



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO
NIT. 805.003.325-2
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
ENERO A JULIO 31 2019
(CIFRAS EN PESOS)

	NOTA	2018	2019	VARIACION	
INGRESO!	10	9.101.050.196,62	7.571.218.975,49	-1.529.831.221,13	-20,21
INGRESOS FISCALES		54.881.224,81	152.789.466,50	97.908.241,69	64,08
NO TRIBUTARIOS		54.881.224,81	152.789.466,50	97.908.241,69	64,08
Otros ingresos no tributarios		54.881.224,81	152.789.466,50	97.908.241,69	64,08
Inscripciones, Matriculas y similares		6.512.452,00	2.940.400,00	-3.572.052,00	-121,48
Certificados no tributarios		872.700,00	175.100,00	-697.600,00	-398,40
Alquiler Escenarios Deportivos		3.183.606,00	962.512,00	-2.221.094,00	-230,76
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	148.711.454,50	112.409.579,69	75,59
TRANSFERENCIAS		9.045.196.716,81	7.414.680.943,59	-7.414.680.943,59	-100,00
OTRAS TRANSFERENCIAS		9.045.196.716,81	7.414.680.943,59	-7.414.680.943,59	-100,00
Para proyectos de inversion		7.233.766.578,81	6.411.392.433,59	-822.374.145,22	-12,83
Sistema General de Participaciones		358.747.392,81	793.132.666,00	434.385.273,19	54,77
Recursos Propios		6.875.019.186,00	5.618.259.767,59	-1.256.759.418,41	-22,37
Inversión Electrificación				0,00	0,00
Rendimientos Financieros				0,00	0,00
Para gastos de funcionamiento		1.473.202.000,00	1.003.288.510,00	-469.913.490,00	-46,84
Recursos Propios		1.473.202.000,00	1.003.288.510,00	-469.913.490,00	-46,84
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	3.744.488,00	2.779.233,00	100,00
Otros ingresos Diversos		7.000,00	4.077,40	-2.922,60	100,00
GASTOS	11	9.139.609.305,98	4.383.352.528,12	-4.383.352.528,12	-100,00
DE ADMINISTRACION		1.401.682.654,00	690.243.103,00	-690.243.103,00	-100,00
SUELDOS Y SALARIOS		1.189.249.617,00	594.564.179,00	-594.685.438,00	-100,02
Sueldos del personal		373.391.310,00	230.141.338,00	-143.249.972,00	-62,24
Remuneracion servicios tecnicos		242.062.500,00	151.056.000,00	-91.006.500,00	-60,25
Honorarios		414.406.000,00	199.830.000,00	-214.576.000,00	-107,38
Prima de vacaciones		18.266.033,00	796.498,00	-17.469.535,00	-2.193,29
Prima de navidad		37.273.575,00	3.406.247,00	-33.867.328,00	-994,27
Vacaciones		21.887.385,00	796.498,00	-21.090.887,00	-2.647,95
Cesantías		39.368.640,00	51.716,00	-39.316.924,00	-76.024,68
Intereses sobre cesantías		4.361.736,00		-4.361.736,00	0,00
Capacitacion, bienestar social y estimul		8.013.900,00	2.000.000,00	-6.013.900,00	-100,00
Bonificacion por servicios prestados		12.363.921,00	458.094,00	-11.905.827,00	0,00
Prima de servicios		15.437.436,00	7.930.142,00	-7.507.294,00	-94,67
Prima de recreaciñ		1.535.627,00		-1.535.627,00	0,00
Otras Primas		766.554,00		-766.554,00	0,00
Bonificacion especial de recreacion		0,00	97.646,00	97.646,00	100,00
Otros Gastos De Personal Diversos		71.000,00		-71.000,00	0,00
Contribuciones imputadas		44.000,00	0,00	0,00	
Gastos Medicos y drogas		44.000,00	0,00	0,00	-100,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		102.464.612,00	48.729.982,00	-48.729.982,00	-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	19.702.394,00	-13.924.500,00	-70,67
