



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

DE OCTUBRE 31 A OCTUBRE 31-2021 2021

(CIFRAS EN PESOS)

NOTA	2020	2021	VARIACION	
INGRESOS	7.020.249.203,33	12.272.814.897,30	5.252.565.693,97	42,80
INGRESOS FISCALES	78.253.683,33	439.900,00	-77.813.783,33	-17.688,97
NO TRIBUTARIOS		0,00	0,00	
Otros ingresos no tributarios		0,00	0,00	
Inscripciones, Matriculas y similares	33.200,00	291.500,00	258.300,00	88,61
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	6.906.093.776,00	12.272.358.604,30	5.366.264.828,30	43,73
OTRAS TRANSFERENCIAS	5.480.707.814,00	10.741.645.354,30	5.260.937.540,30	48,98
Para proyectos de inversion	5.238.799.609,00	9.620.546.793,00	4.381.747.184,00	0,00
Sistema General de Participaciones	241.908.205,00	574.864.859,45	332.956.654,45	100,00
Recursos Propios		0,00	0,00	0,00
Tasa Prodeportes		546.233.701,85	546.233.701,85	0,00
Rendimientos Financieros			0,00	0,00
Para gastos de funcionamiento	1.425.385.962,00	1.530.713.250,00	105.327.288,00	6,88
Recursos Propios	1.425.385.962,00	1.530.713.250,00	105.327.288,00	6,88
Otras transferencias			0,00	0,00
Municipales (Tasa)			0,00	0,00
Trans Municipal Inversión			0,00	0,00
Ganancias por valorización de inversiones	35.850.691,00	0,00	-35.850.691,00	0,00
Ajustes de partidas cubiertas	22.483,00	10.393,00	32.876,00	100,00
Financieros	28.570,00		-28.570,00	100,00
Otros ingresos Diversos		6.000,00	6.000,00	100,00
GASTOS	6.306.877.691,74	6.181.516.948,07	-125.360.743,67	-2,03
DE ADMINISTRACION	1.152.760.723,00	1.222.107.609,60	69.346.886,60	5,67
SUELDOS Y PRESTACIONES	964.118.814,00	1.012.592.503,00	48.473.689,00	4,79
Sueldos del personal	377.192.874,00	391.229.418,00	14.036.544,00	3,59
Remuneracion servicios tecnicos	204.337.000,00	250.925.000,00	46.588.000,00	18,57
Honorarios	247.612.500,00	218.237.500,00	-29.375.000,00	-13,46
Prima de vacaciones	13.730.339,00	17.535.876,00	3.805.537,00	21,70
Prima de navidad	31.354.460,00	32.049.685,00	695.225,00	2,17
Vacaciones	16.167.603,00	20.773.308,00	4.605.705,00	22,17
Cesantias	33.508.986,00	35.508.515,00	1.999.529,00	5,63
Intereses sobre cesantias	3.820.230,00	4.432.631,00	612.401,00	0,00
Capacitacion, bienestar social y estimul	3.840.000,00	6.560.650,00	2.720.650,00	-100,00
Bonificacion por servicios prestados	13.438.679,00	14.538.443,00	1.099.764,00	0,00
Prima de servicios	16.548.331,00	17.964.550,00	1.416.219,00	7,88
Prima de recreacion	0,00		0,00	0,00
Capacitacion ,bienestar social y estimulo			0,00	0,00
Bonificacion especial de recreacion	2.194.772,00	2.133.857,00	-60.915,00	100,00
Gasto de viajes	373.040,00	353.240,00	-19.800,00	100,00
Viaticos	784.422,00	349.830,00	-434.592,00	0,00
Contribuciones imputadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Medicos y drogas	0,00	0,00	0,00	-100,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	80.942.593,00	86.579.900,00	86.579.900,00	-100,00
Aportes a Escuelas Industriales			0,00	0,00
Cotizaciones a seguridad social en salud	32.412.446,00	34.643.826,00	2.231.380,00	6,44
Cotizaciones a riesgos Laborales	2.361.700,00	2.718.142,00	356.442,00	13,11
Cotizaciones a pension entidad adminitra	46.168.447,00	49.217.932,00	3.049.485,00	6,20
APORTES SOBRE LA NÓMINA	34.709.600,00	38.923.151,00	4.213.551,00	10,83
Aportes al ICBF	11.571.000,00	13.025.093,00	1.454.093,00	11,16
Aportes al SENA	7.714.300,00	8.678.795,00	964.495,00	11,11
Aportes ESAP			0,00	100,00
Aportes a escuelas industriales	15.424.300,00	17.219.263,00	1.794.963,00	100,00
GENERALES	72.989.716,00	84.012.055,60	84.012.055,60	-100,00
Materiales y suministros	9.619.584,00	2.135.991,00	-2.135.991,00	0,00
Materiales y suministros por caja menor	17.000.000,00	0,00	-17.000.000,00	100,00
Elemntos de aseo labanderia y cafeteria c.m.	0,00	1.345.280,00	1.345.280,00	100,00
Mantenimientos c.m.	0,00	19.380.340,00	19.380.340,00	100,00
Comunicaciones y transportes c.m		1.149.600,00	1.149.600,00	100,00
Publicidad Y Propaganda		819.300,00	819.300,00	100,00
Viáticos y gastos de viaje		0,00	0,00	100,00
Papelera Cm	0,00	19.431.435,00	19.431.435,00	100,00
Fotocopias		4.800,00	4.800,00	100,00
Comunicaciones y Ttransportes	17.192.770,00	0,00	-17.192.770,00	0,00
Seguros generales	22.072.912,00	11.349.907,00	-10.723.005,00	100,00
Combustibles y lubricantes		2.999.015,60	2.999.015,60	100,00
Elementos de aseo lavanderia		0,00	0,00	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	0,00	656.149,00	656.149,00	0,00
Reposicion de equipo			0,00	0,00
Aquisición y Actualizacion de S	3.687.000,00	0,00	-3.687.000,00	0,00
Seguros Generales		0,00		0,00
Otros Gastos Generales	1.917.450,00			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	140.388.722,00	147.517.188,00	7.128.466,00	4,83
Edificaciones	673.373,00	696.760,00	23.387,00	3,36
Maquinaria y Equipo	18.532.610,00	9.165.223,00	-9.367.387,00	-102,21
Equipo Medico Y Científico	2.263.860,00	2.238.860,00	-25.000,00	-1,12
Muebles Y Enseres y Equipo De Oficina	20.278.800,00	28.618.561,00	8.339.761,00	29,14
Equipo de comunicación Y computacion	23.908.169,00	32.065.874,00	8.157.705,00	25,44
Parques recreacionales	74.731.910,00	74.731.910,00	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	5.012.481.014,64	4.811.797.289,32	-200.683.725,32	100,00
RECREACION Y DEPORTE	5.012.481.014,64	4.811.797.289,32	-200.683.725,32	100,00
GENERALES	0,00	0,00	0,00	100,00
OTROS GASTOS	462.810,10	94.861,15	-367.948,95	-387,88
COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
Comisiones y otros gastos bancarios	450.433,00	78.408,00	-372.025,00	0,00
Ajustes De Partidas Cubiertas	12.377,10	16.453,15	4.076,05	100,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	713.371.511,59	6.091.297.949,23	5.377.926.437,64	88,29

YAMILET MURCIA ROJAS
GERENTEMICHEL GIANINA BEJARANO GARCIA
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIEROMANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA
CONTADOR
TP 40459-T