INFIBAGUÉ

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

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

	2,021	2,020	VARIACION	VAR. RELATIVA
INGRESOS	***12,307,733,534***	***12,181,796,145***	***125,937,389***	***1.02%***
VENTA DE SERVICIOS	**10,980,997,013**	**10,955,400,915**	25,596,098	**0.23%**
SERVICIO ENERGIA	10,516,065,648	10,545,594,719	-29,529,071	**-0.28%**
DISTRIBUCION	10,516,065,648	10,545,594,719	-29,529,071	**-0.28%**
OTROS SERVICIOS	464,931,365	409,806,196	55,125,169	**11.86%**
SERVICIOS POR ADMINISTRACION DE CONTRATOS	464,931,365	398,506,546	66,424,819	**14.29%**
OTROS SERVICIOS	0	11,299,650	-11,299,650	**-100.00%**
OTROS INGRESOS	**1,326,736,521**	**1,226,395,230**	100,341,291	**7.56%**
FINANCIEROS	688,483,276	599,881,857	88,601,419	**12.87%**
REND. EFECTIVO EN INV. ADMON LIQ. A COSTO AMORTIZADO	34,762,025	212,018,726	-177,256,701	**-509.91%**
INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTIC. DE INVER. DE ADMIN DE LIQUIDEZ AL COSTO	395,000,000	0	395,000,000	**100.00%**
REDIMIENTOS EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	47,675,155	83,980,419	-36,305,264	**-76.15%**
RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	16,299,800	0	16,299,800	**100.00%**
INTERES DE MORA	128,261,124	165,880,136	-37,619,012	**-29.33%**
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	66,485,171	138,002,576	-71,517,404	**-107.57%**
INGRESOS DIVERSOS	638,253,245	626,513,374	11,739,871	**1.84%**
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	465,195,322	465,421,062	-225,740	**-0.05%**
RECUPERACIONES	44,972,427	155,981,057	-111,008,629	**-246.84%**
APROVECHAMIENTOS	520,644	1,565	519,079	**99.70%**
OTROS INGRESOS DIVERSOS	127,564,851	5,109,690	122,455,161	**95.99%**
GASTOS	***3,685,343,148***	***4,351,545,590***	***-666,202,442***	***-18.08%***
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	**2,312,894,273**	**1,948,161,981**	**364,732,291**	**15.77%**
SUELDOS Y SALARIOS	978,314,705	950,440,384	27,874,321	2.85%
SUELDOS	926,967,423	896,512,509	30,454,914	3.29%
BONIFICACIONES	34,132,343	36,415,527	-2,283,184	-6.69%
AUXILIO DE TRANSPORTE	10,620,562	10,868,239	-247,677	-2.33%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	6,594,377	6,644,109	-49,732	-0.75%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	238,463,014	206,621,149	31,841,865	13.35%
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	38,886,600	36,318,100	2,568,500	6.61%

