



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

"INFIBAGUE"

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Agosto2016

Pág. 1

NIT:890700755-5

4	INGRESOS			
4	INGRESOS			20,723,986,209.20
43	VENTA DE SERVICIOS			16,869,974,338.00
4315	SERVICIO ENERGIA		16,645,519,876.00	
431519	DISTRIBUCION	16,645,519,876.00		
4390	OTROS SERVICIOS		224,454,462.00	
439022	ORGANIZACION DE EVENTOS	224,454,462.00		
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			960,000,000.00
4430	SUBVENCIONES		960,000,000.00	
443005	SUB. POR RECURSOS TRANSF. POR EL	960,000,000.00		
48	OTROS INGRESOS			2,894,011,871.20
4802	FINANCIEROS		1,247,258,001.53	
480201	INTER SOBRE DEPOSITOS EN INST FINAN	339,940,914.83		
480206	GANACIA X VR DE LA INV EN ADMON DE	10,322,832.88		
480219	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS	259,568,633.00		
480221	REDIMIENOS EFECTIVO PRESTAMOS POR	2,840,428.00		
480232	RENDIMIENOS SOBRE RECURSOS	130,201,439.27		
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	504,383,753.55		
4808	INGRESOS DIVERSOS		1,646,753,869.67	
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	1,228,692,036.00		
480825	SOBRANTES	784.67		
480826	RECUPERACIONES	404,420,623.00		
480827	APROVECHAMIENTOS	502,326.00		
480835	SERVICIOS FINANCIEROS	545,000.00		
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	12,593,100.00		
5	GASTOS			5,733,098,984.44
5	GASTOS			3,627,688,741.29
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			1,148,774,529.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1,047,040,417.00	
510101	SUELDOS	1,047,040,417.00		
510119	BONIFICACIONES	75,857,882.00		
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	15,400,140.00		
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	10,476,090.00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		274,672,785.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	43,080,300.00		
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	88,784,260.00		
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	17,468,700.00		
510307	COTIZAC A ENTID ADM DEL REGIM	125,339,525.00		
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		53,799,952.00	
510401	APORTES AL ICBF	32,206,780.00		
510402	APORTES AL SENA	5,398,836.00		
510403	APORTES ESAP	5,377,336.00		
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	10,817,000.00		
5107	PRESTACIONES SOCIALES		142,214,514.00	



## INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

"INFIBAGUE"

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NIT:890700755-5

Agosto2016

Pág. 2

510701	VACACIONES	41,228,594.00	
510702	CESANTIAS	32,615,310.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	2,217,729.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	25,537,023.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	6,984,337.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	33,631,521.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		<b>90,389,448.82</b>
510802	HONORARIOS	90,000,000.00	
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A	389,448.82	
5111	GENERALES		<b>1,852,338,868.26</b>
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	15,590,000.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	103,601,001.55	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,575,900.48	
511115	MANTENIMIENTO	3,713,760.02	
511116	REPARACIONES	1,062,116.02	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	76,437,823.00	
511118	ARRENDAMIENTOS	65,714,000.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	4,750,504.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES,	2,300,000.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4,355,349.00	
511125	SEGUROS GENERALES	12,363,706.00	
511133	SEGURIDAD INDUSTRIAL	322,137.03	
511140	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	101,044,380.39	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,355,863.00	
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	930,438,376.00	
511154	ORGANIZACION DE EVENTOS	501,779,389.00	
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y	279,031.59	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	5,655,531.18	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		<b>65,498,644.21</b>
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	57,554,000.00	
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	5,928,270.00	
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	242,000.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	1,774,374.21	
52	DE VENTAS		<b>1,752,593,058.04</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS		<b>402,288,545.00</b>
520201	SUELDOS	332,358,494.00	
520218	BONIFICACIONES	15,186,184.00	
520220	AUXILIO DE TRANSPORTE	32,675,440.00	
520240	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	22,068,427.00	
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		<b>133,589,462.00</b>
520390	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	133,589,462.00	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		<b>96,290,572.50</b>
520402	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	13,176,920.00	
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	29,060,616.50	



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

"INFIBAGUE"

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NIT:890700755-5

Agosto2016

Pág. 3

520405	COTIZACIONES A RIESGOS	14,299,700.00	
520406	COTIZAC A ENT, ADMINIS DEL REGIM	1,697,246.00	
520407	COTIZAC A ENTID ADM DEL REGIM	38,056,090.00	
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		<b>16,471,528.00</b>
520701	APORTES AL ICBF	9,880,970.00	
520702	APORTES AL SENA	1,669,089.00	
520703	APORTES A LA ESAP	1,631,789.00	
520704	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	3,289,680.00	
5208	PRESTACIONES SOCIALES		<b>109,030,229.00</b>
520801	VACACIONES	21,214,000.00	
520802	CESANTIAS	13,403,700.00	
520803	INTERESES A LAS CESANTIAS	13,445,671.00	
520804	PRIMA DE VACACIONES	16,433,073.00	
520805	PRIMA DE NAVIDAD	24,062,115.00	
520806	PRIMA DE SERVICIOS	20,471,670.00	
5211	GENERALES		<b>979,401,390.15</b>
521110	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	13,126,528.00	
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	370,034,256.46	
521113	MANTENIMIENTO	174,191,962.46	
521114	REPARACIONES	16,823,602.19	
521115	SERVICIOS PUBLICOS	322,728,452.00	
521116	ARRENDAMIENTOS	31,113,045.00	
521123	SEGUROS GENERALES	16,284,562.00	
521131	SEGURIDAD INDUSTRIAL	5,482,870.11	
521144	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,347,461.78	
521153	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA	1,735,354.02	
521168	COSTAS PROCESALES	2,317,334.00	
521190	OTROS GASTOS GENERALES	2,215,962.13	
5212	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		<b>15,521,331.39</b>
521204	DOTACION Y SUMINISTRO A	15,521,331.39	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,		<b>320,294,181.11</b>
5349	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR		<b>730,000.00</b>
534901	PRESTAMOS CONCEDIDOS	730,000.00	
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA		<b>316,292,981.11</b>
536001	EDIFICACIONES	229,723,223.12	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	40,668,744.14	
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,682,351.05	
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y	24,501,871.76	
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	18,566,666.64	
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA,	150,124.40	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS		<b>3,271,200.00</b>
536606	SOFTWARE	3,271,200.00	
58	OTROS GASTOS		<b>32,523,004.00</b>
5804	FINANCIEROS		<b>31,907,004.00</b>



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE  
 "INFIBAGUE"  
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NIT:890700755-5

Agosto 2016

Pág. 4

580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	31,907,004.00	
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		616,000.00
589027	INDEMNIZACION	616,000.00	
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION		
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION		9,289,173,161.80
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		9,289,173,161.80
6360	SERVICIOS PUBLICOS		9,289,173,161.80
636005	SERVICIO DE ENERGIA	9,289,173,161.80	
750101	MATERIALES	6,848,999,140.60	
750102	GENERALES	267,221,208.02	
750103	SUELDOS Y SALARIOS	329,395,865.00	
750105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	75,618,300.00	
750106	APORTES SOBRE LA NOMINA	12,828,600.00	
750107	DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	1,755,110,048.18	
750195	TRASLADO DE COSTOS		
	EXCEDENTE(+) O DEFICIT(-) DEL EJERCICIO		5,701,714,062.96

*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**