



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

"INFIBAGUE"

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

NIT:890700755-5

Septiembre2015

Pág. 1

4	INGRESOS			
4	INGRESOS			21,510,853,088.08
43	VENTA DE SERVICIOS			17,017,540,879.51
4315	SERVICIO ENERGIA		16,524,247,672.00	
431519	DISTRIBUCION	16,524,247,672.00		
4350	OPERACIONES DE COLOCACION Y		190,016,674.51	
435022	INTERES DE FONDOS VENDIDOS CON	190,016,674.51		
4390	OTROS SERVICIOS		303,276,533.00	
439022	ORGANIZACION DE EVENTOS	303,276,533.00		
48	OTROS INGRESOS			4,493,312,208.57
4805	FINANCIEROS		790,929,999.85	
480504	INTERESES DE DEUDORES	275,656,152.00		
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN	14,700,000.00		
480527	DIVIDENDOS Y PARTRICIPACIONES	185,861,000.00		
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	314,712,847.85		
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		2,175,128,659.00	
480817	ARRENDAMIENTOS	1,323,209,659.00		
480818	CONTRATOS PARA LA GESTION DE	839,000,000.00		
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	12,919,000.00		
4810	EXTRAORDINARIOS		795,604,019.10	
481008	RECUPERACIONES	200,753,600.54		
481047	APROVECHAMIENTOS	114,850,418.56		
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	480,000,000.00		
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		731,649,530.62	
481559	OTROS INGRESOS	731,649,530.62		
5	GASTOS			8,267,066,974.63
5	GASTOS			3,733,853,334.34
51	ADMINISTRACION		1,977,913,248.00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1,225,719,104.00	
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	1,225,719,104.00		
510109	HONORARIOS	185,421,694.00		
510113	PRIMA DE VACACIONES	71,140,153.00		
510114	PRIMA DE NAVIDAD	100,762,247.00		
510117	VACACIONES	102,060,038.00		
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2,406,916.00		
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	26,662,201.00		
510124	CESANTIAS	148,947,269.00		
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	6,441,002.00		
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y	1,625,000.00		
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A	7,070,596.00		
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS	27,866,730.00		
510152	PRIMA DE SERVICIOS	53,934,706.00		
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	17,855,592.00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		312,522,520.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	52,955,653.00		
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	103,815,338.00		
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	9,201,000.00		
510307	COTIZAC A ENTID ADM DEL REGIM	146,550,529.00		



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
 "INFIBAGUE"
 ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL
 Septiembre 2015

NIT:890700755-5

Pág. 2

5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		66,161,777.00
510401	APORTES AL ICBF	39,701,479.00	
510402	APORTES AL SENA	6,608,218.00	
510403	APORTES ESAP	6,609,400.00	
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	13,242,680.00	
5111	GENERALES		1,290,800,491.67
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	36,626,268.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	142,939,225.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,303,972.20	
511115	MANTENIMIENTO	17,182,252.36	
511116	REPARACIONES	995,200.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	72,482,453.00	
511118	ARRENDAMIENTOS	104,068,000.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5,705,806.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	16,601,913.25	
511125	SEGUROS GENERALES	8,984,928.00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	893,631.00	
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	855,641,282.00	
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y	778,812.86	
511166	COSTAS PROCESALES	1,362,700.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	3,234,048.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		86,455,297.67
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	78,267,294.00	
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	248,000.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	7,940,003.67	
52	DE OPERACION		4,232,426,946.07
5202	SUELDOS Y SALARIOS		818,821,516.68
520201	SUELDOS DE PERSONAL	485,640,626.00	
520212	PRIMA DE VACACIONES	31,099,330.00	
520213	PRIMA DE NAVIDAD	44,620,965.00	
520216	VACACIONES	33,439,052.00	
520217	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,070,601.00	
520218	BONIFICACIONES	295,838.00	
520220	AUXILIO DE TRANSPORTE	49,357,982.00	
520221	CESANTIAS	59,739,040.00	
520222	INTERESES A LAS CESANTIAS	12,105,902.00	
520224	DOTACION Y SUMINISTRO A	22,123,111.68	
520231	BONIFICACION POR SERVICIOS	13,894,917.00	
520233	PRIMA DE SERVICIOS	32,319,881.00	
520240	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	33,110,044.00	
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		209,833,165.00
520306	PENSIONES DE JUBILACION	209,833,165.00	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		131,208,458.00
520402	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	19,403,200.00	
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	41,326,641.00	
520405	COTIZACIONES A RIESGOS	12,096,531.00	
520407	COTIZACION A ENTIDAD ADM DEL REGIM	58,382,086.00	
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		24,244,380.00



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
 "INFIBAGUE"
 ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL
 Septiembre 2015

