



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO
NIT. 805.003.325-2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES COMPARATIVOS
AGOSTO 31 2019 A AGOSTO 31 2020
(CIFRAS EN PESOS)

	AGOSTOS 31 2019	DICIEMBRE 31 2019	AGOSTO 31 2020	VARIACION	
I N G R E S O S	9.024.459.239,49	11.249.376.607,25	5.610.010.887,00	-3.414.448.352,49	-60,86
INGRESOS FISCALES	153.167.966,50	173.940.594,66	313.700,00	-152.854.266,50	-48.726,26
NO TRIBUTARIOS	153.167.966,50	173.940.594,66	313.700,00	-152.854.266,50	-48.726,26
Otros ingresos no tributarios	153.167.966,50	173.940.594,66	313.700,00	-152.854.266,50	-48.726,26
Inscripciones, Matriculas y similares	3.277.900,00	4.477.000,00	33.200,00	-3.244.700,00	0,00
Certificados no tributarios	216.100,00	343.200,00	280.500,00	64.400,00	22,96
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	0,00	-148.711.454,50	0,00
TRANSFERENCIAS	8.871.284.922,59	11.075.436.012,59	5.573.814.104,00	-3.297.470.818,59	-59,16
OTRAS TRANSFERENCIAS	8.871.284.922,59	11.075.436.012,59	5.573.814.104,00	-3.297.470.818,59	-59,16
Para proyectos de inversion	7.800.508.503,59	9.509.569.012,59	4.370.476.742,00	-3.430.031.761,59	-78,48
Sistema General de Participaciones	875.773.944,98	954.409.046,98	180.725.079,00	-695.048.865,98	-384,59
Recursos Propios	6.908.200.353,00	8.532.513.955,00	4.189.751.663,00	-2.718.448.690,00	-64,88
Tasa Prodeportes	16.534.205,61	22.646.010,61	0,00	-16.534.205,61	0,00
Rendimientos Financieros				0,00	0,00
Para gastos de funcionamiento	1.070.776.419,00	1.565.867.000,00	1.203.337.362,00	132.560.943,00	11,02
Recursos Propios	1.070.776.419,00	1.565.867.000,00	1.203.337.362,00	132.560.943,00	11,02
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	6.350,40		35.883.083,00	35.876.732,60	0,00
Rendimientos.Banco Agrario				0,00	0,00
Ajustes de partidas cubiertas	6.350,40		3.822,00	-2.528,40	
Ganancias Por valorización de inversiones			35.850.691,00		
Otros ingresos Financieros			28.570,00		
G A S T O S	5.425.215.267,84	10.968.107.226,91	4.356.060.722,74	-1.069.154.545,10	-24,54
DE ADMINISTRACION	833.039.834,00	1.497.904.014,00	873.288.457,00	40.248.623,00	4,61
SUELDOS Y PRESTACIONES	724.400.056,00	1.266.210.202,00	744.417.827,00	20.017.771,00	2,69
Sueldos del personal	233.350.000,00	411.557.357,00	287.462.506,00	54.112.506,00	18,82
Remuneracion servicios tecnicos	175.687.000,00	286.370.500,00	158.693.000,00	-16.994.000,00	-10,71
Honorarios	286.572.802,00	379.780.000,00	379.780.000,00	-93.180.302,00	-48,18
Prima de vacaciones	1.264.233,00	19.876.789,00	10.726.337,00	9.462.104,00	88,21
Prima de navidad	3.615.174,00	41.728.027,00	25.297.316,00	21.682.142,00	85,71
Vacaciones	1.730.015,00	30.189.607,00	13.061.769,00	11.331.754,00	86,76
Cesantias	153.472,00	41.162.584,00	26.898.864,00	26.745.392,00	99,43
Intereses sobre cesantias	56.320,00	4.802.409,00	3.056.184,00	2.999.864,00	98,16
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	503.903,00	12.414.103,00	8.317.966,00	7.814.063,00	93,94
Prima de servicios	9.469.158,00	19.246.002,00	12.210.562,00	2.741.404,00	22,45
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	1.803.361,00	1.644.206,00	91,17
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	56.519.974,00	91.242.209,00	61.418.768,00	4.898.794,00	7,98
