INFIBAGUÉ

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

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

	2,021	2,020	VARIACION	VAR. RELATIVA
INGRESOS	***22,900,579,078***	***20,626,481,511***	***2,274,097,567***	***9.93%***
VENTA DE SERVICIOS	**19,429,348,901**	**18,622,594,060**	**806,754,841**	**4.15%**
SERVICIO ENERGIA	18,617,012,386	17,812,199,655	804,812,731	4.32%
DISTRIBUCION	18,617,012,386	17,812,199,655	804,812,731	4.32%
OTROS SERVICIOS	812,336,515	810,394,405	1,942,110	0.24%
ADMINISTRACION DE PROYECTOS	0	145,000,000	-145,000,000	-100.00%
SERVICIOS POR ADMINISTRACION DE CONTRATOS	812,336,515	665,394,405	146,942,110	18.09%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	**1,500,000,000**	**0**	**1,500,000,000**	**100.00%**
SUBVENCIONES	1,500,000,000	0	1,500,000,000	100.00%
OTRAS SUBVENCIONES	1,500,000,000	0	1,500,000,000	100.00%
OTROS INGRESOS	**1,971,230,177**	**2,003,887,451**	**-32,657,274**	**-1.66%**
FINANCIEROS	971,140,392	1,030,501,464	-59,361,072	-6.11%
REND. EFECTIVO EN INV. ADMON LIQ. A COSTO AMORTIZADO	79,805,389	369,013,002	-289,207,613	-362.39%
INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTIC. DE INVER. DE ADMIN DE	434,322,237	0	434,322,237	100.00%
REDIMIENTOS EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	86,019,834	171,431,987	-85,412,153	-99.29%
RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC	32,311,263	28,935,292	3,375,970	10.45%
INTERES DE MORA	207,752,415	242,370,550	-34,618,135	-16.66%
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	130,929,254	218,750,633	-87,821,379	-67.08%
INGRESOS DIVERSOS	1,000,089,785	973,385,987	26,703,798	2.67%
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	798,816,137	859,125,633	-60,309,496	-7.55%
RECUPERACIONES	93,220,435	57,735,177	35,485,258	38.07%
APROVECHAMIENTOS	533,712	2,248	531,464	99.58%
OTROS INGRESOS DIVERSOS	107,519,501	56,522,929	50,996,572	47.43%
GASTOS	***6,701,636,664***	***7,252,323,057***	***-550,686,393***	***-8.22%***
ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	**4,219,861,649**	**3,672,633,699**	**547,227,950**	**12.97%**
SUELDOS Y SALARIOS	1,699,939,640	1,682,021,464	17,918,175	1.05%
SUELDOS	1,610,519,543	1,592,500,823	18,018,720	1.12%
BONIFICACIONES	59,263,758	58,913,757	350,000	0.59%
AUXILIO DE TRANSPORTE	18,604,612	18,890,851	-286,239	-1.54%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	11,551,727	11,716,033	-164,306	-1.42%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	**419,435,271**	**370,819,362**	**48,615,909**	**11.59%**
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	72,248,600	68,856,400	3,392,200	4.70%

