



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO
NIT. 805.003.325-2
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 2020 A ENERO 1 A DICIEMBRE 31 2021
(CIFRAS EN PESOS)

NOTA	2020	2021	VARIACION	
INGRESOS	8.053.677.393,83	14.707.729.506,50	6.654.052.112,67	45,24
INGRESOS FISCALES	78.313.483,33	492.500,00	-77.820.983,33	-15.801,21
NO TRIBUTARIOS	78.313.483,33	492.500,00	-77.820.983,33	-15.801,21
Otros ingresos no tributarios	78.313.483,33	492.500,00	-77.820.983,33	-15.801,21
Inscripciones, Matriculas y similares	60.800,00	305.100,00	244.300,00	80,07
Certificados no tributarios	377.000,00	187.400,00	-189.600,00	-101,17
Alquiler Escenarios Deportivos	0,00	0,00	0,00	1,00
Otros impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto al Tabaco Ley 30 1971/1289 2009	77.875.683,33	0,00	-77.875.683,33	100,00
TRANSFERENCIAS	7.974.988.090,50	14.646.962.239,30	-14.646.962.239,30	-100,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	7.974.988.090,50	14.646.962.239,30	-14.646.962.239,30	-100,00
Para proyectos de inversion	6.291.660.637,75	12.387.876.537,45	6.096.215.899,70	49,21
Sistema General de Participaciones	534.375.547,75	656.847.040,45	122.471.492,70	18,65
Recursos Propios	5.757.285.090,00	11.731.029.497,00	5.973.744.407,00	50,92
Tasa Prodeportes		546.233.701,85	546.233.701,85	0,00
Rendimientos Financieros			0,00	0,00
Para gastos de funcionamiento	1.647.412.000,00	1.712.852.000,00	65.440.000,00	3,82
Recursos Propios	1.647.412.000,00	1.712.852.000,00	65.440.000,00	3,82
Otras transferencias			0,00	0,00
Ganancias por valorizacion de inversiones	35.850.691,00		-35.850.691,00	0,00
Ajustes de partidas cubiertas	36.191,75	36.829,20	637,45	100,00
Otros Ingresos financieros	28.570,00	6.000,00	-22.570,00	100,00
Otros ingresos Diversos	375.820,00		-375.820,00	100,00
Reversion Delas Perdidas Por Deterioro				
Inversiones		60.231.938,00		
GASTOS	8.628.314.377,47	14.197.355.258,85	-14.197.355.258,85	-100,00
DE ADMINISTRACION	1.504.899.455,00	1.590.998.272,95	86.098.817,95	5,41
SUELDOS Y PRESTACIONES	1.184.515.257,00	1.273.634.108,00	89.118.851,00	7,00
Sueldos del personal	443.420.926,00	473.337.989,00	29.917.063,00	6,32
Remuneracion servicios tecnicos	250.981.000,00	305.025.000,00	54.044.000,00	17,72
Honorarios	301.832.500,00	275.727.500,00	-26.105.000,00	-9,47
Prima de vacaciones	21.143.443,00	27.633.619,00	6.490.176,00	23,49
Prima de navidad	42.306.697,00	47.088.357,00	4.781.660,00	10,15
Vacaciones	31.382.054,00	36.248.047,00	4.865.993,00	13,42
Cesantias	45.574.981,00	49.467.798,00	3.892.817,00	7,87
Intereses sobre cesantias	5.468.998,00	5.618.013,00	149.015,00	0,00
Capacitacion, bienestar social y estimul	5.707.800,00	8.109.050,00	2.401.250,00	-100,00
Bonificacion por servicios prestados	13.574.109,00	17.296.576,00	3.722.467,00	0,00
Prima de servicios	19.334.029,00	23.945.370,00	4.611.341,00	19,26
Prima de recreación			0,00	0,00
Otras Primas			0,00	0,00
Bonificacion especial de recreacion	2.631.258,00	3.433.719,00	802.461,00	100,00
Gasto de viajes	373.040,00	353.240,00	-19.800,00	100,00
Viaticos	784.422,00	349.830,00	-434.592,00	0,00
Contribuciones imputadas	0,00	0,00	0,00	-100,00
Gastos Medicos y drogas	0,00	0,00	0,00	-100,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	96.901.800,00	104.121.328,00	-104.121.328,00	-100,00
Aportes a Escuelas Industriales			0,00	0,00
Cotizaciones a seguridad social en salud	38.999.000,00	41.750.381,00	2.751.381,00	6,59
Cotizaciones a riesgos Laborales	2.765.800,00	3.119.142,00	353.342,00	11,33
Cotizaciones a pension entidad adminitra	55.137.000,00	59.251.805,00	4.114.805,00	6,94
APORTES SOBRE LA NOMINA	41.992.800,00	46.583.904,00	4.591.104,00	9,86
Aportes al ICBF	13.998.700,00	15.533.068,00	1.534.368,00	9,88
Aportes al SENA	9.333.000,00	10.351.345,00	1.018.345,00	9,84
Aportes ESAP			0,00	100,00
Aportes a escuelas inustriales	18.661.100,00	20.699.491,00	2.038.391,00	100,00
GENERALES	181.489.598,00	166.658.932,95	-166.658.932,95	-100,00
Materiales y suministros	9.619.584,00	2.135.991,00	-2.135.991,00	
Materiales y suministros por caja menor	20.400.000,00		-20.400.000,00	#iDIV/0!
Vigilancia y seguridad		24.654.238,00	24.654.238,00	100,00
Mantenimientos	3.500.000,00	21.504.740,00	18.004.740,00	100,00
Reparaciones		86.000,00	86.000,00	100,00
Viáticos y gastos de viaje	1.967.464,00		-1.967.464,00	100,00
Fotocopias			0,00	100,00
Comunicaciones y Ttransportes	35.256.060,00	26.450.792,00	-8.805.268,00	-33,29
Seguros generales	0,00	0,00	0,00	100,00
Combustibles y lubricantes		6.181.564,80	6.181.564,80	100,00
Elementos de aseo lavanderia			0,00	100,00
Fotocopia		4.800,00		
Elemntos de aseo lavanderia y cafeteria		1.977.580,00	1.977.580,00	100,00
Publicidad y Propaganda		1.638.600,00	1.638.600,00	100,00
Impresos publicaciones y suscripciones	1.500.000,00		-1.500.000,00	#iDIV/0!
Cuotas de fiscalizacion	688.538,00	656.149,00	-32.389,00	-4,94
Reposicion de equipo			0,00	
Aquisición y Actualizacion de S	3.987.000,00	28.851.398,00	24.864.398,00	86,18
Seguros Generales	22.072.912,00	11.349.907,00	-10.723.005,00	
Otros Gastos Generales	82.498.040,00	3.000.000,00	-79.498.040,00	0,00
Papeleria		38.090.218,00	38.090.218,00	100,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS				0,00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y QUIPO	179.194.320,00	177.615.722,00	-1.578.598,00	-0,89
Edificaciones	812.725,00	836.112,00	23.387,00	2,80
Maquinaria y Equipo	22.242.190,00	11.034.473,00	-11.207.717,00	-101,57
Equipo Medico Y Científico	2.716.632,00	2.686.632,00	-30.000,00	-1,12
Muebles Y Enseres y Equipo De Oficina	24.334.572,00	34.679.703,00	10.345.131,00	29,83
Equipo de comunicación Y computacion	39.409.909,00	38.700.510,00	-709.399,00	-1,83
Parques recreacionales	89.678.292,00	89.678.292,00	0,00	0,00
Software	0,00	0,00	0,00	0,00
DETERIORO ,DE INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	100,00
Inversiones de administracion de Liquidez	0,00	0,00	0,00	100,00
DETERIORO DE PRPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	100,00
Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	0,00	100,00
Muebles ,enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	100,00
Equipo de comunicación y computacion	0,00	0,00	0,00	100,00
GASTO PUBLICO SOCIAL	6.943.697.511,97	12.428.600.541,90	5.484.903.029,93	44,13
RECREACION Y DEPORTE	6.943.697.511,97	12.428.600.541,90	5.484.903.029,93	44,13
GENERALES	6.943.697.511,97	12.428.600.541,90	5.484.903.029,93	44,13
OTROS GASTOS	523.090,50	140.722,00	-382.368,50	-271,72
COMISIONES	463.289,00	140.722,00	-322.567,00	0,00
Comisiones y otros gastos bancarios	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Ajustes De Partidas Cubiertas	59.801,50	71.955,15	12.153,65	100,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-574.636.983,64	510.374.247,65	1.085.011.231,29	212,59

YAMILET MURCIA ROJAS
 GERENTE

MICHEL GIANINA BEJARANO GARCIA
 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

MANUEL JOSE MIGOLTA CASIERRA
 CONTADOR
 TP 40459-T