



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE  
 "INFIBAGUE"  
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
 Febrero 2017

4	INGRESOS			
4	INGRESOS			4,776,226,479.39
43	VENTA DE SERVICIOS			4,145,346,665.00
4315	SERVICIO ENERGIA		4,145,346,665.00	
431519	DISTRIBUCION	4,145,346,665.00		
48	OTROS INGRESOS			630,879,814.39
4802	FINANCIEROS		306,875,726.31	
480201	INTER SOBRE DEPOSITOS EN INST FINAN	73,227,839.16		
480219	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS	27,106,631.00		
480221	REDIMIENTOS EFECTIVO PRESTAMOS POR	2,818,709.00		
480233	INTERES DE MORA	17,733.00		
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	203,704,814.15		
4808	INGRESOS DIVERSOS		324,004,088.08	
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	280,674,789.00		
480826	RECUPERACIONES	40,507,734.08		
480827	APROVECHAMIENTOS	13,665.00		
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,807,900.00		
5	GASTOS			806,428,211.43
5	GASTOS			
51	ADMINISTRACION Y OPERACION			479,578,628.65
5101	SUELDOS Y SALARIOS		297,169,050.00	
510101	SUELDOS	278,777,834.00		
510119	BONIFICACIONES	10,658,926.00		
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	4,700,181.00		
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3,032,109.00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		77,927,263.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	12,658,735.00		
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	25,197,850.00		
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	4,498,600.00		
510307	COTIZAC A ENTID ADM DEL REGIM	35,572,078.00		
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		15,824,707.00	
510401	APORTES AL ICBF	9,494,876.00		
510402	APORTES AL SENA	1,582,563.00		
510403	APORTES ESAP	1,582,563.00		
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	3,164,705.00		
5107	PRESTACIONES SOCIALES		28,906,143.00	
510701	VACACIONES	6,226,777.00		
510702	CESANTIAS	8,600,847.00		
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	183,911.00		
510704	PRIMA DE VACACIONES	8,564,189.00		
510705	PRIMA DE NAVIDAD	4,267,368.00		
510706	PRIMA DE SERVICIOS	1,063,051.00		
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		380,297.88	
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A	380,297.88		



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE  
 "INFIBAGUE"  
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
 Febrero2017

5111	GENERALES		<b>58,484,854.74</b>	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,123,486.14		
511115	MANTENIMIENTO	427,065.60		
511116	REPARACIONES	2,053,200.00		
511117	SERVICIOS PUBLICOS	13,699,426.00		
511118	ARRENDAMIENTOS	13,939,333.00		
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,576,459.00		
511125	SEGUROS GENERALES	14,557,070.00		
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	107,916.00		
511190	OTROS GASTOS GENERALES	899.00		
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		<b>886,313.03</b>	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	886,313.03		
52	DE VENTAS			<b>232,661,546.67</b>
5202	SUELDOS Y SALARIOS		<b>35,859,624.00</b>	
520201	SUELDOS	29,634,623.00		
520218	BONIFICACIONES	2,426,168.00		
520220	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,341,777.00		
520240	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,457,056.00		
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		<b>33,739,054.00</b>	
520390	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	33,739,054.00		
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		<b>8,062,938.00</b>	
520402	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	1,185,388.00		
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	2,519,950.00		
520405	COTIZACIONES A RIESGOS	799,400.00		
520407	COTIZACIONES A ENTIDAD ADM DEL REGIM	3,558,200.00		
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		<b>1,481,900.00</b>	
520701	APORTES AL ICBF	888,913.00		
520702	APORTES AL SENA	148,277.00		
520703	APORTES A LA ESAP	148,277.00		
520704	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	296,433.00		
5208	PRESTACIONES SOCIALES		<b>10,811,116.00</b>	
520801	VACACIONES	2,571,933.00		
520802	CESANTIAS	4,358,428.00		
520803	INTERESES A LAS CESANTIAS	168,961.00		
520804	PRIMA DE VACACIONES	2,179,219.00		
520805	PRIMA DE NAVIDAD	1,224,074.00		
520806	PRIMA DE SERVICIOS	308,501.00		
5211	GENERALES		<b>142,706,914.67</b>	
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	29,986,000.00		
521113	MANTENIMIENTO	33,467,371.82		
521114	REPARACIONES	974,340.11		
521115	SERVICIOS PUBLICOS	61,283,921.00		
521123	SEGUROS GENERALES	14,578,299.00		
521131	SEGURIDAD INDUSTRIAL	64,966.54		



NIT:890700755-5

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

"INFIBAGUE"

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Febrero 2017

Pág. 3

521153	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA	853,448.18		
521190	OTROS GASTOS GENERALES	1,498,568.02		
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,			89,667,145.84
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA		78,926,597.84	
536001	EDIFICACIONES	57,430,805.78		
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,672,348.90		
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,105,025.92		
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y	7,039,219.48		
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	4,641,666.66		
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA,	37,531.10		
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS		10,740,548.00	
536605	LICENCIAS	2,217,784.00		
536606	SOFTWARE	8,522,764.00		
58	OTROS GASTOS			4,520,890.27
5804	FINANCIEROS		4,520,890.27	
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4,520,890.27		
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION			1,864,789,101.93
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION			1,864,789,101.93
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			1,864,789,101.93
6360	SERVICIOS PUBLICOS		1,864,789,101.93	
636005	SERVICIO DE ENERGIA	1,864,789,101.93		
	EXCEDENTE(+) O DEFICIT(-) DEL EJERCICIO			2,105,009,166.03

NANCY VELOZA GUZMÁN

PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADORA

ERLENE LOZANO FERNANDEZ  
DIRECTORA FINANCIERA

YOLANDA CORZO CANDIA  
GERENTE GENERAL