Cotizaciones a seguridad social en salud	22.791.540,00	36.830.033,00	24.713.200,00	1.921.660,00	7,78
Cotizaciones a riesgos Laborales	1.552.100,00	2.412.000,00	1.816.400,00	264.300,00	14,55
Cotizaciones a pension entidad admnitra	32.176.334,00	52.000.176,00	34.889.168,00	2.712.834,00	7,78
APORTES SOBRE LA NÓMINA	24.136.524,00	38.985.400,00	26.174.500,00	2.037.976,00	7,79
Aportes al ICBF	8.046.076,00	12.996.718,00	8.724.800,00	678.724,00	7,78
Aportes al SENA	5.363.516,00	8.663.682,00	5.817.600,00	454.084,00	7,81
Aportes ESAP	0,00			0,00	0,00
Aportes a escuelas inustriales	10.726.932,00	17.325.000,00	11.632.100,00	905.168,00	0,00
GENERALES	27.983.280,00	101.466.203,00	41.277.362,00	13.294.082,00	32,21
Materiales y suministros				0,00	0,00
Materiales y suministros por caja menor	12.600.000,00	19.200.000,00	13.600.000,00	1.000.000,00	5,21
otros materiales y suministros	12.883.280,00	12.883.280,00	0,00	-12.883.280,00	-100,00
Mantenimientos	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Reparaciones	0,00			0,00	0,00
Gastos de viaje	0,00			0,00	0,00
Viáticos y gastos de viaje				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	22.072.912,00	22.072.912,00	100,00
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
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		0,00
Otros Gastos Generales			1.917.450,00	1.917.450,00	100,00
Capacitacion y Bienestar Social	2.500.000,00	0,00	2.340.000,00	-160.000,00	0,00
Papeleria	0,00			0,00	100,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y QUIPO	128.653.025,12	319.933.206,10	111.248.643,10	-17.404.382,02	-5,44
DETERIORO DE INVERSIONES	62.203.244,00	62.234.280,00	62.234.280,00	0,00	0,00
Inversiones de administracion de Liquidez	543.343,44	812.555,44	536.684,00	-6.659,44	-0,82
Edificaciones	4.590.218,08	56.991.937,28	14.826.087,10	10.235.869,02	17,96
Maquinaria y Equipo	507.681,24	4.717.480,20	1.814.688,00	1.307.006,76	27,71
Equipo Medico Y Cientifico	7.687.482,42	21.768.119,42	16.223.040,00	8.535.557,58	39,21
Muebles Y Enseres y Equipo De Oficina	17.642.467,94	19.962.403,76	18.062.616,00	420.148,06	2,10
Equipo de comunicación Y computacion	35.478.588,00	215.680.710,00	59.785.528,00	24.306.940,00	11,27
Parques recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Software				0,00	0,00
DETERIORO ,DE INVERSIONES	0,00	62.234.280,00	62.234.280,00	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	0,00	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	4.463.171.176,00	9.074.915.609,59	3.371.083.240,64	-1.092.087.935,36	-12,03
RECREACION Y DEPORTE	4.463.171.176,00	9.074.915.609,59	3.371.083.240,64	-1.092.087.935,36	-12,03
GENERALES	4.463.171.176,00	9.074.915.609,59	3.371.083.240,64	-1.092.087.935,36	-12,03
OTROS GASTOS	351.232,72	560.297,22	440.382,00	89.149,28	15,91
COMISIONES	277.651,72	452.235,72	433.969,00	156.317,28	34,57
Comisiones y otros gastos bancarios		0,00		0,00	0,00
Ajustes De Partidas Cubiertas	73.581,00	108.061,50	6.413,00	-67.168,00	-62,16
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.599.243.971,65	281.269.380,34	1.253.950.164,26	-2.345.293.807,39	-833,82

YAMILET MURCIA ROJAS
GERENTE

MICHEL GIAMINA BEJARANO GARCIA
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

MANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA
CONTADOR
TP 40459-T