



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 2019

(CIFRAS EN PESOS)

	NOTA	2018	2019	VARIACION	19,10
INGRESO:	10	9.101.050.196,62	11.249.427.347,65	2.148.377.151,03	19,10
INGRESOS FISCALES		54.881.224,81	173.940.594,66	119.059.369,85	68,45
NO TRIBUTARIOS		54.881.224,81	173.940.594,66	119.059.369,85	68,45
Otros ingresos no tributarios		54.881.224,81	173.940.594,66	119.059.369,85	68,45
Inscripciones, Matriculas y similares		6.512.452,00	4.477.000,00	-2.035.452,00	-45,46
Certificados no tributarios		872.700,00	343.200,00	-529.500,00	-154,28
Alquiler Escenarios Deportivos		3.183.606,00	1.397.360,00	-1.786.246,00	-127,83
Otros impuestos		8.010.592,00	0,00	-8.010.592,00	0,00
Impuesto al Tabaco Ley 30 1971/1289 2009		36.301.874,81	167.723.034,66	131.421.159,85	78,36
TRANSFERENCIAS		9.045.196.716,81	11.075.436.012,59	-11.075.436.012,59	-100,00
OTRAS TRANSFERENCIAS		9.045.196.716,81	11.075.436.012,59	-11.075.436.012,59	-100,00
Para proyectos de inversion		7.233.766.578,81	9.509.569.012,59	2.275.802.433,78	23,93
Sistema General de Participaciones		358.747.392,81	954.409.046,98	595.661.654,17	62,41
Recursos Propios		6.875.019.186,00	8.532.513.955,00	1.657.494.769,00	19,43
Tasa Prodeportes			22.646.010,61	22.646.010,61	0,00
Rendimientos Financieros				0,00	0,00
Para gastos de funcionamiento		1.473.202.000,00	1.565.867.000,00	92.665.000,00	5,92
Recursos Propios		1.473.202.000,00	1.565.867.000,00	92.665.000,00	5,92
Otras transferencias				0,00	0,00
Municipales (Tasa)		13.578.138,00		-13.578.138,00	0,00
Trans Municipal Inversión				0,00	0,00
Departamentales				0,00	0,00
Donaciones		324.650.000,00		-324.650.000,00	100,00
Financieros		965.255,00		-965.255,00	100,00
Otros ingresos Diversos		7.000,00	50.740,40	43.740,40	100,00
GASTOS	11	9.139.609.305,98	10.968.107.226,91	-10.968.107.226,91	-100,00
DE ADMINISTRACION		1.401.682.654,00	1.497.904.014,00	-1.497.904.014,00	-100,00
SUELDOS Y PRESTACIONES		1.189.249.617,00	1.266.210.202,00	76.960.585,00	6,08
Sueldos del personal		373.391.310,00	411.557.357,00	38.166.047,00	9,27
Remuneracion servicios tecnicos		242.062.500,00	286.370.500,00	44.308.000,00	15,47
Honorarios		414.406.000,00	379.780.000,00	-34.626.000,00	-9,12
Prima de vacaciones		18.266.033,00	19.876.789,00	1.610.756,00	8,10
Prima de navidad		37.273.575,00	41.728.027,00	4.454.452,00	10,67
Vacaciones		21.887.385,00	30.189.607,00	8.302.222,00	27,50
Cesantias		39.368.640,00	41.162.584,00	1.793.944,00	4,36
Intereses sobre cesantias		4.361.736,00	4.802.409,00	440.673,00	0,00
Capacitacion, bienestar social y estimul		8.013.900,00	4.069.400,00	-3.944.500,00	-100,00
Bonificacion por servicios prestados		12.363.921,00	12.414.103,00	50.182,00	0,00
Prima de servicios		15.437.436,00	19.246.002,00	3.808.566,00	19,79
Prima de recreación		1.535.627,00		-1.535.627,00	0,00
Otras Primas		766.554,00	11.838.824,00	11.072.270,00	0,00
Bonificacion especial de recreacion		0,00	2.490.240,00	2.490.240,00	100,00
Gasto de viajes			684.360,00	684.360,00	100,00
Otros Gastos De Personal Diversos		71.000,00		-71.000,00	0,00
Contribuciones imputadas		44.000,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Medicos y drogas		44.000,00	0,00	0,00	-100,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		102.464.612,00	91.242.209,00	-91.242.209,00	-100,00
Aportes a Escuelas Industriales		19.337.019,00		-19.337.019,00	0,00
Cotizaciones a seguridad social en salud		33.626.894,00	36.830.033,00	3.203.139,00	8,70
