INFIBAGUÉ

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

PERIODO CONTABLES DE ENERO A FEBRERO DE 2021 Y ENERO A FEBRERO 2020

	2,021	2,020	VARIACION	VAR. RELATIVA
INGRESOS	*5,861,500,056*	*5,975,673,145*	*-114,173,089*	*-1.95%*
VENTA DE SERVICIOS	**5,491,101,889**	**5,232,416,913**	**258,684,976**	**4.71%**
SERVICIO ENERGIA	5,232,524,639	5,162,774,514	69,750,125	1.33%
DISTRIBUCION	5,232,524,639	5,162,774,514	69,750,125	1.35%
OTROS SERVICIOS	258,577,250	69,642,399	188,934,851	73.07%
SERVICIOS POR ADMINISTRACION DE CONTRATOS	233,982,268	0	233,982,268	0.00%
OTROS SERVICIOS	24,594,982	69,642,399	-45,047,417	-64.68%
OTROS INGRESOS	**370,398,167**	**743,256,232**	**-372,858,065**	**-100.66%**
FINANCIEROS	109,635,029	302,020,689	-192,385,661	-175.48%
INTER SOBRE DEPOSITOS EN INST FINAN	0	103,788,416	-103,788,416	-100.00%
REND. EFECTIVO EN INV. ADMON LIQ. A COSTO AMORTIZADO	20,553,370	0	20,553,370	0.00%
RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS XC ELIMINADA	0	85,917,986	-85,917,986	-100.00%
INTERES DE MORA	56,481,746	39,613,400	16,868,346	42.58%
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	32,599,912	72,700,888	-40,100,975	-55.16%
INGRESOS DIVERSOS	260,763,138	441,235,543	-180,472,404	-69.21%
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	231,589,132	414,371,146	-182,782,014	-44.11%
RECUPERACIONES	14,624,801	24,871,751	-10,246,949	-41.20%
APROVECHAMIENTOS	529	1,561	-1,031	-66.08%
OTROS INGRESOS DIVERSOS	14,548,675	1,991,085	12,557,590	630.69%
GASTOS	1,557,940,536	1,600,273,669	-42,333,133	-2.72%
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	**923,221,567**	**986,188,271**	**-62,966,703**	**-6.82%**
SUELDOS Y SALARIOS	490,958,369	472,075,643	18,882,726	3.85%
SUELDOS	465,243,796	446,297,875	18,945,921	4.25%
BONIFICACIONES	16,960,434	17,049,216	-88,782	-0.52%
AUXILIO DE TRANSPORTE	5,400,767	5,416,977	-16,210	-0.30%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3,353,372	3,311,575	41,797	1.26%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	122,470,505	115,891,372	6,579,133	5.37%
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	20,343,800	18,561,500	1,782,300	9.60%
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	40,677,293	38,040,530	2,636,763	6.93%
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2,841,000	4,235,600	-1,394,600	-32.93%
COTIZAC A ENT, ADMINIS DEL REGIM PRIMA MEDIA	28,425,177	25,858,734	2,566,443	9.92%
COTIZAC A ENTID ADM DEL REGIM INDIVIDUAL	30,183,235	29,195,008	988,227	3.38%
APORTES SOBRE LA NOMINA	25,754,900	23,511,900	2,243,000	8.71%
APORTES AL ICBF	15,259,900	13,922,900	1,337,000	9.60%
APORTES AL SENA	10,495,000	9,589,000	906,000	9.45%

INFIBAGUÉ

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

PERIODO CONTABLES DE ENERO A FEBRERO DE 2021 Y ENERO A FEBRERO 2020

PRESTACIONES SOCIALES	155,669,563	141,206,619	14,462,944	9.29%
VACACIONES	22,120,256	17,493,757	4,626,499	26.45%
CESANTIAS	46,592,294	44,647,753	1,944,541	4.36%
INTERESES A LAS CESANTIAS	901,149	855,507	45,642	5.34%
PRIMA DE VACACIONES	22,377,984	20,562,781	1,815,203	8.83%
PRIMA DE NAVIDAD	43,702,061	39,713,144	3,988,917	10.04%
PRIMA DE SERVICIOS	19,975,819	17,933,677	2,042,142	11.39%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,532,368	28,791,848	-27,259,480	-1778.91%
REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	1,500,000	0	1,500,000	0.00%
HONORARIOS-ELIMINADA	0	24,900,000	-24,900,000	-100.00%
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0	3,820,000	-3,820,000	-100.00%
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	32,368	71,848	-39,480	-54.95%
GENERALES	106,024,567	181,723,788	-75,699,221	-71.40%
PROYECTOS	0	59,247,125	-59,247,125	-100.00%
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	29,460,378	39,097,534	-9,637,156	-24.65%
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,414,345	5,347,019	-3,932,674	-73.55%
MANTENIMIENTO	8,976,153	24,134,211	-15,158,058	-62.81%
REPARACIONES	0	40,625	-40,625	-100.00%
SERVICIOS PUBLICOS	10,312,126	15,254,641	-4,942,515	-32.40%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,031,547	1,900,014	1,131,533	59.55%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	5,677,490	-5,677,490	-100.00%
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIO	0	16,833,200	-16,833,200	-100.00%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	560,846	0	560,846	0.00%
SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	278,607	-278,607	-100.00%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	424,831	560,246	-135,415	-24.17%
ORGANIZACION DE EVENTOS	0	2,022,809	-2,022,809	-100.00%
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	1,293,157	2,950,266	-1,657,109	-56.17%
HONORARIOS	37,266,667	0	37,266,667	0.00%
SERVICIOS	13,284,288	8,380,000	4,904,288	58.52%
OTROS GASTOS GENERALES	229	1	228	15613.01%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	20,811,295	22,987,101	-2,175,806	-10.45%
CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	20,795,000	22,851,738	-2,056,738	-9.00%
TASAS	16,295	0	16,295	0.00%
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	135,363	-135,363	-100.00%
DE VENTAS	**420,618,009**	**399,732,807**	**20,885,202**	**4.97%**
SUELDOS Y SALARIOS	46,990,011	52,628,435	-5,638,425	-12.00%
SUELDOS	39,623,193	43,217,774	-3,594,581	-8.32%
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	578,403	-578,403	-100.00%
BONIFICACIONES	2,276,534	2,865,906	-589,373	-20.56%
AUXILIO DE TRANSPORTE	3,140,393	3,702,744	-562,351	-15.19%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,949,891	2,263,608	-313,717	-13.86%

