



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
DE NOVIEMBRE 30 2020 A NOVIEMBRE 30-2021
(CIFRAS EN PESOS)

NOTA	2020	2021	VARIACION	
INGRESOS	7.815.777.760,33	14.307.924.318,90	6.492.146.558,57	45,37
INGRESOS FISCALES	78.281.283,33	453.500,00	-77.827.783,33	-17.161,58
NO TRIBUTARIOS		0,00	0,00	
Otros ingresos no tributarios		0,00	0,00	
Inscripciones, Matriculas y similares	60.800,00	305.100,00	244.300,00	80,07
Certificados no tributarios	344.800,00	148.400,00	-196.400,00	100,00
Alquiler Escenarios Deportivos		0,00	0,00	0,00
Otros impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto al Tabaco Ley 30 1971/1289 2009	77.875.683,33	0,00	-77.875.683,33	0,00
TRANSFERENCIAS	7.701.218.843,75	14.307.452.148,30	6.606.233.304,55	46,17
OTRAS TRANSFERENCIAS	6.165.384.372,75	12.637.119.148,30	6.471.734.775,55	51,21
Para proyectos de inversion	5.699.842.830,00	11.639.897.497,00	5.940.054.667,00	0,00
Sistema General de Participaciones	465.541.542,75	615.855.949,45	150.314.406,70	100,00
Recursos Propios		0,00	0,00	0,00
Tasa Prodeportes		381.365.701,85	381.365.701,85	0,00
Rendimientos Financieros			0,00	0,00
Para gastos de funcionamiento	1.535.834.471,00	1.670.333.000,00	134.498.529,00	8,05
Recursos Propios	1.535.834.471,00	1.670.333.000,00	134.498.529,00	8,05
Otras transferencias			0,00	0,00
Municipales (Tasa)			0,00	0,00
Trans Municipal Inversión			0,00	0,00
Financieros	36.277.633,25	18.670,60		
Ganancias por valorizacion de inversiones	35.850.691,00	0,00	-35.850.691,00	0,00
Ajustes de partidas cubiertas	22.552,25	12.670,60	35.222,85	100,00
Financieros			0,00	100,00
Otros ingresos Financieros	404.390,00	6.000,00	-398.390,00	100,00
GASTOS	7.150.943.724,74	7.345.254.213,67	194.310.488,93	2,65
DE ADMINISTRACION	1.277.253.069,00	1.344.166.182,20	66.913.113,20	4,98
SUELDOS Y PRESTACIONES	1.065.831.392,00	1.116.845.814,00	51.014.422,00	4,57
Sueldos del personal	414.124.207,00	427.593.766,00	13.469.559,00	3,15
Remuneracion servicios tecnicos	227.659.000,00	277.975.000,00	50.316.000,00	18,10
Honorarios	274.722.500,00	233.447.500,00	-41.275.000,00	-17,68
Prima de vacaciones	15.136.872,00	23.316.711,00	8.179.839,00	35,08
Prima de navidad	34.383.032,00	35.581.833,00	1.198.801,00	3,37
Vacaciones	17.574.136,00	28.100.097,00	10.525.961,00	37,46
Cesantias	36.814.047,00	39.277.881,00	2.463.834,00	6,27
Intereses sobre cesantias	4.202.253,00	4.913.607,00	711.354,00	0,00
Capacitacion, bienestar social y estimul			0,00	-100,00
Bonificacion por servicios prestados	14.498.678,00	15.763.068,00	1.264.390,00	0,00
Prima de servicios	18.239.153,00	19.708.054,00	1.468.901,00	7,45
Prima de recreación	0,00		0,00	0,00
Capacitacion ,bienestar social y estimulo	5.707.800,00	7.609.050,00	1.901.250,00	0,00
Bonificacion especial de recreacion	2.396.674,00	2.856.177,00	459.503,00	100,00
Gasto de viajes	373.040,00	353.240,00	-19.800,00	100,00
Viatcos	784.422,00	349.830,00	-434.592,00	0,00
Contribuciones imputadas	0,00	0,00	0,00	
Gastos Medicos y drogas	0,00	0,00	0,00	-100,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	88.950.856,00	95.427.358,00	-95.427.358,00	-100,00
Aportes a Escuelas Industriales			0,00	0,00
Cotizaciones a seguridad social en salud	35.606.900,00	38.196.477,00	2.589.577,00	6,78
Cotizaciones a riesgos Laborales	2.574.500,00	2.997.442,00	422.942,00	14,11
Cotizaciones a pension entidad adminitrra	50.769.456,00	54.233.439,00	3.463.983,00	6,39
