111	GENERALES		43,812,152.70	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	24,015,038.00		
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,516,459.70		
511115	MANTENIMIENTO	2,800.00		
511117	SERVICIOS PUBLICOS	11,568,183.00		
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,606.00		
511190	OTROS GASTOS GENERALES	5,609,066.00		
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		16,592,919.29	
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	16,444,000.00		



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

"INFIBAGUE"

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Febrero 2016

Pág. 2

NIT:890700755-5

512024	GRAVAMENA LOS MOVIMIENTOS	148,919.29	
52	DE VENTAS		<b>368,656,338.02</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS		<b>112,546,144.00</b>
520201	SUELDOS	94,508,052.00	
520218	BONIFICACIONES	2,002,732.00	
520220	AUXILIO DE TRANSPORTE	9,774,660.00	
520240	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	6,260,700.00	
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		<b>37,876,962.00</b>
520390	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	37,876,962.00	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		<b>27,452,000.00</b>
520402	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	3,975,100.00	
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	8,067,600.00	
520405	COTIZACIONES A RIESGOS	4,012,700.00	
520407	COTIZAC A ENTID ADM DEL REGIM	11,396,600.00	
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		<b>4,965,300.00</b>
520701	APORTES AL ICBF	2,982,400.00	
520702	APORTES AL SENA	493,600.00	
520703	APORTES A LA ESAP	493,600.00	
520704	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	995,700.00	
5208	PRESTACIONES SOCIALES		<b>26,105,456.00</b>
520801	VACACIONES	6,685,014.00	
520802	CESANTIAS	5,944,589.00	
520803	INTERESES A LAS CESANTIAS	374,976.00	
520804	PRIMA DE VACACIONES	3,461,343.00	
520806	PRIMA DE SERVICIOS	9,639,534.00	
5211	GENERALES		<b>150,406,476.02</b>
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	165,552.00	
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	96,651,608.00	
521113	MANTENIMIENTO	1,747,579.49	
521114	REPARACIONES	398,672.70	
521115	SERVICIOS PUBLICOS	44,602,628.00	
521144	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,345,936.16	
521153	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA	380,729.11	
521168	COSTAS PROCESALES	616,000.00	
521190	OTROS GASTOS GENERALES	1,497,770.56	
5212	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		<b>9,304,000.00</b>
521204	DOTACION Y SUMINISTRO A	9,304,000.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,		<b>80,130,355.82</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA		<b>79,312,555.82</b>
536001	EDIFICACIONES	57,430,805.78	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,013,086.48	
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,063,997.86	
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y	6,125,467.94	
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	4,641,666.66	
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA,	37,531.10	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS		<b>817,800.00</b>
536606	SOFTWARE	817,800.00	
58	OTROS GASTOS		<b>13,157,122.73</b>

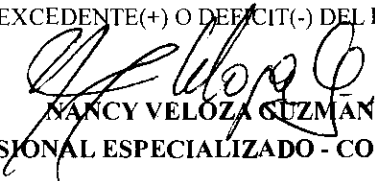


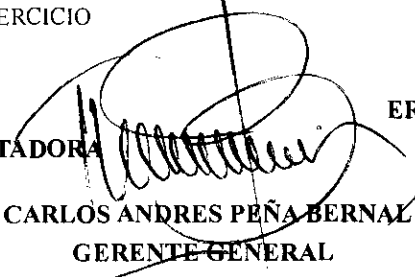
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE  
 "INFIBAGUE"  
 ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL  
 Febrero 2016

NIT:890700755-5

Pág. 3

5804	FINANCIEROS		13,157,122.73	
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	13,157,122.73		
7	COSTOS DE PRODUCCION			
7	COSTOS DE PRODUCCION			2,410,606,739.90
75	SERVICIOS PUBLICOS			2,410,606,739.90
7501	ENERGIA		2,410,606,739.90	
750101	MATERIALES	1,799,739,780.68		
750102	GENERALES	61,569,271.85		
750103	SUELDOS Y SALARIOS	90,703,067.00		
750105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20,051,100.00		
750106	APORTES SOBRE LA NOMINA	3,945,300.00		
750107	DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	434,598,220.37		
	EXCEDENTE(+) O DEFICIT(-) DEL EJERCICIO			1,309,587,141.91

  
 NANCY VELOZA GUZMÁN  
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADORA

  
 CARLOS ANDRES PEÑA BERNAL  
 GERENTE GENERAL

  
 ERLENE LOZANO FERNANDEZ  
 DIRECTORA FINANCIERA