



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO
NIT. 805.003.325-2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES COMPARATIVOS
ABRIL 30 2019 A ABRIL 30 2020
(CIFRAS EN PESOS)

	abr-19	dic-19	abr-20	VARIACION	
INGRESOS	3.183.007.901,64	11.249.376.607,25	2.808.482.912,00	-374.524.989,64	-13,34
INGRESOS FISCALES	67.830.003,24	173.940.594,66	212.600,00	-67.617.403,24	-31.804,99
NO TRIBUTARIOS	67.830.003,24	173.940.594,66	212.600,00	-67.617.403,24	-31.804,99
Otros ingresos no tributarios	67.830.003,24	173.940.594,66	212.600,00	-67.617.403,24	-31.804,99
Inscripciones, Matriculas y similares	1.025.100,00	4.477.000,00	33.200,00	-991.900,00	0,00
Certificados no tributarios	146.400,00	343.200,00	179.400,00	33.000,00	18,39
Alquiler Escenarios Deportivos	382.816,00	1.397.360,00	0,00	-382.816,00	0,00
Otros impuestos		0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto al Tabaco Ley 30 1971/1289 2009	66.275.687,24	167.723.034,66	0,00	-66.275.687,24	0,00
TRANSFERENCIAS	3.115.175.145,00	11.075.436.012,59	2.772.418.797,00	-342.756.348,00	-12,36
OTRAS TRANSFERENCIAS	3.115.175.145,00	11.075.436.012,59	2.772.418.797,00	-342.756.348,00	-12,36
Para proyectos de inversion	2.556.522.997,00	9.509.569.012,59	2.053.134.103,00	-503.388.894,00	-24,52
Sistema General de Participaciones	510.277.340,00	954.409.046,98	88.950.390,00	-421.326.950,00	-473,67
Recursos Propios	2.046.245.657,00	8.532.513.955,00	1.964.183.713,00	-82.061.944,00	-4,18
Tasa Prodeportes		22.646.010,61	0,00	0,00	0,00
Rendimientos Financieros				0,00	0,00
Para gastos de funcionamiento	558.652.148,00	1.565.867.000,00	719.284.694,00	160.632.546,00	22,33
Recursos Propios	558.652.148,00	1.565.867.000,00	719.284.694,00	160.632.546,00	22,33
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	2.753,40		824,00	-2.753,40	0,00
Otros ingresos Diversos	1,40			-1,40	0,00
Ajustes de partidas cubiertas	2.753,40			-2.753,40	
Ganancias Por valorización de inversiones			35.850.691,00		
GASTOS	1.734.793.955,12	10.968.107.226,91	1.691.438.409,64	-43.355.545,48	-2,56
DE ADMINISTRACION	330.481.012,00	1.497.904.014,00	399.556.800,00	69.075.788,00	17,29
SUELDOS Y PRESTACIONES	286.036.588,00	1.266.210.202,00	348.943.600,00	62.907.012,00	18,03
Sueldos del personal	129.173.588,00	411.557.357,00	145.371.564,00	16.197.976,00	11,14
Remuneracion servicios tecnicos	73.343.000,00	286.370.500,00	69.405.000,00	-3.938.000,00	-5,67
Honorarios	83.520.000,00	379.780.000,00	84.952.500,00	1.432.500,00	1,69
Prima de vacaciones	0,00	19.876.789,00	3.913.609,00	3.913.609,00	100,00
Prima de navidad	0,00	41.728.027,00	13.183.028,00	13.183.028,00	100,00
Vacaciones	0,00	30.189.607,00	4.371.985,00	4.371.985,00	100,00
Cesantias	0,00	41.162.584,00	13.678.620,00	13.678.620,00	100,00
Intereses sobre cesantias	0,00	4.802.409,00	1.528.092,00	1.528.092,00	100,00
Capacitacion, bienestar social y estimul	0,00	4.069.400,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
Bonificacion por servicios prestados	0,00	12.414.103,00	2.749.976,00	2.749.976,00	100,00
Prima de servicios	0,00	19.246.002,00	6.272.376,00	6.272.376,00	100,00