INFIBAGUÉ

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

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

	2,021	2,020	VARIACION	VAR. RELATIVA
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	140,168,250	135,039,634	5,128,616	3.66%
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	9,158,900	17,433,600	-8,274,700	-90.35%
COTIZAC A ENT, ADMINIS DEL REGIM PRIMA MEDIA	104,333,318	68,095,616	36,237,702	34.73%
COTIZAC A ENTID ADM DEL REGIM INDIVIDUAL	93,526,203	81,394,112	12,132,091	12.97%
APORTES SOBRE LA NOMINA	**90,648,200**	**87,044,400**	**3,603,800**	**3.98%**
APORTES AL ICBF	54,195,100	51,648,000	2,547,100	4.70%
APORTES AL SENA	36,453,100	35,396,400	1,056,700	2.90%
PRESTACIONES SOCIALES	**542,572,206**	**591,399,159**	**-48,826,953**	**-9.00%**
VACACIONES	73,897,141	86,311,476	-12,414,335	-16.80%
CESANTIAS	160,279,246	194,819,901	-34,540,655	-21.55%
INTERESES A LAS CESANTIAS	10,644,168	14,363,832	-3,719,664	-34.95%
PRIMA DE VACACIONES	74,616,711	74,451,454	165,257	0.22%
PRIMA DE NAVIDAD	152,133,408	144,411,759	7,721,649	5.08%
PRIMA DE SERVICIOS	71,001,532	77,040,737	-6,039,205	-8.51%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	**321,155,927**	**75,582,509**	**245,573,418**	**76.47%**
REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	148,700,000	69,600,000	79,100,000	53.19%
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	171,812,398	3,820,000	167,992,398	100.00%
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	643,529	2,162,509	-1,518,980	-236.04%
GENERALES	**1,072,784,632**	**759,136,829**	**313,647,803**	**29.24%**
PROYECTOS	0	59,247,125	-59,247,125	100.00%
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	75,572,107	135,524,630	-59,952,523	-79.33%
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,205,939	10,693,150	9,512,789	47.08%
MANTENIMIENTO	11,273,007	2,111,653	9,161,354	81.27%
REPARACIONES	394,565	125,445	269,120	100.00%
SERVICIOS PUBLICOS	63,393,553	76,966,063	-13,572,510	-21.41%
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	1,590,773	869,566	721,207	45.34%
SEGUROS GENERALES	495,900	44,315,430	-43,819,530	100.00%
SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	400,908	-400,908	100.00%
CONTRATOS DE ADMINISTRACION	25,849,016	23,148,234	2,700,782	10.45%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,324,346	4,202,866	8,121,480	65.90%
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVAND	28,855,550	5,682,071	23,173,479	80.31%
ORGANIZACION DE EVENTOS	0	2,022,809	-2,022,809	100.00%

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

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

	2,021	2,020	VARIACION	VAR. RELATIVA
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	11,273,149	15,209,112	-3,935,963	-34.91%
GASTOS LEGALES	1,081,146	0	1,081,146	100.00%
HONORARIOS	753,766,666	325,080,000	428,686,666	56.87%
SERVICIOS	62,532,361	16,760,000	45,772,361	100.00%
OTROS GASTOS GENERALES	1,145,007	10,184,818	-9,039,810	-789.50%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	**73,325,773**	**106,629,975**	**-33,304,202**	**-45.42%**
CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	72,782,500	79,981,084	-7,198,584	-9.89%
INDUSTRIA Y COMERCIO	0	26,017,000	-26,017,000	-100.00%
TASAS	16,295	101,606	-85,311	-523.54%
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	256,000	276,000	-20,000	-7.81%
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	270,978	254,285	16,693	100.00%
			0	
DE VENTAS	**1,700,096,654**	**2,812,245,509**	**-1,112,148,854**	**-65.42%**
SUELDOS Y SALARIOS	**172,314,445**	**181,908,409**	**-9,593,964**	**-5.57%**
SUELDOS	143,949,124	151,324,449	-7,375,325	-5.12%
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	835,471	-835,471	100.00%
BONIFICACIONES	8,199,741	9,105,136	-905,395	-11.04%
AUXILIO DE TRANSPORTE	12,440,926	12,743,611	-302,685	-2.43%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	7,724,654	7,899,742	-175,088	-2.27%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	**143,325,160**	**142,501,856**	**823,304**	**0.57%**
OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	143,325,160	142,501,856	823,304	0.57%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	**42,794,801**	**42,688,097**	**106,704**	**0.25%**
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	6,950,500	8,577,400	-1,626,900	-23.41%
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	13,748,333	16,453,130	-2,704,797	-19.67%
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	4,272,400	3,376,500	895,900	20.97%
COTIZAC A ENT, ADMINIS DEL REGIM PRIMA MEDIA	8,533,600	6,157,984	2,375,616	27.84%
COTIZAC A ENTID ADM DEL REGIM INDIVIDUAL	9,289,968	8,123,083	1,166,885	12.56%
APORTES SOBRE LA NOMINA	**8,376,100**	**9,773,400**	**-1,397,300**	**-16.68%**
APORTES AL ICBF	5,217,600	6,436,400	-1,218,800	-23.36%
APORTES AL SENA	3,158,500	3,337,000	-178,500	-5.65%
PRESTACIONES SOCIALES	**68,934,813**	**78,294,147**	**-9,359,334**	**-13.58%**
VACACIONES	10,000,551	10,411,768	-411,217	-4.11%
CESANTIAS	20,959,735	24,223,491	-3,263,756	-15.57%
INTERESES A LAS CESANTIAS	1,322,672	1,585,675	-263,003	-19.88%
PRIMA DE VACACIONES	8,432,485	9,813,409	-1,380,924	-16.38%

