



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

"INFIBAGUE"

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Octubre 2016

Pág. 1

NIT:890700755-5

4	INGRESOS			
4	INGRESOS			25,907,131,609.45
43	VENTA DE SERVICIOS			21,291,907,862.00
4315	SERVICIO ENERGIA		21,065,005,127.00	
431519	DISTRIBUCION	21,065,005,127.00		
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			3,595,223,747.45
4802	FINANCIEROS		1,584,482,839.24	
480201	INTER SOBRE DEPOSITOS EN INST FINAN	412,865,975.64		
480206	GANACIA X VR DE LA INV EN ADMON DE	10,322,832.88		
480219	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS	331,918,874.00		
480221	REDIMIENOS EFECTIVO PRESTAMOS POR	8,382,421.00		
480232	RENDIMIENOS SOBRE RECURSOS	130,201,439.27		
480233	INTERES DE MORA	5,590.00		
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	690,785,706.45		
4808	INGRESOS DIVERSOS		2,010,740,908.21	
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	1,533,220,893.00		
480825	SOBRANTES	834.67		
480826	RECUPERACIONES	459,231,987.54		
480827	APROVECHAMIENTOS	575,593.00		
480835	SERVICIOS FINANCIEROS	825,000.00		
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	16,886,600.00		
5	GASTOS			7,195,968,615.87
5	GASTOS			
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			4,549,517,392.44
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1,447,458,997.00	
510101	SUELDOS	1,330,695,897.00		
510119	BONIFICACIONES	82,245,093.00		
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	20,512,800.00		
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	14,005,207.00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		350,173,898.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	54,749,400.00		
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	113,309,560.00		
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	22,143,600.00		
510307	COTIZAC A ENTID ADM DEL REGIM	159,971,338.00		
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		68,382,452.00	
510401	APORTES AL ICBF	40,956,880.00		
510402	APORTES AL SENA	6,857,336.00		
510403	APORTES ESAP	6,835,836.00		
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	13,732,400.00		



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

"INFIBAGUE"

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Octubre 2016

Pág. 2

NIT:890700755-5

5107	PRESTACIONES SOCIALES		<b>170,569,281.00</b>
510701	VACACIONES	46,385,384.00	
510702	CESANTIAS	39,656,357.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	2,614,745.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	32,360,943.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	13,966,123.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	35,585,729.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		<b>153,114,019.82</b>
510802	HONORARIOS	151,980,000.00	
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y	795,024.00	
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A	338,995.82	
5111	GENERALES		<b>2,292,568,437.47</b>
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	17,680,000.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	133,061,505.55	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,333,826.06	
511115	MANTENIMIENTO	58,677,955.65	
511116	REPARACIONES	1,062,116.02	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	99,966,328.00	
511118	ARRENDAMIENTOS	95,990,000.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	7,558,265.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES,	2,300,000.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	5,551,649.00	
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	2,873,384.00	
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	1,212,491,522.00	
511154	ORGANIZACION DE EVENTOS	506,219,389.00	
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y	279,031.59	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	5,793,242.18	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		<b>67,250,307.15</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	3,526,037.15	
52	DE VENTAS		<b>2,210,603,022.00</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS		<b>437,449,324.00</b>
520201	SUELDOS	361,935,770.00	
520218	BONIFICACIONES	16,733,358.00	
520220	AUXILIO DE TRANSPORTE	35,063,420.00	
520240	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	23,716,776.00	
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		<b>166,253,016.00</b>
520390	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	166,253,016.00	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		<b>104,333,459.50</b>



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

"INFIBAGUE"

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Octubre 2016

Pág. 3

NIT:890700755-5

520402	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	14,358,560.00	
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	31,576,016.50	
520405	COTIZACIONES A RIESGOS	15,094,700.00	
520406	COTIZAC A ENT, ADMINIS DEL REGIM	1,697,246.00	
520407	COTIZAC A ENTID ADM DEL REGIM	41,606,937.00	
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		<b>17,949,172.00</b>
520701	APORTES AL ICBF	10,767,070.00	
520702	APORTES AL SENA	1,817,331.00	
520703	APORTES A LA ESAP	1,780,031.00	
520704	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	3,584,740.00	
5208	PRESTACIONES SOCIALES		<b>120,863,986.00</b>
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		<b>1,346,070,425.11</b>
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	185,362.00	
521110	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	45,726,101.68	
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	467,655,674.46	
521113	MANTENIMIENTO	178,575,574.92	
521114	REPARACIONES	17,925,763.71	
521115	SERVICIOS PUBLICOS	450,759,441.00	
521116	ARRENDAMIENTOS	93,339,135.00	
521123	SEGUROS GENERALES	16,284,562.00	
521131	SEGURIDAD INDUSTRIAL	5,482,870.11	
521144	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53,415,802.78	
521153	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA	4,197,562.91	
521168	COSTAS PROCESALES	6,738,108.00	
521190	OTROS GASTOS GENERALES	5,784,466.54	
5212	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		<b>17,683,639.39</b>
521204	DOTACION Y SUMINISTRO A	17,683,639.39	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,		<b>399,551,424.39</b>
5349	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR		<b>1,160,000.00</b>
534901	PRESTAMOS CONCEDIDOS	1,160,000.00	
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA		<b>394,302,424.39</b>
536001	EDIFICACIONES	287,154,028.90	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	50,442,715.94	
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,682,351.05	
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y	30,627,339.70	
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	23,208,333.30	
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA,	187,655.50	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS		<b>4,089,000.00</b>



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

"INFIBAGUE"

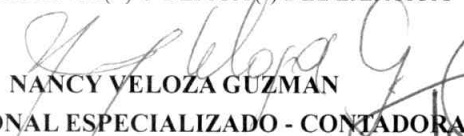
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Octubre 2016


Pág. 4

NIT:890700755-5

536606	SOFTWARE	4,089,000.00		
58	OTROS GASTOS			36,296,777.04
5804	FINANCIEROS		35,680,777.04	
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	35,680,777.04		
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		616,000.00	
589027	INDEMNIZACION	616,000.00		
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION			
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION			11,962,790,403.07
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			11,962,790,403.07
6360	SERVICIOS PUBLICOS		11,962,790,403.07	
636005	SERVICIO DE ENERGIA	11,962,790,403.07		
750101	MATERIALES	8,905,101,918.68		
750102	GENERALES	333,922,834.49		
750103	SUELDOS Y SALARIOS	414,137,026.71		
750105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	97,814,992.00		
750106	APORTES SOBRE LA NOMINA	16,554,800.00		
750107	DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	2,195,258,831.19		
750195	TRASLADO DE COSTOS			
	EXCEDENTE(+) O DEFICIT(-) DEL EJERCICIO			6,748,372,590.51

  
**NANCY VELOZA GUZMAN**  
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADORA

  
**ERLENE LOZANO FERNANDEZ**  
 DIRECTORA FINANCIERA

  
**CARLOS ANDRES PEÑA BERNAL**  
 GERENTE GENERAL