



NIT:890700755-5

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

"INFIBAGUE"

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Junio 2017

Pág. 1

4	INGRESOS			
4	INGRESOS			16,549,835,967.24
43	VENTA DE SERVICIOS			14,438,290,559.00
4315	SERVICIO ENERGIA		12,901,896,716.00	
431519	DISTRIBUCION	12,901,896,716.00		
4390	OTROS SERVICIOS		1,536,393,843.00	
439014	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	1,521,267,791.00		
439022	ORGANIZACION DE EVENTOS	15,126,052.00		
48	OTROS INGRESOS			2,111,545,408.24
4802	FINANCIEROS		894,753,040.85	
480201	INTER SOBRE DEPOSITOS EN INST FINAN	206,933,747.98		
480219	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS	44,291,772.00		
480221	REDIMIENOS EFECTIVO PRESTAMOS POR	9,210,887.00		
480233	INTERES DE MORA	68,378,302.12		
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	565,938,331.75		
4808	INGRESOS DIVERSOS		1,216,792,367.39	
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1,007,658,402.00		
480826	RECUPERACIONES	72,066,499.08		
480827	APROVECHAMIENTOS	33,447.40		
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	137,034,018.91		
5	GASTOS			
5	GASTOS			4,497,197,215.55
51	ADMINISTRACION Y OPERACION			2,659,640,248.06
5101	SUELDOS Y SALARIOS		896,725,547.17	
510101	SUELDOS	859,048,604.17		
510119	BONIFICACIONES	15,789,932.00		
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	12,565,225.00		
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	9,321,786.00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		232,698,716.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	36,976,188.00		
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	75,918,550.00		
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	12,706,200.00		
510307	COTIZAC A ENTID ADM DEL REGIM	107,097,778.00		
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		46,265,191.00	
510401	APORTES AL ICBF	27,737,754.00		
510402	APORTES AL SENA	4,634,308.00		
510403	APORTES ESAP	4,634,308.00		
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	9,258,821.00		
5107	PRESTACIONES SOCIALES		57,676,825.00	
510701	VACACIONES	12,159,578.00		
510702	CESANTIAS	15,924,553.00		
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	258,320.00		
510704	PRIMA DE VACACIONES	13,877,141.00		
510705	PRIMA DE NAVIDAD	11,603,706.00		



NIT:890700755-5

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

"INFIBAGUE"

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Junio 2017

Pág. 2

510706	PRIMA DE SERVICIOS	3,853,527.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		260,439,393.94
510802	HONORARIOS	248,809,910.00	
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y	1,200,000.00	
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A	10,429,483.94	
5111	GENERALES		1,090,885,391.21
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	133,929,622.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,166,481.12	
511115	MANTENIMIENTO	3,295,229.60	
511116	REPARACIONES	2,391,843.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	54,735,899.00	
511118	ARRENDAMIENTOS	61,731,333.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5,471,654.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES,	15,884,600.00	
511122	FOTOCOPIAS	6,500.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,173,220.00	
511125	SEGUROS GENERALES	14,919,492.00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,338,434.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA,	339,752.71	
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	734,458,577.00	
511154	ORGANIZACION DE EVENTOS	3,688,585.00	
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y	2,492,922.90	
511180	SERVICIOS	23,408,395.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	8,452,850.88	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		74,949,183.74
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	57,015,180.00	
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	8,020,735.00	
512010	TASAS	7,405,377.00	
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	163,000.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	2,344,891.74	
52	DE VENTAS		1,182,854,916.61
5202	SUELDOS Y SALARIOS		110,966,126.00
520201	SUELDOS	95,117,267.00	
520218	BONIFICACIONES	3,642,773.00	
520220	AUXILIO DE TRANSPORTE	7,421,631.00	
520240	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	4,784,455.00	
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		133,145,294.00
520390	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	133,145,294.00	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		25,866,238.00
520402	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	3,811,588.00	
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	8,087,850.00	
520405	COTIZACIONES A RIESGOS	2,550,200.00	
520407	COTIZAC A ENTID ADM DEL REGIM	11,416,600.00	
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		4,767,400.00



NIT:890700755-5

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

"INFIBAGUE"

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Junio 2017

Pág. 3

520701	APORTES AL ICBF	2,858,713.00	
520702	APORTES AL SENA	477,577.00	
520703	APORTES A LA ESAP	477,577.00	
520704	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	953,533.00	
5208	PRESTACIONES SOCIALES		<b>35,544,881.00</b>
520801	VACACIONES	4,373,040.00	
520802	CESANTIAS	5,049,044.00	
520803	INTERESES A LAS CESANTIAS	2,377,975.00	
520804	PRIMA DE VACACIONES	3,299,320.00	
520805	PRIMA DE NAVIDAD	3,800,565.00	
520806	PRIMA DE SERVICIOS	16,644,937.00	
5211	GENERALES		<b>869,453,979.00</b>
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	100,000.00	
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	164,725,184.00	
521113	MANTENIMIENTO	9,673,928.48	
521114	REPARACIONES	254,451,295.74	
521115	SERVICIOS PUBLICOS	307,266,287.00	
521116	ARRENDAMIENTOS	32,902,044.00	
521121	COMUNICACION Y TRANSPORTE	103,780.00	
521123	SEGUROS GENERALES	14,578,299.00	
521147	SERV. DE ASEO, RESTAURANTE Y	443,972.88	
521153	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA	4,586,736.13	
521172	HONORARIOS	29,986,000.00	
521173	SERVICIOS	48,327,633.00	
521190	OTROS GASTOS GENERALES	2,308,818.77	
5212	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		<b>3,110,998.61</b>
521204	DOTACION Y SUMINISTRO A	3,110,998.61	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,		<b>639,353,939.75</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		<b>397,020,941.00</b>
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	397,020,941.00	
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA		<b>205,063,471.75</b>
536001	EDIFICACIONES	157,061,142.40	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	17,644,889.77	
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,478,121.62	
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y	14,854,255.78	
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	12,949,999.98	
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA,	75,062.20	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS		<b>37,269,527.00</b>
536605	LICENCIAS	6,449,671.00	
536606	SOFTWARE	30,819,856.00	
58	OTROS GASTOS		<b>15,348,111.13</b>
5804	FINANCIEROS		<b>15,348,111.13</b>
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,348,111.13	
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION		



NIT:890700755-5

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

Junio 2017

Pág. 4

6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION		7,406,659,734.34
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		7,406,659,734.34
6360	SERVICIOS PUBLICOS	7,406,659,734.34	
636005	SERVICIO DE ENERGIA	7,406,659,734.34	
	EXCEDENTE(+) O DEFICIT(-) DEL EJERCICIO		4,645,979,017.35

NANCY VELOZA GUZMAN  
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADORA

ERLENE LOZANO FERNANDEZ  
 DIRECTORA FINANCIERA

YOLANDA CORZO CANDIA  
 GERENTE GENERAL