



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

"INFIBAGUE"

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Noviembre2016

Pág. 1

NIT:890700755-5

4	INGRESOS			
4	INGRESOS			28,166,092,914.77
43	VENTA DE SERVICIOS			23,316,866,104.00
4315	SERVICIO ENERGIA		23,089,963,369.00	
431519	DISTRIBUCION	23.089.963,369.00		
4390	OTROS SERVICIOS		226,902,735.00	
439022	ORGANIZACION DE EVENTOS	226,902.735.00		
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			1,020,000,000.00
4430	SUBVENCIONES		1,020,000,000.00	
443005	SUB. POR RECURSOS TRANSF. POR EL	1,020,000,000.00		
48	OTROS INGRESOS			3,829,226,810.77
4802	FINANCIEROS		1,682,586,929.93	
480201	INTER SOBRE DEPOSITOS EN INST FINAN	402.150,937.35		
480206	GANACIA X VR DE LA INV EN ADMON DE	10,322,832.88		
480219	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS	366,432,324.00		
480221	REDIMIENOS EFECTIVO PRESTAMOS POR	8,382,421.00		
480232	RENDIMIENOS SOBRE RECURSOS	130.201,439.27		
480233	INTERES DE MORA	8,482.00		
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	765.088,493.43		
4808	INGRESOS DIVERSOS		2,146,639,880.84	
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	1,648,344,945.00		
480825	SOBRANTES	837.67		
480826	RECUPERACIONES	476,069,248.54		
480827	APROVECHAMIENTOS	1,652,949.63		
480835	SERVICIOS FINANCIEROS	860,000.00		
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	19,711,900.00		
5	GASTOS			8,096,702,451.88
5	GASTOS			5,017,842,950.25
51	ADMINISTRACION Y OPERACION			1,597,405,042.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1,474,280,512.00	
510101	SUELDOS	1,474,280,512.00		
510119	BONIFICACIONES	84,084,256.00		
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	23,188,270.00		
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	15,852,004.00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		391,011,098.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	61,079,800.00		
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	126,560,260.00		
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	24,691,300.00		
510307	COTIZAC A ENTID ADM DEL REGIM	178,679,738.00		
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		76,293,852.00	
510401	APORTES AL ICBF	45,704,080.00		
510402	APORTES AL SENA	7,648,536.00		
510403	APORTES ESAP	7,627,036.00		
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	15,314,200.00		



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

"INFIBAGUE"

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NIT:890700755-5

Noviembre 2016

Pág. 2

5107	PRESTACIONES SOCIALES		178,117,833.00
510701	VACACIONES	51.468,151.00	
510702	CESANTIAS	39,935,239.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	2,614,745.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	34,547,846.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	13,966,123.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	35,585,729.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		199,397,155.82
510802	HONORARIOS	192,864,000.00	
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y	6,194,160.00	
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A	338,995.82	
5111	GENERALES		2,508,367,662.28
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	21.860,000.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	147,597,442.55	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,720,249.78	
511115	MANTENIMIENTO	60,059,978.74	
511116	REPARACIONES	1,140,996.02	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	110,118,952.00	
511118	ARRENDAMIENTOS	107,938,000.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	10,316,122.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES,	16,721,673.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	5,982,549.00	
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	3,171,434.00	
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	1,353,436,473.00	
511154	ORGANIZACION DE EVENTOS	510,879,389.00	
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y	279,030.59	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	6,415,149.18	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		67,250,307.15
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	3,526,037.15	
52	DE VENTAS		2,601,636,299.08
5202	SUELDOS Y SALARIOS		454,763,071.00
520201	SUELDOS	377,279,507.00	
520218	BONIFICACIONES	16,733,358.00	
520220	AUXILIO DE TRANSPORTE	36,228,920.00	
520240	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	24,521,286.00	
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		182,205,285.00
520390	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	182,205,285.00	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		108,501,989.50



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

"INFIBAGUE"

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NIT:890700755-5

Noviembre2016

Pág. 3

520402	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	14,972,360.00	
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	32,879,716.50	
520405	COTIZACIONES A RIESGOS	15,505,000.00	
520406	COTIZAC A ENT. ADMINIS DEL REGIM	1,697,246.00	
520407	CDTIZAC A ENTID ADM DEL REGIM	43,447,667.00	
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		18,716,732.00
520701	APORTES AL ICBF	11,227,370.00	
520702	APORTES AL SENA	1,894,311.00	
520703	APORTES A LA ESAP	1,857,011.00	
520704	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	3,738,040.00	
5208	PRESTACIONES SOCIALES		120,863,986.00
520801	VACACIONES	23,150,062.00	
520802	CESANTIAS	16,184,042.00	
520803	INTERESES A LAS CESANTIAS	13,525,159.00	
520804	PRIMA DE VACACIONES	17,823,247.00	
520805	PRIMA DE NAVIDAD	26,417,083.00	
520806	PRIMA DE SERVICIOS	23,764,393.00	
5211	GENERALES		1,698,901,596.19
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	24,205,237.40	
521110	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	45,726,101.68	
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	515,822,498.46	
521113	MANTENIMIENTO	397,041,686.11	
521114	REPARACIONES	20,975,486.51	
521115	SERVICIOS PUBLICOS	486,471,179.00	
521116	ARRENDAMIENTOS	93,339,135.00	
521123	SEGUROS GENERALES	16,284,562.00	
521131	SEGURIDAD INDUSTRIAL	5,482,870.11	
521144	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,593,322.98	
521153	ELEMENTOS DE ASED, LAVANDERIA	7,093,680.71	
521168	COSTAS PROCESALES	6,738,108.00	
521190	OTROS GASTOS GENERALES	16,127,728.23	
5212	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		17,683,639.39
521204	DOTACION Y SUMINISTRO A	17,683,639.39	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,		437,451,978.72
5349	DETERIORO DE PRESTAMOS POR CDBRAR		1,210,000.00
534901	PRESTAMOS CONCEDIDOS	1,210,000.00	
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA		431,744,078.72
536001	EDIFICACIONES	315,869,431.79	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	55,172,190.08	
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,682,351.05	
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y	33,690,073.67	
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	24,123,611.08	
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA,	206,421.05	
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS		4,497,900.00



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

NIT:890700755-5

Noviembre 2016

Pág. 4

536606	SOFTWARE	4,497.900.00		
58	OTROS GASTOS			39,771,223.83
5804	FINANCIEROS		37,552,182.83	
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	37,552,182.83		
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		2,219,041.00	
589027	INDEMNIZACION	616,000.00		
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,603,041.00		
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION			
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION			13,400,927,558.56
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			13,400,927,558.56
6360	SERVICIOS PUBLICOS		13,400,927,558.56	
636005	SERVICIO DE ENERGIA	13,400,927,558.56		
	EXCEDENTE(+) O DEFICIT(-) DEL EJERCICIO			6,668,462,904.33

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