



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES COMPARATIVOS


OCTUBRE 31 2019 A OCTUBRE 31 2020

(CIFRAS EN PESOS)

| | OCTUBRE 31 2019 | DICIEMBRE 31 2019 | OCTUBRE 31 2020 | VARIACION | |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| INGRESOS | 10.607.853.262,49 | 11.249.376.607,25 | 7.020.249.203,33 | -3.587.604.059,16 | -51,10 |
| INGRESOS FISCALES | 154.421.514,50 | 173.940.594,66 | 78.253.683,33 | -76.167.831,17 | -97,33 |
| NO TRIBUTARIOS | 154.421.514,50 | 173.940.594,66 | 78.253.683,33 | -76.167.831,17 | -97,33 |
| Otros ingresos no tributarios | 154.421.514,50 | 173.940.594,66 | 78.253.683,33 | -76.167.831,17 | -97,33 |
| Inscripciones, Matriculas y similares | 4.184.000,00 | 4.477.000,00 | 33.200,00 | -4.150.800,00 | 0,00 |
| Certificados no tributarios | 253.000,00 | 343.200,00 | 344.800,00 | 91.800,00 | 26,62 |
| Alquiler Escenarios Deportivos | 1.273.060,00 | 1.397.360,00 | 0,00 | -1.273.060,00 | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impuesto al Tabaco Ley 30 1971/1289 2009 | 148.711.454,50 | 167.723.034,66 | 77.875.683,33 | -70.835.771,17 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS | 10.453.423.768,59 | 11.075.436.012,59 | 6.906.093.776,00 | -3.547.329.992,59 | -51,37 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | 10.453.423.768,59 | 11.075.436.012,59 | 6.906.093.776,00 | -3.547.329.992,59 | -51,37 |
| Para proyectos de inversion | 9.123.417.699,59 | 9.509.569.012,59 | 5.480.707.814,00 | -3.642.709.885,59 | -66,46 |
| Sistema General de Participaciones | 914.708.300,98 | 954.409.046,98 | 241.908.205,00 | -672.800.095,98 | -278,12 |
| Recursos Propios | 8.186.063.388,00 | 8.532.513.955,00 | 5.238.799.609,00 | -2.947.263.779,00 | -56,26 |
| Tasa Prodeportes | 22.646.010,61 | 22.646.010,61 | 0,00 | -22.646.010,61 | 0,00 |
| Rendimientos Financieros | | | | 0,00 | 0,00 |
| Para gastos de funcionamiento | 1.330.006.069,00 | 1.565.867.000,00 | 1.425.385.962,00 | 95.379.893,00 | 6,69 |
| Recursos Propios | 1.330.006.069,00 | 1.565.867.000,00 | 1.425.385.962,00 | 95.379.893,00 | 6,69 |
| Otras transferencias | | | | 0,00 | 0,00 |
| Municipales (Tasa) | | | | 0,00 | 0,00 |
| Trans Municipal Inversión | | | | 0,00 | 0,00 |
| Departamentales | | | | 0,00 | 0,00 |
| Donaciones | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Financieros | 0,00 | | 35.901.744,00 | 35.901.744,00 | 0,00 |
| Rendimientos.Banco Agrario | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de partidas cubiertas | 7.979,40 | | 22.483,00 | 14.503,60 | |
| Ganancias Por valorización de inversiones | | | 35.850.691,00 | | |
| Otros ingresos Financieros | | | 28.570,00 | | |
| GASTOS | 7.288.205.332,82 | 10.968.107.226,91 | 6.306.877.691,74 | -981.327.641,08 | -15,56 |
| DE ADMINISTRACION | 1.087.152.874,00 | 1.497.904.014,00 | 1.153.545.145,00 | 66.392.271,00 | 5,76 |
| SUELDOS Y PRESTACIONES | 927.895.567,00 | 1.266.210.202,00 | 964.903.236,00 | 37.007.669,00 | 3,84 |
| Sueldos del personal | 358.315.189,00 | 411.557.357,00 | 377.192.874,00 | 18.877.685,00 | 5,00 |
| Remuneracion servicios tecnicos | 232.349.000,00 | 286.370.500,00 | 204.337.000,00 | -28.012.000,00 | -13,71 |
| Honorarios | 295.080.000,00 | 379.780.000,00 | 247.612.500,00 | -47.467.500,00 | -19,17 |
