



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

"INFIBAGUE"

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

NIT:890700755-5

Julio2015

Pág. 1

| | | | | |
|--------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | INGRESOS | | | |
| 4 | INGRESOS | | | 16,518,564,422.65 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | | | 13,207,806,151.85 |
| 4315 | SERVICIO ENERGIA | | 12,748,030,107.00 | |
| 431519 | DISTRIBUCION | 12,748,030,107.00 | | |
| 4350 | OPERACIONES DE COLOCACION Y | | 156,499,511.85 | |
| 435022 | INTERES DE FONDOS VENDIDOS CON | 156,499,511.85 | | |
| 4390 | OTROS SERVICIOS | | 303,276,533.00 | |
| 439022 | ORGANIZACION DE EVENTOS | 303,276,533.00 | | |
| 48 | OTROS INGRESOS | | | 3,310,758,270.80 |
| 4805 | FINANCIEROS | | 461,287,201.83 | |
| 480504 | INTERESES DE DEUDORES | 214,125,862.00 | | |
| 480522 | INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN | 14,700,000.00 | | |
| 480590 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 232,461,339.83 | | |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | | 1,881,744,434.00 | |
| 480817 | ARRENDAMIENTOS | 1,032,864,434.00 | | |
| 480818 | CONTRATOS PARA LA GESTION DE | 839,000,000.00 | | |
| 480890 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 9,880,000.00 | | |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | | 252,939,865.10 | |
| 481008 | RECUPERACIONES | 138,089,456.54 | | |
| 481047 | APROVECHAMIENTOS | 114,850,408.56 | | |
| 4815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 714,786,769.87 | |
| 481559 | OTROS INGRESOS | 714,786,769.87 | | |
| 5 | GASTOS | | | 7,076,775,109.87 |
| 5 | GASTOS | | | 3,580,834,309.16 |
| 51 | ADMINISTRACION | | | 1,560,059,572.00 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | | 950,731,005.00 | |
| 510101 | SUELDOS DEL PERSONAL | 950,731,005.00 | | |
| 510109 | HONORARIOS | 143,089,108.00 | | |
| 510113 | PRIMA DE VACACIONES | 64,160,768.00 | | |
| 510114 | PRIMA DE NAVIDAD | 77,039,317.00 | | |
| 510117 | VACACIONES | 75,897,200.00 | | |
| 510118 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | 3,681,217.00 | | |
| 510123 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 20,872,935.00 | | |
| 510124 | CESANTIAS | 130,573,033.00 | | |
| 510125 | INTERESES A LAS CESANTIAS | 5,974,651.00 | | |
| 510130 | CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y | 1,625,000.00 | | |
| 510131 | DOTACION Y SUMINISTRO A | 7,070,596.00 | | |
| 510150 | BONIFICACION POR SERVICIOS | 22,227,894.00 | | |
| 510152 | PRIMA DE SERVICIOS | 42,811,068.00 | | |
| 510160 | SUBSIDIO DE ALIMENTACION | 14,305,780.00 | | |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | 239,875,646.00 | |
| 510302 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION | 41,668,753.00 | | |
| 510303 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN | 79,780,364.00 | | |
| 510305 | COTIZACIONES A RIESGOS | 5,805,000.00 | | |
| 510307 | COTIZAC A ENTID ADM DEL REGIM | 112,621,529.00 | | |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | | 52,057,277.00 | |
| 510401 | APORTES AL ICBF | 31,238,179.00 | | |



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

"INFIBAGUE"

