



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 2020

(CIFRAS EN PESOS)

NOTA	2019	2020	VARIACION	
INGRESOS	11.249.427.347,65	8.053.677.393,83	-3.195.749.953,82	-39,68
INGRESOS FISCALES	173.940.594,66	78.313.483,33	-95.627.111,33	-122,11
NO TRIBUTARIOS	173.940.594,66	78.313.483,33	-95.627.111,33	-122,11
Otros ingresos no tributarios	173.940.594,66	78.313.483,33	-95.627.111,33	-122,11
Inscripciones, Matriculas y similares	4.477.000,00	60.800,00	-4.416.200,00	-7.263,49
Certificados no tributarios	343.200,00	377.000,00	33.800,00	8,97
Alquiler Escenarios Deportivos	1.397.360,00	0,00	-1.397.360,00	1,00
Otros impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto al Tabaco Ley 30 1971/1289 2009	167.723.034,66	77.875.683,33	-89.847.351,33	-115,37
TRANSFERENCIAS	11.075.436.012,59	7.974.988.090,50	-7.974.988.090,50	-100,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	11.075.436.012,59	7.974.988.090,50	-7.974.988.090,50	-100,00
Para proyectos de inversion	9.509.569.012,59	6.291.660.637,75	-3.217.908.374,84	-51,15
Sistema General de Participaciones	954.409.046,98	534.375.547,75	-420.033.499,23	-78,60
Recursos Propios	8.532.513.955,00	5.757.285.090,00	-2.775.228.865,00	-48,20
Tasa Prodeportes	22.646.010,61	0,00	-22.646.010,61	0,00
Rendimientos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Para gastos de funcionamiento	1.565.867.000,00	1.647.412.000,00	81.545.000,00	4,95
Recursos Propios	1.565.867.000,00	1.647.412.000,00	81.545.000,00	4,95
Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Municipales (Tasa)	0,00	0,00	0,00	0,00
Trans Municipal Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganancias por valorizacion de inversiones	0,00	35.850.691,00	35.850.691,00	0,00
Ajustes de partidas cubiertas	0,00	36.191,75	36.191,75	100,00
Financieros	0,00	28.570,00	28.570,00	100,00
Otros ingresos Diversos	50.740,40	375.820,00	325.079,60	100,00
GASTOS	10.968.107.226,91	8.628.314.377,47	-8.628.314.377,47	-100,00
DE ADMINISTRACION	1.497.904.014,00	1.504.899.455,00	6.995.441,00	0,46
SUELDOS Y PRESTACIONES	1.266.210.202,00	1.184.515.257,00	-81.694.945,00	-6,90
Sueldos del personal	411.557.357,00	443.420.926,00	31.863.569,00	7,19
Remuneracion servicios tecnicos	286.370.500,00	250.981.000,00	-35.389.500,00	-14,10
Honorarios	379.780.000,00	301.832.500,00	-77.947.500,00	-25,82
Prima de vacaciones	19.876.789,00	21.143.443,00	1.266.654,00	5,99
Prima de navidad	41.728.027,00	42.306.697,00	578.670,00	1,37
Vacaciones	30.189.607,00	31.382.054,00	1.192.447,00	3,80
Cesantias	41.162.584,00	45.574.981,00	4.412.397,00	9,68
Intereses sobre cesantias	4.802.409,00	5.468.998,00	666.589,00	0,00
Capacitacion, bienestar social y estimulo	4.069.400,00	5.707.800,00	1.638.400,00	-100,00
Bonificacion por servicios prestados	12.414.103,00	13.574.109,00	1.160.006,00	0,00
Prima de servicios	19.246.002,00	19.334.029,00	88.027,00	0,46
Prima de recreación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Primas	11.838.824,00	0,00	-11.838.824,00	0,00
Bonificacion especial de recreacion	2.490.240,00	2.631.258,00	141.018,00	100,00
Gasto de viajes	684.360,00	373.040,00	-311.320,00	100,00
Viaticos	0,00	784.422,00	784.422,00	0,00
Contribuciones imputadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Medicos y drogas	0,00	0,00	0,00	-100,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	91.242.209,00	96.901.800,00	-96.901.800,00	-100,00
Aportes a Escuelas Industriales	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotizaciones a seguridad social en salud	36.830.033,00	38.999.000,00	2.168.967,00	5,56
