



NIT:890700755-5

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

"INFIBAGUE"

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Agosto 2017

Pág. 1

4	INGRESOS			
4	INGRESOS			21,502,611,734.90
43	VENTA DE SERVICIOS			18,812,924,675.00
4315	SERVICIO ENERGIA		17,312,798,623.00	
431519	DISTRIBUCION	17,312,798,623.00		
4390	OTROS SERVICIOS		1,500,126,052.00	
439014	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	1,485,000,000.00		
439022	ORGANIZACION DE EVENTOS	15,126,052.00		
48	OTROS INGRESOS			2,689,687,059.90
4802	FINANCIEROS		1,309,398,217.22	
480201	INTER SOBRE DEPOSITOS EN INST FINAN	272,284,425.15		
480213	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTIC. DE	121,442,218.91		
480221	REDIMIENTOS EFECTIVO PRESTAMOS POR	10,050,220.00		
480233	INTERES DE MORA	160,220,592.12		
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	745,400,761.04		
4808	INGRESOS DIVERSOS		1,380,288,842.68	
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1,269,226,781.00		
480825	SOBRANTES	30,624.30		
480826	RECUPERACIONES	92,555,189.78		
480827	APROVECHAMIENTOS	123,447.60		
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	18,352,800.00		
5	GASTOS			6,794,452,778.48
5	GASTOS			4,244,976,342.54
51	ADMINISTRACION Y OPERACION			1,258,994,216.17
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1,202,800,157.17	
510101	SUELDOS	1,202,800,157.17		
510119	BONIFICACIONES	27,591,487.00		
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	16,542,088.00		
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	12,060,484.00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		310,021,291.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	49,103,788.00		
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	101,379,825.00		
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	16,494,900.00		
510307	COTIZAC A ENTID ADM DEL REGIM	143,042,778.00		
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		61,438,791.00	
510401	APORTES AL ICBF	36,834,154.00		
510402	APORTES AL SENA	6,154,408.00		
510403	APORTES ESAP	6,154,408.00		
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	12,295,821.00		
5107	PRESTACIONES SOCIALES		160,692,551.00	
510701	VACACIONES	32,472,886.00		
510702	CESANTIAS	35,630,634.00		
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	1,061,561.00		
510704	PRIMA DE VACACIONES	27,006,221.00		





NIT:890700755-5

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

"INFIBAGUE"

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Agosto2017

Pág. 2

510705	PRIMA DE NAVIDAD	31,309,787.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	33,211,462.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		431,160,367.98
510802	HONORARIOS	411,063,910.00	
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y	1,200,000.00	
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A	18,896,457.98	
5111	GENERALES		1,936,847,953.94
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	199,406,112.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	44,706,437.81	
511115	MANTENIMIENTO	3,295,229.60	
511116	REPARACIONES	2,391,843.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	75,415,612.00	
511118	ARRENDAMIENTOS	73,679,333.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	6,433,558.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES,	19,884,600.00	
511122	FOTOCOPIAS	6,500.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3,512,320.00	
511125	SEGUROS GENERALES	14,791,763.00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,148,235.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA,	339,752.71	
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	1,030,803,901.00	
511154	ORGANIZACION DE EVENTOS	387,082,185.00	
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y	6,322,284.94	
511180	SERVICIOS	50,698,395.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	13,929,891.88	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		85,821,171.45
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	66,517,710.00	
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	3,714,349.45	
52	DE VENTAS		1,843,797,386.40
5202	SUELDOS Y SALARIOS		153,619,988.00
520201	SUELDOS	129,873,779.00	
520218	BONIFICACIONES	6,911,767.00	
520220	AUXILIO DE TRANSPORTE	10,162,480.00	
520240	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	6,671,962.00	
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		170,009,508.00
520390	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	170,009,508.00	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		35,001,838.00
520402	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	5,178,488.00	
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	10,955,850.00	
520405	COTIZACIONES A RIESGOS	3,390,400.00	
520406	COTIZAC A ENT, ADMINIS DEL REGIM	118,100.00	





NIT:890700755-5

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

"INFIBAGUE"

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Agosto2017

Pág. 3

520407	COTIZAC A ENTID ADM DEL REGIM	15,595,200.00	
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		6,478,600.00
520701	APORTES AL ICBF	3,884,113.00	
520702	APORTES AL SENA	649,377.00	
520703	APORTES A LA ESAP	649,377.00	
520704	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	1,295,733.00	
5208	PRESTACIONES SOCIALES		58,727,528.00
520801	VACACIONES	8,970,123.00	
520802	CESANTIAS	10,903,199.00	
520803	INTERESES A LAS CESANTIAS	2,661,465.00	
520804	PRIMA DE VACACIONES	6,226,397.00	
520805	PRIMA DE NAVIDAD	9,654,720.00	
520806	PRIMA DE SERVICIOS	20,311,624.00	
5211	GENERALES		1,415,776,754.29
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	297,662,299.00	
521113	MANTENIMIENTO	11,212,351.50	
521114	REPARACIONES	426,344,032.56	
521115	SERVICIOS PUBLICOS	541,130,203.00	
521116	ARRENDAMIENTOS	32,902,044.00	
521121	COMUNICACION Y TRANSPORTE	103,780.00	
521123	SEGUROS GENERALES	15,273,959.00	
521147	SERV. DE ASEO, RESTAURANTE Y	443,972.88	
521153	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA	7,335,809.54	
521172	HONORARIOS	29,986,000.00	
521173	SERVICIOS	48,327,633.00	
521190	OTROS GASTOS GENERALES	5,054,669.81	
5212	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		4,183,170.11
521204	DOTACION Y SUMINISTRO A	4,183,170.11	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,		685,397,007.81
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		397,020,941.00
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	397,020,941.00	
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA		251,106,539.81
536001	EDIFICACIONES	199,252,362.13	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	17,830,071.44	
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	16,616,666.64	
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA,	75,062.20	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS		37,269,527.00
536605	LICENCIAS	6,449,671.00	
536606	SOFTWARE	30,819,856.00	
58	OTROS GASTOS		20,282,041.73
5804	FINANCIEROS		20,282,041.73
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,282,041.73	



NIT:890700755-5

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

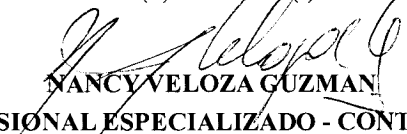
"INFIBAGUE"

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL


Agosto2017

Pág. 4

6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION		
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION		10,158,421,382.73
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		10,158,421,382.73
6360	SERVICIOS PUBLICOS	10,158,421,382.73	
636005	SERVICIO DE ENERGIA	10,158,421,382.73	
	EXCEDENTE(+) O DEFICIT(-) DEL EJERCICIO		4,549,737,573.69


NANCY VELOZA GUZMAN
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADORA


ERLENE LOZANO FERNANDEZ
 DIRECTORA FINANCIERA


YOLANDA CORZO CANDIA
 GERENTE GENERAL