



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

"INFIBAGUE"

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

NIT:890700755-5

Junio 2015

Pág. 1

4	INGRESOS			
4	INGRESOS			14,451,475,329.18
43	VENTA DE SERVICIOS			11,323,018,967.00
4315	SERVICIO ENERGIA		10,865,034,841.00	
431519	DISTRIBUCION	10,865,034,841.00		
4350	OPERACIONES DE COLOCACION Y		154,707,593.00	
435022	INTERES DE FONDOS VENDIDOS CON	154,707,593.00		
4390	OTROS SERVICIOS		303,276,533.00	
439022	ORGANIZACION DE EVENTOS	303,276,533.00		
48	OTROS INGRESOS			3,128,456,362.18
4805	FINANCIEROS		402,042,860.21	
480504	INTERESES DE DEUDORES	188,612,427.00		
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN	14,700,000.00		
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	198,730,433.21		
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		1,767,738,288.00	
480817	ARRENDAMIENTOS	919,786,788.00		
480818	CONTRATOS PARA LA GESTION DE	839,000,000.00		
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	8,951,500.00		
4810	EXTRAORDINARIOS		243,888,444.10	
481008	RECUPERACIONES	129,038,633.54		
481047	APROVECHAMIENTOS	114,849,810.56		
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		714,786,769.87	
481559	OTROS INGRESOS	714,786,769.87		
5	GASTOS			5,215,742,857.20
5	GASTOS			2,386,192,238.46
51	ADMINISTRACION			1,331,834,478.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS			
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	812,962,623.00		
510109	HONORARIOS	113,934,318.00		
510113	PRIMA DE VACACIONES	59,576,883.00		
510114	PRIMA DE NAVIDAD	67,605,320.00		
510117	VACACIONES	71,223,415.00		
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	3,681,217.00		
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	17,912,935.00		
510124	CESANTIAS	102,982,565.00		
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	5,708,565.00		
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A	7,070,596.00		
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS	19,018,986.00		
510152	PRIMA DE SERVICIOS	37,908,435.00		
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	12,248,620.00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		203,460,546.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	34,343,453.00		
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	68,049,064.00		
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	4,996,900.00		
510307	COTIZAC A ENTID ADM DEL REGIM	96,071,129.00		
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		42,913,477.00	
510401	APORTES AL ICBF	25,751,079.00		
510402	APORTES AL SENA	4,285,318.00		



NIT:890700755-5

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
 "INFIBAGUE"
 ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Junio 2015

Pág. 2

510403	APORTES ESAP	4,286,500.00	
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	8,590,580.00	
5111	GENERALES		751,699,371.51
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	11,913,468.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	66,288,968.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	45,507,042.96	
511115	MANTENIMIENTO	9,591,531.44	
511116	REPARACIONES	995,200.00	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	35,950,708.00	
511118	ARRENDAMIENTOS	56,260,000.00	
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,967,662.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	10,316,713.25	
511125	SEGUROS GENERALES	1,000,000.00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	799,047.00	
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	506,685,954.00	
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y	778,812.86	
511166	COSTAS PROCESALES	644,350.00	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	999,914.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		56,284,365.95
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	52,178,196.00	
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	248,000.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	3,858,169.95	
52	DE OPERACION		2,685,279,003.94
5202	SUELDOS Y SALARIOS		493,620,435.68
520201	SUELDOS DE PERSONAL	307,351,590.00	
520212	PRIMA DE VACACIONES	16,405,388.00	
520213	PRIMA DE NAVIDAD	25,639,626.00	
520216	VACACIONES	16,717,920.00	
520217	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	412,753.00	
520220	AUXILIO DE TRANSPORTE	31,203,315.00	
520221	CESANTIAS	31,814,677.00	
520222	INTERESES A LAS CESANTIAS	8,736,804.00	
520224	DOTACION Y SUMINISTRO A	8,205,999.68	
520231	BONIFICACION POR SERVICIOS	11,359,128.00	
520233	PRIMA DE SERVICIOS	15,540,303.00	
520240	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	20,232,932.00	
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		142,067,830.00
520306	PENSIONES DE JUBILACION	142,067,830.00	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		82,290,214.00
520402	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	12,293,600.00	
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	26,179,597.00	
520405	COTIZACIONES A RIESGOS	6,827,531.00	
520407	COTIZACION A ENTIDAD ADM DEL REGIM	36,989,486.00	
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA		15,358,346.00
520701	APORTES AL ICBF	9,220,572.00	
520702	APORTES AL SENA	1,532,364.00	
520703	APORTES A LA ESAP	1,533,682.00	
520704	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	3,071,728.00	



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
 "INFIBAGUE"
 ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

NIT:890700755-5

Junio 2015

Pág. 3

5211	GENERALES		1,951,942,178.26	
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	22,594,633.66		
521110	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	78,545,316.00		
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	171,434,705.00		
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,104,613.18		
521113	MANTENIMIENTO	178,647,459.00		
521114	REPARACIONES	718,260,023.21		
521115	SERVICIOS PUBLICOS	194,929,383.00		
521116	ARRENDAMIENTOS	43,885,331.00		
521121	COMUNICACION Y TRANSPORTE	330,000.00		
521123	SEGUROS GENERALES	1,176,200.00		
521144	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,840,456.00		
521152	ORGANIZACION DE EVENTOS	4,021,750.00		
521168	COSTAS PROCESALES	489,592,074.17		
521190	OTROS GASTOS GENERALES	3,580,234.04		
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO,			123,781,162.05
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA		123,781,162.05	
533001	EDIFICACIONES	112,270,837.05		
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,343,658.35		
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	9,166,666.65		
58	OTROS GASTOS			20,490,452.75
5805	FINANCIEROS		17,284,992.24	
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	17,284,992.24		
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,205,460.51	
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION	76,296,197.35		
581589	GASTOS DE OPERACION	2,881,577.16		
581590	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	75,972,314.00		
7	COSTOS DE PRODUCCION			
7	COSTOS DE PRODUCCION			5,721,692,080.34
75	SERVICIOS PUBLICOS			5,721,692,080.34
7501	ENERGIA		5,721,692,080.34	
750101	MATERIALES	3,838,673,630.08		
750102	GENERALES	299,476,630.39		
750103	SUELDOS Y SALARIOS	435,280,978.00		
750105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	59,468,300.00		
750106	APORTES SOBRE LA NOMINA	11,041,100.00		
750107	DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	1,077,751,441.87		
	EXCEDENTE(+) O DEFICIT(-) DEL EJERCICIO			3,514,040,391.64

[Signature]
NANCY VELOZA GUZMAN
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADORA

[Signature]
JULIANA CUARTAS CANDAMIL
 DIRECTORA FINANCIERA

[Signature]
JAIRO ENRIQUE ROBAYO MORENO
 GERENTE GENERAL