



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES COMPARATIVOS

SEPTIEMBRE 30 2019 A SEPTIEMBRE 30 2020

(CIFRAS EN PESOS)

	SEPTIEMBRE 30-2019	DICIEMBRE 31 2019	SEPTIEMBRE 30 2020	VARIACION	
INGRESOS	9.888.717.794,49	11.249.376.607,25	6.402.990.917,33	-3.485.726.877,16	-54,44
INGRESOS FISCALES	153.808.666,50	173.940.594,66	78.226.083,33	-75.582.583,17	-96,62
NO TRIBUTARIOS	153.808.666,50	173.940.594,66	78.226.083,33	-75.582.583,17	-96,62
Otros ingresos no tributarios	153.808.666,50	173.940.594,66	78.226.083,33	-75.582.583,17	-96,62
Inscripciones, Matriculas y similares	3.889.900,00	4.477.000,00	33.200,00	-3.856.700,00	0,00
Certificados no tributarios	244.800,00	343.200,00	317.200,00	72.400,00	22,82
Alquiler Escenarios Deportivos	962.512,00	1.397.360,00	0,00	-962.512,00	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	9.734.901.833,59	11.075.436.012,59	6.288.874.117,00	-3.446.027.716,59	-54,80
OTRAS TRANSFERENCIAS	9.734.901.833,59	11.075.436.012,59	6.288.874.117,00	-3.446.027.716,59	-54,80
Para proyectos de inversion	8.472.383.675,59	9.509.569.012,59	4.977.175.955,00	-3.495.207.720,59	-70,22
Sistema General de Participaciones	881.960.726,98	954.409.046,98	211.316.642,00	-670.644.084,98	-317,36
Recursos Propios	7.567.776.938,00	8.532.513.955,00	4.765.859.313,00	-2.801.917.625,00	-58,79
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	1.262.518.158,00	1.565.867.000,00	1.311.698.162,00	49.180.004,00	3,75
Recursos Propios	1.262.518.158,00	1.565.867.000,00	1.311.698.162,00	49.180.004,00	3,75
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		35.890.717,00	35.890.717,00	0,00
Rendimientos.Banco Agrario	0,00			0,00	0,00
Ajustes de partidas cubiertas	7.294,40		11.456,00	4.161,60	
Ganancias Por valorización de inversiones			35.850.691,00		
Otros ingresos Financieros			28.570,00		
GASTOS	6.277.094.376,84	10.968.107.226,91	5.623.409.986,74	-653.684.390,10	-11,62
DE ADMINISTRACION	956.423.542,00	1.497.904.014,00	1.012.575.191,00	56.151.649,00	5,55
SUELDOS Y PRESTACIONES	815.504.202,00	1.266.210.202,00	856.059.510,00	40.555.308,00	4,74
Sueldos del personal	321.972.297,00	411.557.357,00	339.999.528,00	18.027.231,00	5,30
Remuneracion servicios tecnicos	202.868.000,00	286.370.500,00	181.015.000,00	-21.853.000,00	-12,07
Honorarios	259.070.000,00	379.780.000,00	214.502.500,00	-44.567.500,00	-20,78
Prima de vacaciones	1.264.233,00	19.876.789,00	12.323.806,00	11.059.573,00	89,74
Prima de navidad	3.615.174,00	41.728.027,00	28.325.888,00	24.710.714,00	87,24
Vacaciones	1.730.015,00	30.189.607,00	14.761.070,00	13.031.055,00	88,28
Cesantias	153.472,00	41.162.584,00	30.203.925,00	30.050.453,00	99,49
Intereses sobre cesantías	56.320,00	4.802.409,00	3.438.207,00	3.381.887,00	98,36
Capacitacion, bienestar social y estimul	0,00	4.069.400,00	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00
Bonificacion por servicios prestados	3.307.554,00	12.414.103,00	11.141.745,00	7.834.191,00	70,31
Prima de servicios	9.469.158,00	19.246.002,00	14.821.058,00	5.351.900,00	36,11
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	159.155,00	2.490.240,00	2.029.321,00	1.870.166,00	92,16
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	64.160.367,00	91.242.209,00	72.863.735,00	8.703.368,00	11,94
Cotizaciones a seguridad social en salud	25.880.687,00	36.830.033,00	29.153.397,00	3.272.710,00	11,23