NIT:890700755-5

Pág. 3

520701	APORTES AL ICBF	14,551,878.00	
520702	APORTES AL SENA	2,418,116.00	
520703	APORTES A LA ESAP	2,421,914.00	
520704	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	4,852,472.00	
5211	GENERALES		3,048,319,426.39
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	106,506,496.00	
521110	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	261,851,033.00	
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	366,863,856.00	
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	99,902,369.38	
521113	MANTENIMIENTO	272,735,684.00	
521114	REPARACIONES	814,760,048.26	
521115	SERVICIOS PUBLICOS	320,977,247.00	
521116	ARRENDAMIENTOS	85,369,187.00	
521121	COMUNICACION Y TRANSPORTE	551,900.00	
521123	SEGUROS GENERALES	4,707,775.00	
521144	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,078,180.54	
521152	ORGANIZACION DE EVENTOS	178,721,750.00	
521168	COSTAS PROCESALES	489,592,074.17	
521190	OTROS GASTOS GENERALES	5,701,826.04	
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO,		198,049,859.28
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA		198,049,859.28
533001	EDIFICACIONES	179,633,339.28	
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,749,853.36	
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	14,666,666.64	
58	OTROS GASTOS		102,736,834.94
5805	FINANCIEROS		28,751,002.43
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	28,751,002.43	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		73,985,832.51
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	143,144,501.35	
581589	GASTOS DE OPERACION	6,813,645.16	
581590	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	75,972,314.00	
7	COSTOS DE PRODUCCION		9,084,077,524.33
7	COSTOS DE PRODUCCION		9,084,077,524.33
75	SERVICIOS PUBLICOS		9,084,077,524.33
7501	ENERGIA		9,084,077,524.33
750101	MATERIALES	6,184,282,787.08	
750102	GENERALES	497,147,203.41	
750103	SUELDOS Y SALARIOS	565,218,959.00	
750105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	90,859,500.00	
750106	APORTES SOBRE LA NOMINA	16,603,100.00	
750107	DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	1,729,965,974.84	
	EXCEDENTE(+) O DEFICIT(-) DEL EJERCICIO		4,159,708,589.12

Nancy Veloz Guzman
NANCY VELOZA GUZMAN

PROFESIONAL ESPECIALIZADO -CONTADORA

Juliana Cuartas Candamil
JULIANA CUARTAS CANDAMIL

DIRECTORA FINANCIERA

Jairo Enrique Robayo Moreno
JAIRO ENRIQUE ROBAYO MORENO
GERENTE GENERAL



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
 "INFIBAGUE"
 ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL
 Septiembre 2015

NIT:890700755-5

Pág. 1

4	INGRESOS			
4	INGRESOS			21,510,853,088.08
43	VENTA DE SERVICIOS			17,017,540,879.51
4315	SERVICIO ENERGIA		16,524,247,672.00	
431519	DISTRIBUCION	16,524,247,672.00		
4350	OPERACIONES DE COLOCACION Y		190,016,674.51	
435022	INTERES DE FONDOS VENDIDOS CON	190,016,674.51		
4390	OTROS SERVICIOS		303,276,533.00	
439022	ORGANIZACION DE EVENTOS	303,276,533.00		
48	OTROS INGRESOS			4,493,312,208.57
4805	FINANCIEROS		790,929,999.85	
480504	INTERESES DE DEUDORES	275,656,152.00		
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN	14,700,000.00		
480527	DIVIDENDOS Y PARTRICIPACIONES	185,861,000.00		
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	314,712,847.85		
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		2,175,128,659.00	
480817	ARRENDAMIENTOS	1,323,209,659.00		
480818	CONTRATOS PARA LA GESTION DE	839,000,000.00		
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	12,919,000.00		
4810	EXTRAORDINARIOS		795,604,019.10	
481008	RECUPERACIONES	200,753,600.54		
481047	APROVECHAMIENTOS	114,850,418.56		
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	480,000,000.00		
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		731,649,530.62	
481559	OTROS INGRESOS	731,649,530.62		
5	GASTOS			8,267,066,974.63
5	GASTOS			
51	ADMINISTRACION			3,733,853,334.34
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1,977,913,248.00	
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	1,225,719,104.00		
510109	HONORARIOS	185,421,694.00		
510113	PRIMA DE VACACIONES	71,140,153.00		
510114	PRIMA DE NAVIDAD	100,762,247.00		
510117	VACACIONES	102,060,038.00		
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2,406,916.00		
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	26,662,201.00		
510124	CESANTIAS	148,947,269.00		
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	6,441,002.00		
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y	1,625,000.00		
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A	7,070,596.00		
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS	27,866,730.00		
510152	PRIMA DE SERVICIOS	53,934,706.00		
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	17,855,592.00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		312,522,520.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	52,955,653.00		
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	103,815,338.00		
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	9,201,000.00		
510307	COTIZAC A ENTID ADM DEL REGIM	146,550,529.00		