| Prima de vacaciones | 3.692.832,00 | 19.876.789,00 | 13.730.339,00 | 10.037.507,00 | 73,10 |
| Prima de navidad | 3.615.174,00 | 41.728.027,00 | 31.354.460,00 | 27.739.286,00 | 88,47 |
| Vacaciones | 6.495.669,00 | 30.189.607,00 | 16.167.603,00 | 9.671.934,00 | 59,82 |
| Cesantias | 153.472,00 | 41.162.584,00 | 33.508.986,00 | 33.355.514,00 | 99,54 |
| Intereses sobre cesantías | 56.320,00 | 4.802.409,00 | 3.820.230,00 | 3.763.910,00 | 98,53 |
| Capacitacion, bienestar social y estimulo | 3.069.400,00 | 4.069.400,00 | 3.840.000,00 | 770.600,00 | 0,00 |
| Bonificacion por servicios prestados | 3.307.554,00 | 12.414.103,00 | 13.438.679,00 | 10.131.125,00 | 75,39 |
| Prima de servicios | 9.469.158,00 | 19.246.002,00 | 16.548.331,00 | 7.079.173,00 | 42,78 |
| Prima de recreación | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Otras Primas | 11.838.824,00 | 11.838.824,00 | 0,00 | -11.838.824,00 | 0,00 |
| Bonificacion especial de recreacion | 452.975,00 | 2.490.240,00 | 2.194.772,00 | 1.741.797,00 | 79,36 |
| Gasto de viajes | 0,00 | 684.360,00 | 373.040,00 | 373.040,00 | 100,00 |
| Viaticos | | | 784.422,00 | 784.422,00 | 100,00 |
| Otros Gastos De Personal Diversos | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuciones imputadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos Medicos y drogas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 71.805.609,00 | 91.242.209,00 | 80.942.593,00 | 9.136.984,00 | 11,29 |
| Cotizaciones a seguridad social en salud | 28.969.833,00 | 36.830.033,00 | 32.412.446,00 | 3.442.613,00 | 10,62 |
| Cotizaciones a riesgos Laborales | 1.936.700,00 | 2.412.000,00 | 2.361.700,00 | 425.000,00 | 18,00 |
| Cotizaciones a pension entidad admnitra | 40.899.076,00 | 52.000.176,00 | 46.168.447,00 | 5.269.371,00 | 11,41 |
| APORTES SOBRE LA NÓMINA | 30.678.248,00 | 38.985.400,00 | 34.709.600,00 | 4.031.352,00 | 11,61 |
| Aportes al ICBF | 10.226.652,00 | 12.996.718,00 | 11.571.000,00 | 1.344.348,00 | 11,62 |
| Aportes al SENA | 6.817.232,00 | 8.663.682,00 | 7.714.300,00 | 897.068,00 | 11,63 |
| Aportes ESAP | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Aportes a escuelas industriales | 13.634.364,00 | 17.325.000,00 | 15.424.300,00 | 1.789.936,00 | 0,00 |
| GENERALES | 56.773.450,00 | 101.466.203,00 | 72.989.716,00 | 16.216.266,00 | 22,22 |
| Materiales y suministros | | | | 0,00 | |
| Materiales y suministros por caja menor | 14.000.000,00 | 19.200.000,00 | 17.000.000,00 | 3.000.000,00 | 15,63 |
| otros materiales y suministros | 12.883.280,00 | 12.883.280,00 | 9.619.584,00 | -3.263.696,00 | -25,33 |
| Mantenimientos | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparaciones | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Viáticos y gastos de viaje | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Fotocopias | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Comunicaciones y Ttransportes | 18.449.977,00 | 40.999.950,00 | 17.192.770,00 | -1.257.207,00 | 0,00 |
| Seguros generales | 0,00 | 0,00 | 22.072.912,00 | 22.072.912,00 | 0,00 |