INFIBAGUÉ

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

PERIODO CONTABLES DE ENERO A FEBRERO DE 2021 Y ENERO A FEBRERO 2020

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	40,414,160	36,445,606	3,968,554	9.82%
OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	40,414,160	36,445,606	3,968,554	10.89%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12,629,001	13,434,659	-805,658	-6.38%
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2,142,400	2,353,400	-211,000	-8.97%
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,515,983	4,819,473	-303,490	-6.30%
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1,177,400	950,800	226,600	23.83%
COTIZAC A ENT, ADMINIS DEL REGIM PRIMA MEDIA	2,416,316	2,132,455	283,861	13.31%
COTIZAC A ENTID ADM DEL REGIM INDIVIDUAL	2,376,902	3,178,531	-801,629	-25.22%
APORTES SOBRE LA NOMINA	2,359,700	2,638,900	-279,200	-11.83%
APORTES AL ICBF	1,607,900	1,765,800	-157,900	-8.94%
APORTES AL SENA	751,800	873,100	-121,300	-13.89%
PRESTACIONES SOCIALES	18,416,471	19,640,853	-1,224,382	-6.65%
VACACIONES	3,169,633	2,050,718	1,118,915	54.56%
CESANTIAS	5,737,393	5,971,737	-234,344	-3.92%
INTERESES A LAS CESANTIAS	93,634	119,437	-25,803	-21.60%
PRIMA DE VACACIONES	1,601,567	3,313,227	-1,711,660	-51.66%
PRIMA DE NAVIDAD	5,326,753	5,606,733	-279,980	-4.99%
PRIMA DE SERVICIOS	2,487,491	2,579,001	-91,510	-3.55%
GENERALES	298,268,251	274,887,813	23,380,438	8.51%
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	218,037,572	197,857,865	20,179,707	10.20%
MANTENIMIENTO	0	236,174	-236,174	-100.00%
SERVICIOS PUBLICOS	58,104,843	73,415,769	-15,310,926	-20.86%
ARRENDAMIENTOS	21,937,986	0	21,937,986	0.00%
SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	436,407	-436,407	-100.00%
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA CAFETERIA	0	2,941,599	-2,941,599	-100.00%
OTROS GASTOS GENERALES	187,850	0	187,850	0.00%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,540,415	56,540	1,483,875	96.33%
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1,540,415	56,540	1,483,875	2624.45%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PR	**204,744,670**	**208,920,572**	**-4,175,902**	**-2.04%**
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	180,988,183	183,615,151	-2,626,968	-1.43%
EDIFICACIONES	151,558,842	150,896,575	662,266	0.44%
REDES; LINEAS Y CABLES	4,378,939	4,378,939	0	0.00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	5,677,846	6,106,152	-428,306	-7.01%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	125,454	125,454	0	0.00%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,766,224	4,081,696	-2,315,472	-56.73%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	14,715,071	15,260,529	-545,457	-3.57%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,724,807	2,724,807	0	0.00%
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	41,000	41,000	0	0.00%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	23,756,487	25,305,420	-1,548,933	-6.52%
LICENCIAS	7,677,604	7,590,937	86,667	1.14%
SOFTWARE	16,078,883	17,714,483	-1,635,600	-9.23%

INFIBAGUÉ

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
PERIODO CONTABLES DE ENERO A FEBRERO DE 2021 Y ENERO A FEBRERO 2020

OTROS GASTOS	**9,356,290**	**5,432,020**	**3,924,270**	**41.94%**
COMISIONES	**9,103,549**	**4,449,819**	**4,653,730**	**51.12%**
COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	9,103,549	4,449,819	4,653,730	104.58%
FINANCIEROS	252,741	982,201	-729,460	-288.62%
OTROS GASTOS FINANCIEROS	252,741	982,201	-729,460	-74.27%
COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	***3,011,637,449***	***2,777,907,595***	***233,729,854***	***7.76%***
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,011,637,449	2,777,907,595	233,729,854	7.76%
ENERGIA	3,011,637,449	2,777,907,595	233,729,854	8.41%
RESULTADO DEL EJERCICIO	**1,291,922,071**	**1,597,491,880**		

PAOLA ARBELAEZ ARENAS
GERENCIA GENERAL

SARA MILENA ECHANDIA ALVAREZ
DIRECCION FINANCIERA

NANCY VELOZA GUZMAN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
TP 30.414-T

JONH JAIRO MORENO TORRES
REVISOR FISCAL

IBAGUÉ VIBRA