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL
Septiembre 2015

NIT:890700755-5

Pág. 2

5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		66,161,777.00
510401	APORTES AL ICBF	39,701,479.00	
510402	APORTES AL SENA	6,608,218.00	
510403	APORTES ESAP	6,609,400.00	
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	13,242,680.00	
5111	GENERALES		1,290,800,491.67
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	36,626,268.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	142,939,225.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,303,972.20	
511115	MANTENIMIENTO	17,182,252.36	
511116	REPARACIONES	995,200.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	72,482,453.00	
511118	ARRENDAMIENTOS	104,068,000.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5,705,806.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	16,601,913.25	
511125	SEGUROS GENERALES	8,984,928.00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	893,631.00	
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	855,641,282.00	
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y	778,812.86	
511166	COSTAS PROCESALES	1,362,700.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	3,234,048.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		86,455,297.67
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	78,267,294.00	
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	248,000.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	7,940,003.67	
52	DE OPERACION		4,232,426,946.07
5202	SUELDOS Y SALARIOS		818,821,516.68
520201	SUELDOS DE PERSONAL	485,640,626.00	
520212	PRIMA DE VACACIONES	31,099,330.00	
520213	PRIMA DE NAVIDAD	44,620,965.00	
520216	VACACIONES	33,439,052.00	
520217	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,070,601.00	
520218	BONIFICACIONES	295,838.00	
520220	AUXILIO DE TRANSPORTE	49,357,982.00	
520221	CESANTIAS	59,739,040.00	
520222	INTERESES A LAS CESANTIAS	12,105,902.00	
520224	DOTACION Y SUMINISTRO A	22,123,111.68	
520231	BONIFICACION POR SERVICIOS	13,894,917.00	
520233	PRIMA DE SERVICIOS	32,319,881.00	
520240	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	33,110,044.00	
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		209,833,165.00
520306	PENSIONES DE JUBILACION	209,833,165.00	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		131,208,458.00
520402	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	19,403,200.00	
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	41,326,641.00	
520405	COTIZACIONES A RIESGOS	12,096,531.00	
520407	COTIZACION A ENTIDAD ADM DEL REGIM	58,382,086.00	
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		24,244,380.00



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL
Septiembre 2015

NIT:890700755-5

Pág. 3

520701	APORTES AL ICBF	14,551,878.00	
520702	APORTES AL SENA	2,418,116.00	
520703	APORTES A LA ESAP	2,421,914.00	
520704	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	4,852,472.00	
5211	GENERALES		3,048,319,426.39
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	106,506,496.00	
521110	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	261,851,033.00	
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	366,863,856.00	
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	99,902,369.38	
521113	MANTENIMIENTO	272,735,684.00	
521114	REPARACIONES	814,760,048.26	
521115	SERVICIOS PUBLICOS	320,977,247.00	
521116	ARRENDAMIENTOS	85,369,187.00	
521121	COMUNICACION Y TRANSPORTE	551,900.00	
521123	SEGUROS GENERALES	4,707,775.00	
521144	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,078,180.54	
521152	ORGANIZACION DE EVENTOS	178,721,750.00	
521168	COSTAS PROCESALES	489,592,074.17	
521190	OTROS GASTOS GENERALES	5,701,826.04	
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO,		198,049,859.28
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA		198,049,859.28
533001	EDIFICACIONES	179,633,339.28	
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,749,853.36	
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	14,666,666.64	
58	OTROS GASTOS		102,736,834.94
5805	FINANCIEROS		28,751,002.43
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	28,751,002.43	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		73,985,832.51
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	143,144,501.35	
581589	GASTOS DE OPERACION	6,813,645.16	
581590	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	75,972,314.00	
7	COSTOS DE PRODUCCION		
7	COSTOS DE PRODUCCION		9,084,077,524.33
75	SERVICIOS PUBLICOS		9,084,077,524.33
7501	ENERGIA		9,084,077,524.33
750101	MATERIALES	6,184,282,787.08	
750102	GENERALES	497,147,203.41	
750103	SUELDOS Y SALARIOS	565,218,959.00	
750105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	90,859,500.00	
750106	APORTES SOBRE LA NOMINA	16,603,100.00	
750107	DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	1,729,965,974.84	
	EXCEDENTE(+) O DEFICIT(-) DEL EJERCICIO		4,159,708,589.12

NANCY VELOZA GUZMAN

PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADORA

JULIANA CUARTAS CANDAMIL

DIRECTORA FINANCIERA

JAIRO ENRIQUE ROBAYO MORENO
GERENTE GENERAL