| Combustibles y lubricantes | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Elementos de aseo lavanderia | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Gastos Legales | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Otros gastos generales | 0,00 | 20.440.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impresos publicaciones y suscripciones | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cuotas de fiscalizacion | 688.538,00 | 688.538,00 | 0,00 | -688.538,00 | -100,00 |
| Reposicion de equipo | 0,00 | | | 0,00 | |
| Aquisicion y Actualizacion de S | 0,00 | 4.354.000,00 | 3.687.000,00 | 3.687.000,00 | 84,68 |
| Otros Gastos Generales | 9.251.655,00 | | 1.917.450,00 | -7.334.205,00 | |
| Capacitacion y Bienestar Social | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Papeleria | 0,00 | | | 0,00 | 100,00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | | | 0,00 | 0,00 |
| DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y QUIPO | 351.380.524,10 | 319.933.206,10 | 140.388.722,00 | -210.991.802,10 | -65,95 |
| DETERIORO DE INVERSIONES | | | | | |
| Inversiones de administracion de Liquidez | 62.234.280,00 | | | | |
| Edificaciones | 677.949,44 | 812.555,44 | 673.373,00 | -4.576,44 | -0,56 |
| Maquinaria y Equipo | 52.265.217,28 | 56.991.937,28 | 18.532.610,00 | -33.732.607,28 | -59,19 |
| Equipo Medico Y Cientifico | 4.264.708,20 | 4.717.480,20 | 2.263.860,00 | -2.000.848,20 | -42,41 |
| Muebles Y Enseres y Equipo De Oficina | 18.272.879,42 | 21.768.119,42 | 20.278.800,00 | 2.005.920,58 | 9,21 |
| Equipo de comunicación Y computacion | 15.810.263,76 | 19.962.403,76 | 23.908.169,00 | 8.097.905,24 | 40,57 |
| Parques recreacionales | 197.855.226,00 | 215.680.710,00 | 74.731.910,00 | -123.123.316,00 | -57,09 |
| Software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DETERIORO ,DE INVERSIONES | 62.234.280,00 | 62.234.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversiones de administracion de Liquidez | 62.234.280,00 | 62.234.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DETERIORO DE PRPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 12.559.820,00 | 12.559.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maquinaria y Equipo | 8.314.820,00 | 8.314.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muebles ,enseres y equipo de oficina | 2.120.000,00 | 2.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipo de comunicación y computacion | 2.125.000,00 | 2.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GASTO PUBLICO SOCIAL | 5.849.160.099,00 | 9.074.915.609,59 | 5.012.481.014,64 | -836.679.084,36 | -9,22 |
| RECREACION Y DEPORTE | 5.849.160.099,00 | 9.074.915.609,59 | 5.012.481.014,64 | -836.679.084,36 | -9,22 |
| GENERALES | 5.849.160.099,00 | 9.074.915.609,59 | 5.012.481.014,64 | -836.679.084,36 | -9,22 |
| OTROS GASTOS | 511.835,72 | 560.297,22 | 462.810,10 | -49.025,62 | -8,75 |
| COMISIONES | 431.795,72 | 452.235,72 | 450.433,00 | 18.637,28 | 4,12 |
| Comisiones y otros gastos bancarios | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes De Partidas Cubiertas | 80.040,00 | 108.061,50 | 12.377,10 | -67.662,90 | -62,62 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 3.319.647.929,67 | 281.269.380,34 | 713.371.511,59 | -2.606.276.418,08 | -926,61 |

YAMILLET MURCIA ROJAS
GERENTE

MICHEL GIANINA BEJARANO GARCIA
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO


MANUEL JOSE MICOLTA-CASIERRA
CONTADOR
TP 40459-T