INFIBAGUÉ

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

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

	2,021	2,020	VARIACION	VAR. RELATIVA
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	80,168,358	75,483,181	4,685,177	5.84%
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	5,584,000	8,977,900	-3,393,900	-60.78%
COTIZAC A ENT, ADMINIS DEL REGIM PRIMA MEDIA	56,543,889	39,135,945	17,407,944	30.79%
COTIZAC A ENTID ADM DEL REGIM INDIVIDUAL	57,280,167	46,706,023	10,574,144	18.46%
APORTES SOBRE LA NOMINA	48,938,700	45,923,700	3,015,000	6.16%
APORTES AL ICBF	29,169,800	27,241,900	1,927,900	6.61%
APORTES AL SENA	19,768,900	18,681,800	1,087,100	5.50%
PRESTACIONES SOCIALES	307,595,261	297,476,989	10,118,272	3.29%
VACACIONES	44,266,541	42,653,000	1,613,541	3.65%
CESANTIAS	89,296,955	90,007,448	-710,493	-0.80%
INTERESES A LAS CESANTIAS	3,192,210	3,466,545	-274,335	-8.59%
PRIMA DE VACACIONES	43,642,825	42,629,656	1,013,169	2.32%
PRIMA DE NAVIDAD	86,951,233	82,103,392	4,847,841	5.58%
PRIMA DE SERVICIOS	40,245,497	36,616,948	3,628,549	9.02%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	225,578,619	18,560,659	207,017,960	91.77%
REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	53,300,000	14,200,000	39,100,000	73.36%
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	171,812,398	3,820,000	167,992,398	100.00%
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	466,221	540,659	-74,438	-15.97%
GENERALES	472,141,679	368,469,130	103,672,549	21.96%
PROYECTOS	0	59,247,125	-59,247,125	100.00%
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	90,183,867	56,968,996	33,214,871	36.83%
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,958,820	8,028,444	-5,069,624	-171.34%
MANTENIMIENTO	11,293,148	755,220	10,537,928	93.31%
REPARACIONES	0	40,625	-40,625	100.00%
SERVICIOS PUBLICOS	28,954,496	52,698,722	-23,744,226	-82.01%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,031,547	4,082,259	-1,050,712	-34.66%
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	661,046	580,382	80,664	12.20%
SEGUROS GENERALES	0	29,065,475	-29,065,475	100.00%
SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	400,908	-400,908	100.00%
CONTRATOS DE ADMINISTRACION	13,039,840	0	13,039,840	100.00%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,003,291	1,271,369	1,731,922	57.67%
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVAND	21,580,155	0	21,580,155	100.00%
ORGANIZACION DE EVENTOS	0	2,022,809	-2,022,809	100.00%
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	4,807,292	6,551,770	-1,744,478	-36.29%

INFIBAGUÉ

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

	2,021	2,020	VARIACION	VAR. RELATIVA
HONORARIOS	259,466,667	97,300,000	162,166,667	62.50%
SERVICIOS	33,161,176	16,760,000	16,401,176	49.46%
OTROS GASTOS GENERALES	333	10,184,336	-10,184,002	100.00%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	41,862,295	60,669,971	-18,807,676	-44.93%
CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	41,590,000	34,277,607	7,312,393	17.58%
INDUSTRIA Y COMERCIO	0	26,017,000	-26,017,000	-100.00%
TASAS	16,295	121,124	-104,829	-643.32%
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	256,000	0	256,000	100.00%
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	254,240	-254,240	100.00%
DE VENTAS	**940,115,476**	**1,955,701,024**	**-1,015,585,548**	**-108.03%**
SUELDOS Y SALARIOS	91,240,954	104,419,390	-13,178,436	-14.44%
SUELDOS	76,543,835	86,435,550	-9,891,715	-12.92%
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	835,471	-835,471	100.00%
BONIFICACIONES	4,430,275	5,215,665	-785,390	-17.73%
AUXILIO DE TRANSPORTE	6,334,013	7,405,488	-1,071,475	-16.92%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3,932,831	4,527,216	-594,385	-15.11%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	76,721,960	72,891,212	3,830,748	4.99%
OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	76,721,960	72,891,212	3,830,748	4.99%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	23,243,761	24,392,410	-1,148,649	-4.94%
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	3,715,300	4,514,400	-799,100	-21.51%
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,783,063	9,462,972	-1,679,909	-21.58%
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2,341,300	1,926,200	415,100	17.73%
COTIZAC A ENT, ADMINIS DEL REGIM PRIMA MEDIA	4,579,066	3,391,598	1,187,468	25.93%
COTIZAC A ENTID ADM DEL REGIM INDIVIDUAL	4,825,032	5,097,240	-272,208	-5.64%
APORTES SOBRE LA NOMINA	4,328,000	5,131,200	-803,200	-18.56%
APORTES AL ICBF	2,788,600	3,387,600	-599,000	-21.48%
APORTES AL SENA	1,539,400	1,743,600	-204,200	-13.26%
PRESTACIONES SOCIALES	36,342,652	40,111,293	-3,768,641	-10.37%
VACACIONES	5,685,899	5,215,771	470,128	8.27%
CESANTIAS	10,827,877	12,033,455	-1,205,578	-11.13%
INTERESES A LAS CESANTIAS	357,338	481,341	-124,003	-34.70%
PRIMA DE VACACIONES	4,117,833	6,021,719	-1,903,886	-46.24%
PRIMA DE NAVIDAD	10,559,334	11,273,896	-714,562	-6.77%
PRIMA DE SERVICIOS	4,794,371	5,085,111	-290,740	-6.06%
GENERALES	703,819,812	1,704,666,106	-1,000,846,294	-142.20%