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

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

	2,021	2,020	VARIACION	VAR. RELATIVA
PRIMA DE NAVIDAD	19,132,807	19,360,451	-227,644	-1.19%
PRIMA DE SERVICIOS	9,086,563	12,899,353	-3,812,790	-41.96%
GENERALES	**1,258,615,770**	**2,350,611,538**	**-1,091,995,768**	**-86.76%**
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	673,150,635	683,761,225	-10,610,590	-1.58%
MANTENIMIENTO	29,878,642	994,074,995	-964,196,353	-3227.04%
SERVICIOS PUBLICOS	486,172,905	500,968,386	-14,795,481	-3.04%
ARRENDAMIENTOS	65,273,958	75,566,330	-10,292,372	-15.77%
COMUNICACION Y TRANSPORTE	0	498,370	-498,370	100.00%
SEGUROS GENERALES	0	87,027,254	-87,027,254	100.00%
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA CAFETERIA	563,040	4,882,333	-4,319,293	-767.14%
OTROS GASTOS GENERALES	3,576,590	3,832,646	-256,056	-7.16%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	**5,735,565**	**6,468,062**	**-732,497**	**-12.77%**
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	5,735,565	6,468,062	-732,497	-12.77%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES	**756,102,444**	**752,681,790**	**3,420,654**	**0.45%**
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	555,331,167	648,483,783	-93,152,615	-16.77%
EDIFICACIONES	452,010,737	529,793,679	-77,782,942	-17.21%
REDES; LINEAS Y CABLES	15,326,286	15,326,286	0	0.00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	20,605,221	26,766,934	-6,161,713	-29.90%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	439,088	439,088	0	0.00%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,181,786	11,693,951	-5,512,165	-89.17%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	51,087,726	54,783,521	-3,695,796	-7.23%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9,536,823	9,536,823	0	0.00%
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	143,500	143,500	0	0.00%
DEPRECIACION DE PROP. DE INVERSION	115,727,729	0	115,727,729	100.00%
EDIFICACIONES	115,727,729	0	115,727,729	100.00%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	85,043,548	88,568,972	-3,525,424	-4.15%
LICENCIAS	28,767,456	26,568,280	2,199,176	7.64%
SOFTWARE	56,276,092	62,000,692	-5,724,600	-10.17%
OTROS GASTOS	**25,575,916**	**14,762,059**	**10,813,857**	**42.28%**
COMISIONES	24,706,350	12,509,417	12,196,933	49.37%
COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	24,706,350	12,376,328	12,330,022	49.91%
OTRAS COMISIONES	0	133,089	-133,089	100.00%

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

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

	2,021	2,020	VARIACION	VAR. RELATIVA
FINANCIEROS	869,566	2,251,611	-1,382,044	-158.93%
OTROS GASTOS FINANCIEROS	869,566	2,251,611	-1,382,044	-158.93%
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	***11,226,077,736***	***10,285,549,491***	***940,528,245***	***8.38%***
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	11,226,077,736	10,285,549,491	940,528,245	8.38%
ENERGIA	11,226,077,736	10,285,549,491	940,528,245	8.38%
RESULTADO DEL EJERCICIO	**4,972,864,678**	**3,088,608,963**	**1,884,255,715**	**37.89%**

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