



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

"INFIBAGUE"

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NIT:890700755-5

Julio2016

Pág. 1

4	INGRESOS			
4	INGRESOS			18,053,746,414.89
43	VENTA DE SERVICIOS			14,484,227,948.00
4315	SERVICIO ENERGIA		14,448,375,364.00	
431519	DISTRIBUCION	14,448,375,364.00		
4390	OTROS SERVICIOS		35,852,584.00	
439022	ORGANIZACION DE EVENTOS	35,852,584.00		
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			2,609,518,466.89
4802	FINANCIEROS		1,022,428,048.22	
480201	INTER SOBRE DEPOSITOS EN INST FINAN	301,920,453.93		
480206	GANACIA X VR DE LA INV EN ADMON DE	10,322,832.88		
480219	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS	225,046,236.00		
480221	REDIMIENOS EFECTIVO PRESTAMOS POR	2,840,428.00		
480232	RENDIMIENOS SOBRE RECURSOS	68,333,448.27		
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	413,964,649.14		
4808	INGRESOS DIVERSOS		1,587,090,418.67	
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	1,177,587,719.00		
480825	SOBRANTES	784.67		
480826	RECUPERACIONES	395,899,162.00		
480827	APROVECHAMIENTOS	478,653.00		
480835	SERVICIOS FINANCIEROS	545,000.00		
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	12,579,100.00		
5	GASTOS			5,016,475,560.08
5	GASTOS			3,135,078,203.93
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			1,004,928,722.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS		907,438,542.00	
510101	SUELDOS	75,593,370.00		
510119	BONIFICACIONES	13,045,830.00		
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	8,850,980.00		
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		238,128,720.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	37,496,300.00		
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	76,892,860.00		
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	15,151,800.00		
510307	COTIZAC A ENTID ADM DEL REGIM	108,587,760.00		
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		46,821,180.00	
510401	APORTES AL ICBF	28,019,680.00		
510402	APORTES AL SENA	4,700,500.00		
510403	APORTES ESAP	4,679,000.00		
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	9,422,000.00		
5107	PRESTACIONES SOCIALES		140,668,412.00	



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

"INFIBAGUE"

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Julio2016

Pág. 2

NIT:890700755-5

510701	VACACIONES	40,987,826.00	
510702	CESANTIAS	32,702,516.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	2,208,729.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	24,655,689.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	6,482,131.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	33,631,521.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		72,338,995.82
510802	HONORARIOS	72,000,000.00	
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A	338,995.82	
5111	GENERALES		1,566,714,343.23
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	13,500,000.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	89,453,691.55	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,227,690.45	
511115	MANTENIMIENTO	3,713,760.02	
511116	REPARACIONES	1,062,116.02	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	60,193,716.00	
511118	ARRENDAMIENTOS	65,714,000.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,854,172.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES,	2,300,000.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,288,701.00	
511133	SEGURIDAD INDUSTRIAL	322,137.03	
511140	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	51,549,987.39	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,928,790.00	
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	807,881,733.00	
511154	ORGANIZACION DE EVENTOS	436,789,389.00	
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y	279,031.59	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	5,655,428.18	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		65,477,830.88
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	1,753,560.88	
52	DE VENTAS		1,568,801,648.87
5202	SUELDOS Y SALARIOS		385,317,210.00
520201	SUELDOS	319,196,139.00	
520218	BONIFICACIONES	13,329,702.00	
520220	AUXILIO DE TRANSPORTE	31,520,300.00	
520240	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	21,271,069.00	
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		117,637,193.00
520390	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	117,637,193.00	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		91,433,588.50
520402	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	12,468,420.00	
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	27,555,616.50	
520405	COTIZACIONES A RIESGOS	13,781,200.00	



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

"INFIBAGUE"

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NIT:890700755-5

Julio2016

Pág. 3

520406	COTIZAC A ENT, ADMINIS DEL REGIM	1,697,246.00	
520407	COTIZAC A ENTID ADM DEL REGIM	35,931,106.00	
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		15,585,660.00
520701	APORTES AL ICBF	9,349,670.00	
520702	APORTES AL SENA	1,557,405.00	
520703	APORTES A LA ESAP	1,565,705.00	
520704	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	3,112,880.00	
5208	PRESTACIONES SOCIALES		98,872,164.00
520801	VACACIONES	19,054,014.00	
520802	CESANTIAS	10,067,045.00	
520803	INTERESES A LAS CESANTIAS	13,345,571.00	
520804	PRIMA DE VACACIONES	14,694,013.00	
520805	PRIMA DE NAVIDAD	21,239,851.00	
520806	PRIMA DE SERVICIOS	20,471,670.00	
5211	GENERALES		846,412,289.98
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	323,155,205.46	
521113	MANTENIMIENTO	185,084,575.02	
521114	REPARACIONES	16,823,602.19	
521115	SERVICIOS PUBLICOS	266,870,576.00	
521116	ARRENDAMIENTOS	31,113,045.00	
521131	SEGURIDAD INDUSTRIAL	5,482,870.11	
521144	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,766,613.78	
521153	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA	1,704,315.42	
521190	OTROS GASTOS GENERALES	411,487.00	
5212	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		13,543,543.39
521204	DOTACION Y SUMINISTRO A	13,543,543.39	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,		280,687,229.47
5349	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR		530,000.00
534901	PRESTAMOS CONCEDIDOS	530,000.00	
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA		277,294,929.47
536001	EDIFICACIONES	201,007,820.23	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	35,788,428.24	
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,682,351.05	
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y	21,439,137.79	
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	16,245,833.31	
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA,	131,358.85	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS		2,862,300.00
536606	SOFTWARE	2,862,300.00	
58	OTROS GASTOS		31,908,477.81
5804	FINANCIEROS		31,292,477.81
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	31,292,477.81	
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		616,000.00
589027	INDEMNIZACION	616,000.00	
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION		



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

NIT:890700755-5

Julio2016

Pág. 4

6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION		7,957,082,680.79
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		7,957,082,680.79
6360	SERVICIOS PUBLICOS	7,957,082,680.79	
636005	SERVICIO DE ENERGIA	7,957,082,680.79	
750101	MATERIALES	5,838,075,320.67	
750102	GENERALES	214,695,606.56	
750103	SUELDOS Y SALARIOS	292,259,408.00	
750105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	65,841,300.00	
750106	APORTES SOBRE LA NOMINA	11,191,500.00	
750107	DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	1,535,019,545.56	
750195	TRASLADO DE COSTOS		
	EXCEDENTE (+) O DEFICIT (-) DEL EJERCICIO		5,080,188,174.02


 NANCY VELOZA GUZMAN

PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADORA


 ERLENE LOZANO FERNANDEZ

DIRECTORA FINANCIERA


 CARLOS ANDRES PEÑA BERNAL

GERENTE GENERAL