Prima de recreación	0,00	0,00	869.388,00	869.388,00	0,00
Otras Primas	0,00	11.838.824,00	0,00	0,00	0,00
Bonificación especial de recreacion	0,00	2.490.240,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
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	
Gastos Medicos y drogas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	27.198.024,00	91.242.209,00	30.726.000,00	3.527.976,00	11,48
				0,00	0,00
Cotizaciones a seguridad social en salud	10.996.638,00	36.830.033,00	12.356.616,00	1.359.978,00	11,01
Cotizaciones a riesgos Laborales	676.700,00	2.412.000,00	924.800,00	248.100,00	26,83
Cotizaciones a pension entidad adminitra	15.524.686,00	52.000.176,00	17.444.584,00	1.919.898,00	11,01
APORTES SOBRE LA NÓMINA	11.646.400,00	38.985.400,00	13.087.200,00	1.440.800,00	11,01
Aportes al ICBF	3.882.500,00	12.996.718,00	4.362.400,00	479.900,00	11,00
Aportes al SENA	2.588.000,00	8.663.682,00	2.908.800,00	320.800,00	11,03
Aportes ESAP	0,00			0,00	0,00
Aportes a escuelas inustriales	5.175.900,00	17.325.000,00	5.816.000,00	640.100,00	0,00
GENERALES	5.600.000,00	101.466.203,00	6.800.000,00	1.200.000,00	17,65
Materiales y suministros				0,00	
Materiales y suministros por caja menor	5.600.000,00	19.200.000,00	6.800.000,00	1.200.000,00	6,25
otros materiales y suministros	0,00	12.883.280,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	40.999.950,00	0,00	0,00	0,00
Seguros generales	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Aquisicion y Actualizacion de S	0,00	4.354.000,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos Generales				0,00	
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	40.682.973,12	319.933.206,10	55.622.812,00	14.939.838,88	4,67
Edificaciones	276.843,44	812.555,44	268.632,00	-8.211,44	-1,01
Maquinaria y Equipo	2.338.882,08	56.991.937,28	7.413.044,00	5.074.161,92	8,90
Equipo Medico Y Cientifico	258.682,24	4.717.480,20	905.544,00	646.861,76	13,71
Muebles Y Enseres y Equipo De Oficina	4.006.044,42	21.768.119,42	8.111.520,00	4.105.475,58	18,86
Equipo de comunicación Y computacion	10.150.128,94	19.962.403,76	9.031.308,00	-1.118.820,94	-5,60
Parques recreacionales	23.652.392,00	215.680.710,00	29.892.764,00	6.240.372,00	2,89
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	1.363.523.403,00	9.074.915.609,59	1.235.846.812,64	-127.676.590,36	-1,41
RECREACION Y DEPORTE	1.363.523.403,00	9.074.915.609,59	1.235.846.812,64	-127.676.590,36	-1,41
GENERALES	1.363.523.403,00	9.074.915.609,59	1.235.846.812,64	-127.676.590,36	-1,41
OTROS GASTOS	106.567,00	560.297,22	411.985,00	305.418,00	54,51
COMISIONES	62.311,00	452.235,72	408.583,00	346.272,00	76,57
Comisiones y otros gastos bancarios		0,00	403.867,00	403.867,00	0,00
Ajustes De Partidas Cubiertas	44.256,00	108.061,50	3.402,00	-40.854,00	-37,81
				0,00	0,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.448.213.946,52	281.269.380,34	1.117.044.502,36	-331.169.444,16	-117,74

YAMILET MURCIA ROJAS
GERENTE

MANUEL OSWALDO NICOLTA CASIERRA
CONTADOR
TP 40459-T

MICHEL GIANITA BEJARANO GARCIA
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO