INFIBAGUÉ

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

	2,021	2,020	VARIACION	VAR. RELATIVA
INGRESOS	***15,144,441,110***	***14,885,867,814***	***258,573,296***	***1.71%***
VENTA DE SERVICIOS	**13,619,460,421**	**13,349,372,978**	270,087,443	**1.98%**
SERVICIO ENERGIA	13,037,344,952	12,828,079,548	209,265,404	**1.61%**
DISTRIBUCION	13,037,344,952	12,828,079,548	209,265,404	**1.61%**
OTROS SERVICIOS	582,115,469	521,293,430	60,822,039	**10.45%**
SERVICIOS POR ADMINISTRACION DE CONTRATOS	582,115,469	494,089,777	88,025,692	**15.12%**
OTROS SERVICIOS	0	27,203,653	-27,203,653	**-100.00%**
OTROS INGRESOS	**1,524,980,689**	**1,536,494,836**	-11,514,147	**-0.76%**
FINANCIEROS	768,544,560	720,095,405	48,449,155	**6.30%**
INTER SOBRE DEPOSITOS EN INST FINAN	0	95,441,912		
REND. EFECTIVO EN INV. ADMON LIQ. A COSTO AMORTIZADO	59,119,719	147,306,982	-88,187,262	**-149.17%**
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	59,120,305	83,980,419	-24,860,114	**-42.05%**
RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	16,299,800	26,532,945	-10,233,145	**-62.78%**
INTERES DE MORA	152,465,619	199,286,052	-46,820,433	**-30.71%**
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	86,539,116	167,547,096	-81,007,979	**-93.61%**
INGRESOS DIVERSOS	756,436,128	816,399,431	-59,963,302	**-7.93%**
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	570,146,683	588,563,617	-18,416,934	**-3.23%**
RECUPERACIONES	54,542,211	178,101,253	-123,559,041	**-226.54%**
APROVECHAMIENTOS	522,382	1,567	520,816	**99.70%**
OTROS INGRESOS DIVERSOS	131,224,851	49,732,994	81,491,857	**62.10%**
GASTOS	***4,697,190,728***	***5,406,137,714***	***-708,946,986***	***-15.09%***
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	**3,080,313,670**	**2,441,560,026**	**638,753,644**	**20.74%**
SUELDOS Y SALARIOS	1,222,830,400	1,038,209,126	184,621,274	15.10%
SUELDOS	1,158,487,340	969,671,589	188,815,751	16.30%
BONIFICACIONES	42,814,321	47,544,817	-4,730,496	-11.05%
AUXILIO DE TRANSPORTE	13,281,912	13,028,173	253,739	1.91%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	8,246,827	7,964,547	282,280	3.42%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	297,793,930	242,633,338	55,160,592	18.52%

INFIBAGUÉ

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

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

	2,021	2,020	VARIACION	VAR. RELATIVA
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	48,636,500	45,387,500	3,249,000	6.68%
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	100,102,615	94,575,544	5,527,071	5.52%
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	7,275,800	11,659,700	-4,383,900	-60.25%
COTIZAC A ENT, ADMINIS DEL REGIM PRIMA MEDIA	71,717,939	41,343,512	30,374,427	42.35%
COTIZAC A ENTID ADM DEL REGIM INDIVIDUAL	70,061,076	49,667,082	20,393,994	29.11%
APORTES SOBRE LA NOMINA	61,128,100	57,368,500	3,759,600	6.15%
APORTES AL ICBF	36,483,300	34,044,700	2,438,600	6.68%
APORTES AL SENA	24,644,800	23,323,800	1,321,000	5.36%
PRESTACIONES SOCIALES	387,592,388	394,174,366	-6,581,978	-1.70%
VACACIONES	54,479,380	64,445,057	-9,965,677	-18.29%
CESANTIAS	113,587,018	113,419,397	167,621	0.15%
INTERESES A LAS CESANTIAS	5,277,049	4,986,600	290,449	5.50%
PRIMA DE VACACIONES	54,375,705	56,555,965	-2,180,260	-4.01%
PRIMA DE NAVIDAD	109,505,652	104,657,360	4,848,292	4.43%
PRIMA DE SERVICIOS	50,367,584	50,109,987	257,597	0.51%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	261,132,871	30,465,313	230,667,558	88.33%
REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	88,800,000	25,900,000	62,900,000	70.83%
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	171,812,398	3,820,000	167,992,398	100.00%
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	520,473	745,313	-224,840	-43.20%
GENERALES	797,359,548	595,187,665	202,171,883	25.36%
PROYECTOS	0	59,247,125	-59,247,125	100.00%
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	107,230,882	117,505,803	-10,274,921	-9.58%
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,489,847	8,872,057	-4,382,210	-97.60%
MANTENIMIENTO	9,576,141	755,220	8,820,921	92.11%
REPARACIONES	0	40,625	-40,625	100.00%
SERVICIOS PUBLICOS	37,749,826	64,431,718	-26,681,892	-70.68%
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	1,252,581	813,130	439,451	35.08%
SEGUROS GENERALES	495,900	29,065,475	-28,569,575	100.00%
SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	400,908	-400,908	100.00%
CONTRATOS DE ADMINISTRACION	13,039,840	21,226,356	-8,186,516	-62.78%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,915,305	2,995,180	920,125	23.50%
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%

INFIBAGUÉ

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

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

	2,021	2,020	VARIACION	VAR. RELATIVA
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	7,265,866	7,773,595	-507,729	-6.99%
HONORARIOS	538,066,666	226,500,000	311,566,666	57.90%
SERVICIOS	49,248,071	16,760,000	32,488,071	65.97%
OTROS GASTOS GENERALES	416,920	10,184,714	-9,767,794	100.00%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	52,476,433	83,521,719	-31,045,286	-59.16%
CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	51,987,500	57,129,346	-5,141,846	-9.89%
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	216,638	254,249	-37,611	100.00%
DE VENTAS	**1,080,953,607**	**2,409,887,121**	**-1,328,933,514**	**-122.94%**
SUELDOS Y SALARIOS	113,550,117	130,553,144	-17,003,027	-14.97%
SUELDOS	95,218,104	108,044,438	-12,826,334	-13.47%
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	835,471	-835,471	100.00%
BONIFICACIONES	5,517,150	6,757,355	-1,240,205	-22.48%
AUXILIO DE TRANSPORTE	7,905,984	9,256,860	-1,350,876	-17.09%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	4,908,879	5,659,020	-750,141	-15.28%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	93,758,860	91,114,015	2,644,845	2.82%
OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	93,758,860	91,114,015	2,644,845	2.82%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	28,554,143	28,696,695	-142,552	-0.50%
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	4,466,700	5,566,000	-1,099,300	-24.61%
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9,448,854	11,750,429	-2,301,575	-24.36%
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2,883,500	2,404,000	479,500	16.63%
COTIZAC A ENT, ADMINIS DEL REGIM PRIMA MEDIA	5,660,441	3,588,378	2,072,063	36.61%
COTIZAC A ENTID ADM DEL REGIM INDIVIDUAL	6,094,648	5,387,888	706,760	11.60%
APORTES SOBRE LA NOMINA	5,268,300	6,341,300	-1,073,000	-20.37%
APORTES AL ICBF	3,352,700	4,176,900	-824,200	-24.58%
APORTES AL SENA	1,915,600	2,164,400	-248,800	-12.99%
PRESTACIONES SOCIALES	45,699,795	53,089,002	-7,389,207	-16.17%
VACACIONES	6,953,533	7,582,347	-628,814	-9.04%
CESANTIAS	13,668,600	15,080,348	-1,411,748	-10.33%
INTERESES A LAS CESANTIAS	607,544	693,085	-85,541	-14.08%
PRIMA DE VACACIONES	5,385,467	7,848,868	-2,463,401	-45.74%
PRIMA DE NAVIDAD	13,127,838	15,100,139	-1,972,301	-15.02%
PRIMA DE SERVICIOS	5,956,813	6,784,215	-827,402	-13.89%

INFIBAGUÉ

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

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

	2,021	2,020	VARIACION	VAR. RELATIVA
GENERALES	789,266,397	2,095,669,989	-1,306,403,592	-165.52%
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	447,323,110	568,628,168	-121,305,058	-27.12%
MANTENIMIENTO	26,577,142	992,850,999	-966,273,857	100.00%
SERVICIOS PUBLICOS	258,706,170	413,811,392	-155,105,222	-59.95%
ARRENDAMIENTOS	54,304,965	53,975,950	329,015	0.61%
COMUNICACION Y TRANSPORTE	0	498,370	-498,370	-100.00%
SEGUROS GENERALES	0	57,190,383	-57,190,383	100.00%
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA CAFETERIA	563,040	4,882,333	-4,319,293	100.00%
OTROS GASTOS GENERALES	1,791,970	3,832,395		
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4,855,995	4,422,976	433,019	8.92%
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	4,855,995	4,422,976	433,019	8.92%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES	**512,392,729**	**542,085,237**	-29,692,507	**-5.79%**
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	369,558,780	463,192,649	-93,633,870	-25.34%
EDIFICACIONES	296,234,440	378,234,837	-82,000,397	-27.68%
REDES; LINEAS Y CABLES	10,947,347	10,947,347	0	0.00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,194,616	19,929,352	-5,734,736	-40.40%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	313,634	313,634	0	0.00%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,415,561	7,558,581	-3,143,020	-71.18%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	36,538,664	39,294,381	-2,755,717	-7.54%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	6,812,017	6,812,017	0	0.00%
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	102,500	102,500	0	0.00%
DEPRECIACION DE PROP. DE INVERSION	82,662,664	0	82,662,664	100.00%
EDIFICACIONES	82,662,664	0	82,662,664	100.00%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	60,171,286	63,263,551	-3,092,265	-5.14%
LICENCIAS	19,974,077	18,977,343	996,735	4.99%
SOFTWARE	40,197,208	44,286,208	-4,089,000	-10.17%

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

	2.021	2.020	VARIACION	VAR. RELATIVA
OTROS GASTOS	**23.530.721**	**12.605.330**	**10.925.392**	**46,43%**
COMISIONES	22.907.836	10.523.325	12.384.511	54,06%
COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	22.907.836	10.523.325	12.384.511	54,06%
FINANCIEROS	622.885	2.080.974	-1.458.089	-234,09%
OTROS GASTOS FINANCIEROS	622.885	2.080.974	-1.458.089	-234,09%
OTROS GASTOS DIVERSOS	0	1.031	-1.031	100,00%
OTROS GATOS DIVERSOS	0	1.031	-1.031	100,00%
COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	*7.773.477.984*	*7.070.491.652*	*702.986.332*	*9,04%*
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	7.773.477.984	7.070.491.652	702.986.332	9,04%
ENERGIA	7.773.477.984	7.070.491.652	702.986.332	9,04%
RESULTADO DEL EJERCICIO	**2.673.772.397**	**2.409.238.448**	**264.533.950**	**9,89%**

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
TP 95,536-T