Cotizaciones a riesgos Laborales		1.981.600,00	2.412.000,00	430.400,00	17,84
Cotizaciones a pension entidad adminitrra		47.519.099,00	52.000.176,00	4.481.077,00	8,62
APORTES SOBRE LA NÓMINA		16.583.941,00	38.985.400,00	22.401.459,00	57,46
Aportes al ICBF		11.972.341,00	12.996.718,00	1.024.377,00	7,88
Aportes al SENA		2.946.900,00	8.663.682,00	5.716.782,00	65,99
Aportes ESAP		1.664.700,00		-1.664.700,00	100,00
Aportes a escuelas industriales			17.325.000,00	17.325.000,00	100,00
GENERALES		93.384.484,00	101.466.203,00	-101.466.203,00	-100,00
Materiales y suministros				0,00	
Materiales y suministros por caja menor		119.616,00	19.200.000,00	19.080.384,00	99,38
otros materiales y suministros		5.791.297,00	12.883.280,00	7.091.983,00	55,05
Mantenimientos		4.992.412,00	1.400.000,00	-3.592.412,00	100,00
Reparaciones		1.970.640,00		-1.970.640,00	100,00
Viáticos y gastos de viaje		1.294.524,00		-1.294.524,00	100,00
Fotocopias		348.420,00		-348.420,00	100,00
Comunicaciones y Transportes		45.532.800,00	40.999.950,00	-4.532.850,00	-11,06
Seguros generales		7.965.650,00	0,00	-7.965.650,00	100,00
Combustibles y lubricantes		150.000,00		-150.000,00	100,00
Elementos de aseo lavanderia		1.482.614,00		-1.482.614,00	100,00
Gastos Legales				0,00	100,00
Otros gastos generales		17.152.770,00	20.440.435,00	3.287.665,00	16,08
Impresos publicaciones y suscripciones		1.618.786,00	1.500.000,00	-118.786,00	-7,92
Cuotas de fiscalizacion		778.555,00	688.538,00	-90.017,00	-13,07
Reposicion de equipo				0,00	
Aquisicion y Actualizacion de S		4.088.000,00	4.354.000,00	266.000,00	6,11
Otros Gastos Generales					
Capacitacion y Bienestar Social			0,00		0,00
Papeleria		98.400,00		-98.400,00	100,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS					0,00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y QUIPO		45.087.565,97	319.933.206,10	274.845.640,13	85,91
Edificaciones		830.955,63	812.555,44	-18.400,19	-2,26
Maquinaria y Equipo		7.348.972,62	56.991.937,28	49.642.964,66	87,11
Equipo Medico Y Cientifico		260.377,00	4.717.480,20	4.457.103,20	94,48
Muebles Y Enseres y Equipo De Oficina		9.768.845,68	21.768.119,42	11.999.273,74	55,12
Equipo de comunicación Y computacion		18.019.394,24	19.962.403,76	1.943.009,52	9,73
Parques recreacionales		5.913.098,00	215.680.710,00	209.767.612,00	97,26
Software		2.945.922,00	0,00	0,00	0,00
DETERIORO ,DE INVERSIONES			62.234.280,00	62.234.280,00	100,00
Inversiones de administracion de Liquidez			62.234.280,00	62.234.280,00	100,00
DETERIORO DE PRPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			12.559.820,00	12.559.820,00	100,00
Maquinaria y Equipo			8.314.820,00	8.314.820,00	100,00
Muebles ,enseres y equipo de oficina			2.120.000,00	2.120.000,00	100,00
Equipo de comunicación y computacion			2.125.000,00	2.125.000,00	100,00
GASTO PUBLICO SOCIAL		7.692.360.824,20	9.074.915.609,59	1.382.554.785,39	15,23
RECREACION Y DEPORTE		7.692.360.824,20	9.074.915.609,59	1.382.554.785,39	15,23
GENERALES		7.692.360.824,20	9.074.915.609,59	1.382.554.785,39	15,23
OTROS GASTOS		469.913,00	560.297,22	90.384,22	16,13
COMISIONES		469.913,00	452.235,72	-17.677,28	0,00
Comisiones y otros gastos bancarios		469.913,00	0,00	-469.913,00	100,00
Ajustes De Partidas Cubiertas		8.348,81	108.061,50	99.712,69	100,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-38.559.109,36	281.320.120,74	319.879.230,10	113,71

YAMILET MURCIA ROJAS
GERENTE

PABLO DANIEL PATINO
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MANUEL JOSE NICOLTA CASIBARRA
CONTADOR
TP140459-T