APORTES SOBRE LA NÓMINA	38.643.300,00	42.685.087,00	4.041.787,00	9,47
Aportes al ICBF	12.882.300,00	14.278.993,00	1.396.693,00	9,78
Aportes al SENA	8.588.600,00	9.514.995,00	926.395,00	9,74
Aportes ESAP			0,00	100,00
Aportes a escuelas inustriales	17.172.400,00	18.891.099,00	1.718.699,00	100,00
GENERALES	83.827.521,00	89.207.923,20	-89.207.923,20	-100,00
Materiales y suministros	9.619.584,00	2.135.991,00	2.135.991,00	
Materiales y suministros por caja menor	18.700.000,00	0,00	-18.700.000,00	100,00
Elemntos de aseos lavanderia y cafeteria c.m.	0,00		0,00	#iDIV/0!
Mantenimientos c.m.	0,00	20.455.040,00	20.455.040,00	100,00
Comunicaciones y transportes c.m			0,00	100,00
Publicidad Y Propaganda		1.638.600,00	1.638.600,00	
Viáticos y gastos de viaje	289.212,00	0,00	-289.212,00	100,00
Papeleria Cm	0,00	19.959.435,00	19.959.435,00	
Fotocopias		4.800,00	4.800,00	100,00
Comunicaciones y Ttransportes	23.504.040,00	1.407.600,00	-22.096.440,00	0,00
Seguros generales	22.072.912,00	11.349.907,00	-10.723.005,00	100,00
Combustibles y lubricantes		4.600.583,20	4.600.583,20	100,00
Elementos de aseo lavanderia Y Cafeteria	0,00	1.584.580,00	1.584.580,00	100,00
Gastos Legales			0,00	100,00
Reparaciones	0,00	86.000,00	86.000,00	100,00
Impresos publicaciones y suscripciones	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
Cuotas de fiscalizacion	688.538,00	656.149,00	-32.389,00	0,00
Reposicion de equipo			0,00	0,00
Aquisicion y Actualizacion de S	3.987.000,00	675.000,00	-3.312.000,00	0,00
Seguros Generales		0,00		
Otros Gastos Generales	3.466.235,00	0,00		0,00
Vigilancia y Seguridad		24.654.238,00	24.654.238,00	100,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS				0,00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y QUIPO	154.432.790,00	162.566.455,00		5,00
Edificaciones	743.049,00	766.436,00	23.387,00	3,05
Maquinaria y Equipo	20.385.871,00	10.099.848,00	-10.286.023,00	-101,84
Equipo Medico Y Cientifico	2.490.246,00	2.462.746,00	-27.500,00	-1,12
Muebles Y Enseres y Equipo De Oficina	22.306.680,00	31.649.132,00	9.342.452,00	29,52
Equipo de comunicación Y computacion	26.301.843,00	35.383.192,00	9.081.349,00	25,67
Parques recreacionales	82.205.101,00	82.205.101,00	0,00	0,00
Software	0,00	0,00	0,00	0,00
DETERIORO ,DE INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	100,00
Inversiones de administracion de Liquidez	0,00	0,00	0,00	100,00
DETERIORO DE PRPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	100,00
Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	0,00	100,00
Muebles ,enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	100,00
Equipo de comunicación y computacion	0,00	0,00	0,00	100,00
GASTO PUBLICO SOCIAL	5.717.995.716,64	5.837.084.129,32	119.088.412,68	100,00
RECREACION Y DEPORTE	5.717.995.716,64	5.837.084.129,32	119.088.412,68	100,00
GENERALES	0,00	0,00	0,00	100,00
OTROS GASTOS	477.727,10	1.437.447,15	959.720,05	66,77
COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
Comisiones y otros gastos bancarios	457.996,00	105.106,00	-352.890,00	0,00
Ajustes De Partidas Cubiertas	19.731,10	1.332.341,15	1.312.610,05	100,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	664.834.035,59	6.962.670.105,23	6.297.836.069,64	90,45

YAMILET MURCIA ROJAS
GERENTE

MICHEL GIANINA BEJARANO GARCIA
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

MANUEL JOSE NICOLTA CASIERRA
CONTADOR