Cotizaciones a riesgos Laborales	1.742.200,00	2.412.000,00	2.142.900,00	400.700,00	18,70
Cotizaciones a pension entidad adminitra	36.537.480,00	52.000.176,00	41.567.438,00	5.029.958,00	12,10
APORTES SOBRE LA NÓMINA	27.407.386,00	38.985.400,00	31.055.000,00	3.647.614,00	11,75
Aportes al ICBF	9.136.364,00	12.996.718,00	10.352.700,00	1.216.336,00	11,75
Aportes al SENA	6.090.374,00	8.663.682,00	6.902.100,00	811.726,00	11,76
Aportes ESAP	0,00			0,00	0,00
Aportes a escuelas inustriales	12.180.648,00	17.325.000,00	13.800.200,00	1.619.552,00	0,00
GENERALES	49.351.587,00	101.466.203,00	52.596.946,00	3.245.359,00	6,17
Materiales y suministros				0,00	
Materiales y suministros por caja menor	12.600.000,00	19.200.000,00	15.300.000,00	2.700.000,00	14,06
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	11.616.652,00	40.999.950,00	0,00	-11.616.652,00	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
Otros gastos generales	0,00	20.440.435,00	0,00	0,00	0,00
Impresos publicaciones y suscripciones	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Cuotas de fiscalizacion	0,00	688.538,00	0,00	0,00	0,00
Reposicion de equipo	0,00			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	3.000.000,00	0,00		-3.000.000,00	0,00
Papel�ria	0,00			0,00	100,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS				0,00	0,00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y QUIPO	131.755.073,12	319.933.206,10	126.344.654,00	-5.410.419,12	-1,69
DETERIORO DE INVERSIONES					
Inversiones de administracion de Liquidez	62.234.280,00				
Edificaciones	610.646,44	812.555,44	603.697,00	-6.949,44	-0,86
Maquinaria y Equipo	5.133.126,08	56.991.937,28	16.679.349,00	11.546.222,92	20,26
Equipo Medico Y Cientifico	568.812,24	4.717.480,20	2.037.474,00	1.468.661,76	31,13
Muebles Y Enseres y Equipo De Oficina	8.626.480,42	21.768.119,42	18.250.920,00	9.624.439,58	44,21
Equipo de comunicación Y computacion	19.103.139,94	19.962.403,76	21.514.495,00	2.411.355,06	12,08
Parques recreacionales	35.478.588,00	215.680.710,00	67.258.719,00	31.780.131,00	14,73
Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETERIORO ,DE INVERSIONES		62.234.280,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones de administracion de Liquidez		62.234.280,00	0,00	0,00	0,00
DETERIORO DE PRPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		12.559.820,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria y Equipo		8.314.820,00	0,00	0,00	0,00
Muebles, enseres y equipo de oficina		2.120.000,00	0,00	0,00	0,00
Equipo de comunicación y computacion		2.125.000,00	0,00	0,00	0,00
GASTO PUBLICO SOCIAL	5.188.494.641,00	9.074.915.609,59	4.484.038.255,64	-704.456.385,36	-7,76
RECREACION Y DEPORTE	5.188.494.641,00	9.074.915.609,59	4.484.038.255,64	-704.456.385,36	-7,76
GENERALES	5.188.494.641,00	9.074.915.609,59	4.484.038.255,64	-704.456.385,36	-7,76
OTROS GASTOS	421.120,72	560.297,22	451.886,10	30.765,38	5,49
COMISIONES	346.161,72	452.235,72	440.299,00	94.137,28	20,82
Comisiones y otros gastos bancarios		0,00		0,00	0,00
Ajustes De Partidas Cubiertas	74.959,00	108.061,50	11.587,10	-63.371,90	-58,64
				0,00	0,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.611.623.417,65	281.269.380,34	779.580.930,59	-2.832.042.487,06	-1.006,88

YAMILET MURCIA ROJAS
GERENTE

MANUEL JOSE MICOTA CASIERRA
CONTADOR

MICHEL GIANINA BEJARANO GARCIA
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