INFIBAGUÉ

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

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

	2,021	2,020	VARIACION	VAR. RELATIVA
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	464,370,126	275,546,570	188,823,556	40.66%
MANTENIMIENTO	157,224	992,691,685	-992,534,461	100.00%
SERVICIOS PUBLICOS	195,800,133	339,705,682	-143,905,549	-73.50%
ARRENDAMIENTOS	43,304,479	32,385,570	10,918,909	25.21%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	355,718	-355,718	-100.00%
SEGUROS GENERALES	0	57,190,383	-57,190,383	100.00%
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA CAFETERIA	0	2,958,103	-2,958,103	100.00%
OTROS GASTOS GENERALES	187,850	3,832,395	-3,644,545	-1940.14%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4,418,337	4,089,413	328,924	7.44%
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	4,418,337	4,089,413	328,924	7.44%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES	**409,545,511**	**437,213,331**	-27,667,820	**-6.76%**
DETERIODO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	15,629,036	-15,629,036	100.00%
LICENCIAS	0	7,583,403	-7,583,403	100.00%
SOFTWARE	0	8,045,633	-8,045,633	100.00%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	295,680,226	370,973,454	-75,293,229	-25.46%
EDIFICACIONES	236,987,552	302,455,417	-65,467,865	-27.63%
REDES; LINEAS Y CABLES	8,757,878	8,757,878	0	0.00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	11,355,693	16,044,551	-4,688,858	-41.29%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	250,908	250,908	0	0.00%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,532,449	6,497,584	-2,965,135	-83.94%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	29,264,133	31,435,505	-2,171,372	-7.42%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	5,449,613	5,449,613	0	0.00%
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	82,000	82,000	0	0.00%
DEPRECIACION DE PROP. DE INVERSION	66,130,131	0	66,130,131	100.00%
EDIFICACIONES	66,130,131	0	66,130,131	100.00%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	47,735,155	50,610,841	-2,875,686	-6.02%
LICENCIAS	15,577,388	15,181,874	395,514	2.54%
SOFTWARE	32,157,767	35,428,967	-3,271,200	-10.17%

INFIBAGUÉ

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

	2,021	2,020	VARIACION	VAR. RELATIVA
OTROS GASTOS	**22,787,888**	**10,469,253**	**12,318,635**	**54.06%**
COMISIONES	22,286,104	8,722,177	13,563,927	60.86%
COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	22,286,104	8,722,177	13,563,927	60.86%
FINANCIEROS	501,784	1,746,361	-1,244,577	-248.03%
OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,746,361	-1,244,577	-248.03%
OTROS GASTOS DIVERSOS	0	715	-715	100.00%
OTROS GATOS DIVERSOS	0	715	-715	100.00%
COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	***6,111,905,447***	***5,704,906,665***	***406,998,781***	***6.66%***
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	6,111,905,447	5,704,906,665	406,998,781	6.66%
ENERGIA	6,111,905,447	5,704,906,665	406,998,781	6.66%
RESULTADO DEL EJERCICIO	**2,510,484,940**	**2,125,343,891**	**385,141,049**	**15.34%**

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