



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

"INFIBAGUE"

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Septiembre 2016

Pág. 1

NIT:890700755-5

4	INGRESOS			
4	INGRESOS			23,195,552,195.33
43	VENTA DE SERVICIOS			18,995,055,415.00
4315	SERVICIO ENERGIA		18,771,600,953.00	
431519	DISTRIBUCION	18,771,600,953.00		
4390	OTROS SERVICIOS		223,454,462.00	
439022	ORGANIZACION DE EVENTOS	223,454,462.00		
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			3,240,496,780.33
4802	FINANCIEROS		1,411,230,626.11	
480201	INTER SOBRE DEPOSITOS EN INST FINAN	374,464,366.97		
480206	GANACIA X VR DE LA INV EN ADMON DE	10,322,832.88		
480219	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS	293,216,298.00		
480221	REDIMIENTOS EFECTIVO PRESTAMOS POR	5,662,186.00		
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS	130,201,439.27		
480233	INTERES DE MORA	5,056.00		
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	597,358,446.99		
4808	INGRESOS DIVERSOS		1,829,266,154.22	
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	1,378,798,846.00		
480825	SOBRANTES	834.67		
480826	RECUPERACIONES	434,603,592.55		
480827	APROVECHAMIENTOS	561,781.00		
480835	SERVICIOS FINANCIEROS	825,000.00		
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	14,476,100.00		
5	GASTOS			6,519,745,915.54
5	GASTOS			4,097,508,410.72
51	ADMINISTRACION Y OPERACION			1,296,285,003.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1,296,285,003.00	
510101	SUELDOS	1,187,524,340.00		
510119	BONIFICACIONES	78,708,012.00		
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	17,871,000.00		
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	12,181,651.00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		311,847,698.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	48,800,400.00		
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	100,870,260.00		
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	19,773,000.00		
510307	COTIZAC A ENTID ADM DEL REGIM	142,404,038.00		
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		60,948,152.00	
510401	APORTES AL ICBF	36,495,980.00		
510402	APORTES AL SENA	6,113,836.00		
510403	APORTES ESAP	6,092,336.00		
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	12,246,000.00		



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

"INFIBAGUE"

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Septiembre 2016

Pág. 2

NIT:890700755-5

5107	PRESTACIONES SOCIALES		152,693,978.00
510701	VACACIONES	43,466,850.00	
510702	CESANTIAS	35,604,234.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	2,282,395.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	27,799,559.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	9,909,419.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	33,631,521.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		118,184,472.82
510802	HONORARIOS	117,000,000.00	
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y	795,024.00	
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A	389,448.82	
5111	GENERALES		2,090,835,397.79
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	15,590,000.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	118,914,195.55	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,059,197.38	
511115	MANTENIMIENTO	52,550,622.65	
511116	REPARACIONES	1,062,116.02	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	81,525,489.00	
511118	ARRENDAMIENTOS	84,042,000.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	6,889,756.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES,	2,300,000.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4,906,149.00	
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	2,521,468.00	
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	1,071,893,882.00	
511154	ORGANIZACION DE EVENTOS	501,779,389.00	
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y	279,031.59	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	5,791,878.18	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		66,713,709.11
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	2,989,439.11	
52	DE VENTAS		2,027,753,160.38
5202	SUELDOS Y SALARIOS		418,747,086.00
520201	SUELDOS	346,798,869.00	
520218	BONIFICACIONES	15,186,184.00	
520220	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,869,430.00	
520240	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	22,892,603.00	
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		149,937,731.00
520390	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	149,937,731.00	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		100,211,502.50



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

"INFIBAGUE"

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NIT:890700755-5

Septiembre 2016

Pág. 3

520402	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	13,752,120.00	
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	30,286,516.50	
520405	COTIZACIONES A RIESGOS	14,688,800.00	
520406	COTIZAC A ENT, ADMINIS DEL REGIM	1,697,246.00	
520407	COTIZAC A ENTID ADM DEL REGIM	39,786,820.00	
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		17,190,788.00
520701	APORTES AL ICBF	10,312,270.00	
520702	APORTES AL SENA	1,741,269.00	
520703	APORTES A LA ESAP	1,703,969.00	
520704	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	3,433,280.00	
5208	PRESTACIONES SOCIALES		109,030,229.00
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		1,217,114,492.49
521110	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	45,726,101.68	
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	420,776,623.46	
521113	MANTENIMIENTO	174,724,277.72	
521114	REPARACIONES	17,098,449.33	
521115	SERVICIOS PUBLICOS	399,083,856.00	
521116	ARRENDAMIENTOS	93,339,135.00	
521123	SEGUROS GENERALES	16,284,562.00	
521131	SEGURIDAD INDUSTRIAL	5,482,870.11	
521144	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,706,539.78	
521153	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA	2,539,952.59	
521168	COSTAS PROCESALES	2,637,334.00	
521190	OTROS GASTOS GENERALES	3,714,790.82	
5212	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		15,521,331.39
521204	DOTACION Y SUMINISTRO A	15,521,331.39	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,		360,081,132.75
5349	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR		1,110,000.00
534901	PRESTAMOS CONCEDIDOS	1,110,000.00	
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA		355,291,032.75
536001	EDIFICACIONES	258,438,626.01	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	45,549,060.04	
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,682,351.05	
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y	27,564,605.73	
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	20,887,499.97	
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA,	168,889.95	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS		3,680,100.00
536606	SOFTWARE	3,680,100.00	



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

"INFIBAGUE"

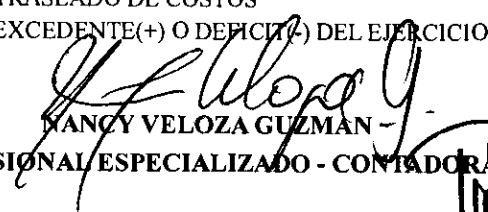
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Septiembre 2016

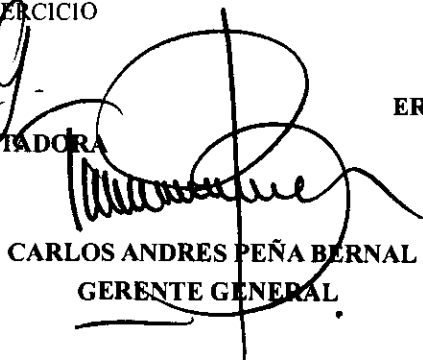
Pág. 4

NIT:890700755-5

58	OTROS GASTOS		34,403,211.69
5804	FINANCIEROS	33,787,211.69	
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	33,787,211.69	
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	616,000.00	
589027	INDEMNIZACION	616,000.00	
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION		
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION		10,664,907,267.28
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		10,664,907,267.28
6360	SERVICIOS PUBLICOS	10,664,907,267.28	
636005	SERVICIO DE ENERGIA	10,664,907,267.28	
750101	MATERIALES	7,902,926,796.55	
750102	GENERALES	316,358,513.34	
750103	SUELDOS Y SALARIOS	369,776,553.48	
750105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	86,087,292.00	
750106	APORTES SOBRE LA NOMINA	14,577,700.00	
750107	DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	1,975,180,411.91	
750195	TRASLADO DE COSTOS		
	EXCEDENTE(+) O DEFICIT(-) DEL EJERCICIO		6,010,899,012.51


NANCY VELOZA GUZMAN -
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADORA


ERLENE LOZANO FERNANDEZ
DIRECTORA FINANCIERA


CARLOS ANDRES PEÑA BERNAL
GERENTE GENERAL