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

NIT:890700755-5

Julio2015

Pág. 2

| | | | |
|--------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 510402 | APORTES AL SENA | 5,198,818.00 | |
| 510403 | APORTES ESAP | 5,200,000.00 | |
| 510404 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E | 10,420,280.00 | |
| 5111 | GENERALES | | 1,662,270,982.38 |
| 511111 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 26,626,268.00 | |
| 511113 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 102,478,083.00 | |
| 511114 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 49,397,354.83 | |
| 511115 | MANTENIMIENTO | 14,999,792.44 | |
| 511116 | REPARACIONES | 995,200.00 | |
| 511117 | SERVICIOS PUBLICOS | 54,192,210.00 | |
| 511118 | ARRENDAMIENTOS | 68,212,000.00 | |
| 511119 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 4,957,538.00 | |
| 511123 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 12,547,513.25 | |
| 511125 | SEGUROS GENERALES | 1,000,000.00 | |
| 511146 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 799,047.00 | |
| 511150 | PROCESAMIENTO DE INFORMACION | 1,323,642,896.00 | |
| 511155 | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y | 778,812.86 | |
| 511166 | COSTAS PROCESALES | 644,350.00 | |
| 511190 | OTROS GASTOS GENERALES | 999,917.00 | |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 66,570,831.78 |
| 512002 | CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE | 60,874,562.00 | |
| 512011 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS | 248,000.00 | |
| 512024 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS | 5,448,269.78 | |
| 52 | DE OPERACION | | 3,294,664,285.41 |
| 5202 | SUELDOS Y SALARIOS | | 601,973,082.68 |
| 520201 | SUELDOS DE PERSONAL | 366,810,767.00 | |
| 520212 | PRIMA DE VACACIONES | 20,004,271.00 | |
| 520213 | PRIMA DE NAVIDAD | 33,043,105.00 | |
| 520216 | VACACIONES | 20,846,613.00 | |
| 520217 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | 467,455.00 | |
| 520218 | BONIFICACIONES | 295,838.00 | |
| 520220 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 37,271,315.00 | |
| 520221 | CESANTIAS | 38,587,062.00 | |
| 520222 | INTERESES A LAS CESANTIAS | 10,652,861.00 | |
| 520224 | DOTACION Y SUMINISTRO A | 10,276,891.68 | |
| 520231 | BONIFICACION POR SERVICIOS | 12,204,391.00 | |
| 520233 | PRIMA DE SERVICIOS | 26,531,080.00 | |
| 520240 | SUBSIDIO DE ALIMENTACION | 24,981,433.00 | |
| 5203 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | | 165,182,865.00 |
| 520306 | PENSIONES DE JUBILACION | 165,182,865.00 | |
| 5204 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | 98,412,986.00 |
| 520402 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION | 14,834,700.00 | |
| 520403 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN | 31,216,669.00 | |
| 520405 | COTIZACIONES A RIESGOS | 8,256,231.00 | |
| 520407 | COTIZACION A ENTIDAD ADM DEL REGIM | 44,105,386.00 | |
| 5207 | APORTES SOBRE LA NOMINA | | 18,535,073.00 |
| 520701 | APORTES AL ICBF | 11,126,275.00 | |
| 520702 | APORTES AL SENA | 1,848,450.00 | |



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE

"INFIBAGUE"

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

NIT:890700755-5

Julio2015

Pág. 3

| | | | |
|--------|---|------------------|-------------------------|
| 520703 | APORTES A LA ESAP | 1,852,248.00 | |
| 520704 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E | 3,708,100.00 | |
| 5211 | GENERALES | | 2,410,560,278.73 |
| 521109 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 48,814,468.00 | |
| 521110 | OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | 91,479,952.00 | |
| 521111 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 293,053,085.00 | |
| 521112 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 23,684,970.09 | |
| 521113 | MANTENIMIENTO | 185,651,539.00 | |
| 521114 | REPARACIONES | 780,514,613.43 | |
| 521115 | SERVICIOS PUBLICOS | 237,038,728.00 | |
| 521116 | ARRENDAMIENTOS | 74,998,223.00 | |
| 521121 | COMUNICACION Y TRANSPORTE | 436,900.00 | |
| 521123 | SEGUROS GENERALES | 1,176,200.00 | |
| 521144 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 29,267,542.00 | |
| 521152 | ORGANIZACION DE EVENTOS | 151,021,750.00 | |
| 521168 | COSTAS PROCESALES | 489,592,074.17 | |
| 521190 | OTROS GASTOS GENERALES | 3,830,234.04 | |
| 53 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, | | 148,537,394.46 |
| 5330 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA | | 148,537,394.46 |
| 533001 | EDIFICACIONES | 134,725,004.46 | |
| 533004 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 2,812,390.02 | |
| 533008 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y | 10,999,999.98 | |
| 58 | OTROS GASTOS | | 52,739,120.84 |
| 5805 | FINANCIEROS | | 21,556,262.33 |
| 580590 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 21,556,262.33 | |
| 5815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 31,182,858.51 |
| 581588 | GASTOS DE ADMINISTRACION | 100,884,078.35 | |
| 581589 | GASTOS DE OPERACION | 6,271,094.16 | |
| 581590 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y | 75,972,314.00 | |
| 7 | COSTOS DE PRODUCCION | | 6,100,134,185.72 |
| 7 | COSTOS DE PRODUCCION | | 6,100,134,185.72 |
| 75 | SERVICIOS PUBLICOS | | 6,100,134,185.72 |
| 7501 | ENERGIA | | 6,100,134,185.72 |
| 750101 | MATERIALES | 3,868,139,570.18 | |
| 750102 | GENERALES | 361,434,430.27 | |
| 750103 | SUELDOS Y SALARIOS | 492,800,600.00 | |
| 750105 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 69,654,200.00 | |
| 750106 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 12,958,900.00 | |
| 750107 | DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES | 1,295,146,485.27 | |
| | EXCEDENTE(+) O DEFICIT(-) DEL EJERCICIO | | 3,341,655,127.06 |

Nancy Veloz Guzman
NANCY VELOZA GUZMAN

PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CONTADORA

Juliana Cuartas Candamil
JULIANA CUARTAS CANDAMIL

DIRECTORA FINANCIERA

Jairo Enrique Robayo Moreno
JAIRO ENRIQUE ROBAYO MORENO
GERENTE GENERAL