Cotizaciones a riesgos Laborales	2.412.000,00	2.765.800,00	353.800,00	12,79
Cotizaciones a pension entidad adminitra	52.000.176,00	55.137.000,00	3.136.824,00	5,69
APORTES SOBRE LA NÓMINA	38.985.400,00	41.992.800,00	3.007.400,00	7,16
Aportes al ICBF	12.996.718,00	13.998.700,00	1.001.982,00	7,16
Aportes al SENA	8.663.682,00	9.333.000,00	669.318,00	7,17
Aportes ESAP	0,00	0,00	0,00	100,00
Aportes a escuelas inustriales	17.325.000,00	18.661.100,00	1.336.100,00	100,00
GENERALES	101.466.203,00	181.489.598,00	-181.489.598,00	-100,00
Materiales y suministros	0,00	9.619.584,00	9.619.584,00	0,00
Materiales y suministros por caja menor	19.200.000,00	20.400.000,00	1.200.000,00	5,88
otros materiales y suministros	12.883.280,00	0,00	-12.883.280,00	#DIV/0!
Mantenimientos	1.400.000,00	3.500.000,00	2.100.000,00	100,00
Reparaciones	0,00	0,00	0,00	100,00
Viáticos y gastos de viaje	0,00	1.967.464,00	1.967.464,00	100,00
Fotocopias	0,00	0,00	0,00	100,00
Comunicaciones y Ttransportes	40.999.950,00	35.256.060,00	-5.743.890,00	-16,29
Seguros generales	0,00	0,00	0,00	100,00
Combustibles y lubricantes	0,00	0,00	0,00	100,00
Elementos de aseo lavanderia	0,00	0,00	0,00	100,00
Gastos Legales	0,00	0,00	0,00	100,00
Otros gastos generales	20.440.435,00	0,00	-20.440.435,00	100,00
Impresos publicaciones y suscripciones	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Cuotas de fiscalizacion	688.538,00	688.538,00	0,00	0,00
Reposicion de equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicion y Actualizacion de S	4.354.000,00	3.987.000,00	-367.000,00	-9,20
Seguros Generales	0,00	22.072.912,00	22.072.912,00	0,00
Otros Gastos Generales	0,00	82.498.040,00	82.498.040,00	0,00
Papeleria	0,00	0,00	0,00	100,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y QUIPO	319.933.206,10	179.194.320,00	-140.738.886,10	-78,54
Edificaciones	812.555,44	812.725,00	169,56	0,02
Maquinaria y Equipo	56.991.937,28	22.242.190,00	-34.749.747,28	-156,23
Equipo Medico Y Cientifico	4.717.480,20	2.716.632,00	-2.000.848,20	-73,65
Muebles Y Enseres y Equipo De Oficina	21.768.119,42	24.334.572,00	2.566.452,58	10,55
Equipo de comunicación Y computacion	19.962.403,76	39.409.909,00	19.447.505,24	49,35
Parques recreacionales	215.680.710,00	89.678.292,00	-126.002.418,00	-140,50
Software	0,00	0,00	0,00	0,00
DETERIORO ,DE INVERSIONES	62.234.280,00	0,00	-62.234.280,00	100,00
Inversiones de administracion de Liquidez	62.234.280,00	0,00	-62.234.280,00	100,00
DETERIORO DE PRPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	12.559.820,00	0,00	-12.559.820,00	100,00
Maquinaria y Equipo	8.314.820,00	0,00	-8.314.820,00	100,00
Muebles ,enseres y equipo de oficina	2.120.000,00	0,00	-2.120.000,00	100,00
Equipo de comunicación y computacion	2.125.000,00	0,00	-2.125.000,00	100,00
GASTO PUBLICO SOCIAL	9.074.915.609,59	6.943.697.511,97	-2.131.218.097,62	-30,69
RECREACION Y DEPORTE	9.074.915.609,59	6.943.697.511,97	-2.131.218.097,62	-30,69
GENERALES	9.074.915.609,59	6.943.697.511,97	-2.131.218.097,62	-30,69
OTROS GASTOS	560.297,22	523.090,50	-37.206,72	-7,11
COMISIONES	452.235,72	463.289,00	11.053,28	0,00
Comisiones y otros gastos bancarios	0,00	0,00	0,00	100,00
Ajustes De Partidas Cubiertas	108.061,50	59.801,50	-48.260,00	100,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	281.320.120,74	-574.636.983,64	-855.957.104,38	148,96

YAMILET MURCIA ROJAS
GERENTE

MICHEL GIANINA BEJARANO GARCIA
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

MANUEL JOSE MICOLTA-CASIERRA
CONTADOR
TP 40459-T