



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

"INFIBAGUE"

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Mayo2016

Pág. 1

NIT:890700755-5

4	INGRESOS			
4	INGRESOS			12,902,223,377.46
43	VENTA DE SERVICIOS			10,496,718,844.00
4315	SERVICIO ENERGIA		10,496,718,844.00	
431519	DISTRIBUCION	10,496,718,844.00		
48	OTROS INGRESOS			2,405,504,533.46
4802	FINANCIEROS		1,205,014,533.79	
480201	INTER SOBRE DEPOSITOS EN INST FINAN	191,747,663.40		
480219	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS	155,807,774.00		
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS	68,333,448.27		
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	789,125,648.12		
4808	INGRESOS DIVERSOS		1,200,489,999.67	
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	785,969,149.00		
480825	SOBRANTES	784.67		
480826	RECUPERACIONES	383,413,472.00		
480827	APROVECHAMIENTOS	87,424.00		
480835	SERVICIOS FINANCIEROS	370,000.00		
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	30,649,170.00		
5	GASTOS			
5	GASTOS			3,308,867,280.75
51	ADMINISTRACION Y OPERACION			1,927,387,509.82
5101	SUELDOS Y SALARIOS		704,939,190.00	
510101	SUELDOS	636,408,402.00		
510119	BONIFICACIONES	53,966,793.00		
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	8,707,580.00		
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5,856,415.00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		166,202,700.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	27,076,900.00		
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	53,312,900.00		
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	10,516,100.00		
510307	COTIZACION A ENTIDAD ADM DEL REGIM	75,296,800.00		
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		33,841,900.00	
510401	APORTES AL ICBF	20,305,300.00		
510402	APORTES AL SENA	3,384,000.00		
510403	APORTES ESAP	3,384,400.00		
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	6,768,200.00		
5107	PRESTACIONES SOCIALES		108,444,220.00	
510701	VACACIONES	37,958,814.00		
510702	CESANTIAS	28,800,407.00		
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	2,028,080.00		
510704	PRIMA DE VACACIONES	18,630,498.00		
510705	PRIMA DE NAVIDAD	3,054,700.00		
510706	PRIMA DE SERVICIOS	17,971,721.00		
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		36,000,000.00	
510802	HONORARIOS	36,000,000.00		
5111	GENERALES		805,162,727.18	
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	66,427,243.00		
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	61,500,698.00		



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

"INFIBAGUE"

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Mayo2016

Pág. 2

NIT:890700755-5

511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,097,323.44	
511115	MANTENIMIENTO	59,199.98	
511116	REPARACIONES	41,057.53	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	43,547,005.00	
511118	ARRENDAMIENTOS	29,870,000.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,436,525.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES,	1,350,000.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	888,200.00	
511140	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	51,549,987.39	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,227,017.00	
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	529,557,391.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	5,611,079.84	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		72,796,772.64
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	41,110,000.00	
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	30,789,000.00	
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	242,000.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	655,772.64	
52	DE VENTAS		1,077,542,584.73
5202	SUELDOS Y SALARIOS		296,903,493.00
520201	SUELDOS	251,540,101.00	
520218	BONIFICACIONES	3,227,588.00	
520220	AUXILIO DE TRANSPORTE	25,216,240.00	
520240	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	16,919,564.00	
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		117,637,193.00
520390	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	117,637,193.00	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		76,287,692.00
520402	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	10,681,100.00	
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	22,734,785.00	
520405	COTIZACIONES A RIESGOS	11,293,300.00	
520406	COTIZAC A ENT, ADMINIS DEL REGIM	1,697,246.00	
520407	COTIZAC A ENTID ADM DEL REGIM	29,881,261.00	
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		13,347,432.00
520701	APORTES AL ICBF	8,008,760.00	
520702	APORTES AL SENA	1,337,086.00	
520703	APORTES A LA ESAP	1,337,086.00	
520704	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	2,664,500.00	
5208	PRESTACIONES SOCIALES		40,380,935.00
520801	VACACIONES	8,503,172.00	
520802	CESANTIAS	9,926,000.00	
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		528,342,339.73
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	4,289,865.00	
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	222,889,029.00	
521113	MANTENIMIENTO	55,025,156.38	
521114	REPARACIONES	3,893,476.55	



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

"INFIBAGUE"

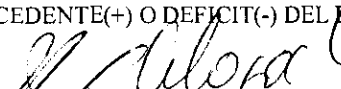
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Mayo 2016

Pág. 3

NIT:890700755-5

521115	SERVICIOS PUBLICOS	178,890,224.00	
521116	ARRENDAMIENTOS	31,113,045.00	
521144	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,873,222.78	
521153	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA	1,588,355.37	
521168	COSTAS PROCESALES	616,000.00	
521190	OTROS GASTOS GENERALES	6,163,965.65	
5212	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		4,643,500.00
521204	DOTACION Y SUMINISTRO A	4,643,500.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,		201,648,227.55
5349	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR		530,000.00
534901	PRESTAMOS CONCEDIDOS	530,000.00	
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA		199,073,727.55
536001	EDIFICACIONES	143,577,014.45	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	25,825,054.20	
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,659,994.65	
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y	15,313,669.85	
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	11,604,166.65	
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA,	93,827.75	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS		2,044,500.00
536606	SOFTWARE	2,044,500.00	
58	OTROS GASTOS		102,288,958.65
5804	FINANCIEROS		26,296,644.65
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	26,296,644.65	
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		75,992,314.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	75,992,314.00	
7	COSTOS DE PRODUCCION		5,422,661,700.69
7	COSTOS DE PRODUCCION		5,422,661,700.69
75	SERVICIOS PUBLICOS		5,422,661,700.69
7501	ENERGIA		5,422,661,700.69
750101	MATERIALES	3,904,409,433.27	
750102	GENERALES	148,143,295.98	
750103	SUELDOS Y SALARIOS	219,283,045.00	
750105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	47,440,500.00	
750106	APORTES SOBRE LA NOMINA	8,519,900.00	
750107	DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	1,094,865,526.44	
	EXCEDENTE(+) O DEFICIT(-) DEL EJERCICIO		4,170,694,396.02


NANCY VELOZA GUZMAN

PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADOR


ERLENE LOZANO FERNANDEZ
DIRECTORA FINANCIERA


CARLOS ANDRES PEÑA BERNAL
GERENTE GENERAL