



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL
Noviembre2015

NIT:890700755-5

4	INGRESOS		
4	INGRESOS		26,167,132,580.58
43	VENTA DE SERVICIOS		20,966,366,655.39
4315	SERVICIO ENERGIA		20,413,567,835.00
431519	DISTRIBUCION	20,413,567,835.00	
4350	OPERACIONES DE COLOCACION Y		249,522,287.39
435022	INTERES DE FONDOS VENDIDOS CON	249,522,287.39	
4390	OTROS SERVICIOS		303,276,533.00
439022	ORGANIZACION DE EVENTOS	303,276,533.00	
48	OTROS INGRESOS		5,200,765,925.19
4805	FINANCIEROS		1,175,234,445.98
480504	INTERESES DE DEUDORES	335,994,677.00	
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN	14,700,000.00	
480527	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	185,861,000.00	
480535	REND. SOBRE DEPOSITOS EN	234,724,877.97	
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	403,953,891.01	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		2,468,289,008.00
480817	ARRENDAMIENTOS	1,608,963,578.00	
480818	CONTRATOS PARA LA GESTION DE	839,000,000.00	
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	20,325,430.00	
4810	EXTRAORDINARIOS		853,877,816.10
481008	RECUPERACIONES	259,026,099.54	
481047	APROVECHAMIENTOS	114,851,716.56	
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	480,000,000.00	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		703,364,655.11
481559	OTROS INGRESOS	703,364,655.11	
5	GASTOS		10,666,304,219.40
5	GASTOS		4,866,557,841.31
51	ADMINISTRACION		2,367,043,098.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1,501,014,605.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	1,501,014,605.00	
510109	HONORARIOS	240,836,219.00	
510113	PRIMA DE VACACIONES	38,746,783.00	
510114	PRIMA DE NAVIDAD	125,027,036.00	
510117	VACACIONES	114,645,048.00	
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2,429,123.00	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	32,530,401.00	
510124	CESANTIAS	173,826,080.00	
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	6,588,173.00	
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y	2,763,540.00	
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A	7,070,596.00	
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS	33,340,682.00	
510152	PRIMA DE SERVICIOS	66,422,697.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	21,802,115.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		386,913,020.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	64,469,553.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	127,731,638.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	14,395,300.00	



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
"INFIBAGUE"

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

NIT:890700755-5

Noviembre2015

Pág. 2

510307	COTIZAC A ENTID ADM DEL REGIM	180,316,529.00	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		80,550,177.00
510401	APORTES AL ICBF	48,335,279.00	
510402	APORTES AL SENA	8,045,818.00	
510403	APORTES ESAP	8,047,000.00	
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	16,122,080.00	
5111	GENERALES		1,925,395,817.04
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	143,606,914.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	183,400,367.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	54,877,751.49	
511115	MANTENIMIENTO	21,697,750.36	
511116	REPARACIONES	14,457,457.51	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	93,047,702.00	
511118	ARRENDAMIENTOS	104,068,000.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	7,124,913.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	19,132,813.25	
511125	SEGUROS GENERALES	8,984,928.00	
511140	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	174,153,905.57	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,614,432.00	
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	1,093,851,875.00	
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y	778,812.86	
511166	COSTAS PROCESALES	1,362,700.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	3,235,495.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		106,655,729.27
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	95,660,026.00	
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	248,000.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	10,747,703.27	
52	DE OPERACION		5,438,873,984.29
5202	SUELDOS Y SALARIOS		1,018,485,488.68
520201	SUELDOS DE PERSONAL	604,558,980.00	
520212	PRIMA DE VACACIONES	38,275,823.00	
520213	PRIMA DE NAVIDAD	59,910,045.00	
520216	VACACIONES	43,984,475.00	
520217	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2,670,353.00	
520218	BONIFICACIONES	295,838.00	
520220	AUXILIO DE TRANSPORTE	61,567,982.00	
520221	CESANTIAS	76,796,247.00	
520222	INTERESES A LAS CESANTIAS	12,115,648.00	
520223	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y	1,144,980.00	
520224	DOTACION Y SUMINISTRO A	22,123,111.68	
520231	BONIFICACION POR SERVICIOS	15,585,443.00	
520233	PRIMA DE SERVICIOS	38,130,737.00	
520240	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	41,321,599.00	
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		252,904,269.00
520306	PENSIONES DE JUBILACION	252,904,269.00	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		165,265,836.00
520402	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	24,158,800.00	
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	51,438,285.00	



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

"INFIBAGUE"

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

NIT:890700755-5

Noviembre 2015

Pág. 3

520405	COTIZACIONES A RIESGOS	17,006,765.00	
520407	COTIZACION A ENTIDAD ADM DEL REGIM	72,661,986.00	
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		30,189,097.00
520701	APORTES AL ICBF	18,118,274.00	
520702	APORTES AL SENA	3,012,706.00	
520703	APORTES A LA ESAP	3,014,104.00	
520704	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	6,044,013.00	
5211	GENERALES		3,972,029,293.61
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	181,505,154.00	
521110	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	300,654,941.00	
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	447,069,342.00	
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	136,530,639.44	
521113	MANTENIMIENTO	379,612,321.60	
521114	REPARACIONES	960,104,450.04	
521115	SERVICIOS PUBLICOS	405,758,670.00	
521116	ARRENDAMIENTOS	106,111,115.00	
521121	COMUNICACION Y TRANSPORTE	995,400.00	
521123	SEGUROS GENERALES	4,707,775.00	
521144	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,433,565.32	
521152	ORGANIZACION DE EVENTOS	506,241,750.00	
521168	COSTAS PROCESALES	489,592,074.17	
521190	OTROS GASTOS GENERALES	5,712,096.04	
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO,		272,916,596.40
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA		272,916,596.40
533001	EDIFICACIONES	246,995,841.51	
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,754,088.26	
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	20,166,666.63	
58	OTROS GASTOS		87,955,797.40
5805	FINANCIEROS		42,004,280.65
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	42,004,280.65	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		4,982,925.96
580802	PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	4,982,925.96	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		40,968,590.79
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	110,127,259.63	
581589	GASTOS DE OPERACION	6,813,645.16	
581590	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	75,972,314.00	
7	COSTOS DE PRODUCCION		13,205,792,478.28
7	COSTOS DE PRODUCCION		13,205,792,478.28
75	SERVICIOS PUBLICOS		13,205,792,478.28
7501	ENERGIA		13,205,792,478.28
750101	MATERIALES	7,849,158,403.01	
750102	GENERALES	2,128,156,612.87	
750103	SUELDOS Y SALARIOS	706,656,127.00	
750105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	118,397,500.00	
750106	APORTES SOBRE LA NOMINA	21,295,100.00	
750107	DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	2,382,128,735.40	
	EXCEDENTE(+) O DEFICIT(-) DEL EJERCICIO		2,295,035,882.90

NANCY VELOZA GUZMAN

PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADORA

JULIANA CUARTAS CANDAMIL
DIRECTORA FINANCIERA

JAIRO ENRIQUE ROBAYO MORENO

Calle 60 con Carrera 5a, Edificio CAMI DEL NORTE - 2747444 2746666
GERENTE GENERAL