Cotizaciones a riesgos Laborales		1.981.600,00	1.212.400,00	-769.200,00	-63,44
Cotizaciones a pension entidad adminitrra		47.519.099,00	27.815.188,00	-19.703.911,00	-70,84
APORTES SOBRE LA NÓMINA		16.583.941,00	20.865.662,00	4.281.721,00	20,52
Aportes al ICBF		11.972.341,00	6.955.788,00	-5.016.553,00	-72,12
Aportes al SENA		2.946.900,00	4.636.658,00	1.689.758,00	36,44
Aportes ESAP		1.664.700,00		-1.664.700,00	100,00
Aportes a escuelas inustriales			9.273.216,00	9.273.216,00	100,00
GENERALES		93.384.484,00	24.083.280,00	-24.083.280,00	-100,00
Comisiones ,honorarios y s				0,00	100,00
Materiales y suministros					0,00
Materiales y suministros			12.883.280,00	12.883.280,00	100,00
Materiales y suministros por caja menor		119.616,00	11.200.000,00	11.080.384,00	98,93
otros materiales y suministros		5.791.297,00			0,00
Mantenimientos		4.992.412,00			0,00
Reparaciones		1.970.640,00			0,00
Viáticos y gastos de viaje		1.294.524,00			0,00
Fotocopias		348.420,00			0,00
Comunicaciones y Ttransportes		45.532.800,00			0,00
Seguros generales		7.965.650,00			0,00
Combustibles y lubricantes		150.000,00			0,00
Elementos de aseo lavanderia		1.482.614,00			0,00
Gastos Legales					0,00
Otros gastos generales		17.152.770,00			0,00
Impresos publicaciones y suscripciones		1.618.786,00			0,00
Cuotas de fiscalizacion		778.555,00			0,00
Reposicion de equipo					0,00
Aquisicion y Actualizacion de S		4.088.000,00			0,00
Otros Gastos Generales					0,00
Capacitacion y Bienestar Social					0,00
Papeleria		98.400,00			0,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS					0,00
Impuestos Tasas Y Multas		0,00	0,00		0,00
DETERIORO AMORTIZACION Y DEPRECIACION		45.087.565,97	125.220.654,12	80.133.088,15	63,99
Edificaciones		830.955,63	473.844,44	-357.111,19	-75,36
Maquinaria y Equipo		7.348.972,62	4.028.589,08	-3.320.383,54	-82,42
Equipo Medico Y Cientifico		260.377,00	445.565,24	185.188,24	41,56
Muebles Y Enseres y Equipo De Oficina		9.768.845,68	6.772.244,42	-2.996.601,26	-44,25
Equipo de comunicación Y computacion		18.019.394,24	15.818.578,94	-2.200.815,30	-13,91
Parques recreacionales		5.913.098,00	35.478.588,00	29.565.490,00	83,33
Software		2.945.922,00	0,00	0,00	0,00
DETERIORO DE INVERSIONES			62.203.244,00	62.203.244,00	100,00
GASTO PUBLICO SOCIAL		7.692.360.824,20	3.567.600.199,00	-3.567.600.199,00	-100,00
RECREACION Y DEPORTE		7.692.360.824,20	3.567.600.199,00	-3.567.600.199,00	-100,00
GENERALES		7.692.360.824,20	3.567.600.199,00	-3.567.600.199,00	-100,00
Fomento desarrollo y practica deporte				0,00	0,00
Constru mtto y/o adecua escen deportivos				0,00	0,00
Dotacion de escenarios deptivos e imp				0,00	0,00
Pago instructores contratados para la pra				0,00	0,00
Incentivos a deportistas				0,00	0,00
OTROS GASTOS		469.913,00	288.572,00	-181.341,00	-62,84
COMISIONES		469.913,00		-469.913,00	0,00
Comisiones y otros gastos bancarios		469.913,00	217.196,00	-252.717,00	-116,35
Ajustes De Partidas Cubiertas		8.348,81	71.376,00	63.027,19	100,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-38.559.109,36	3.187.866.447,37	3.226.425.556,73	101,21

YAMILET MURCIA ROJAS
GERENTE

PABLO DANIEL PATINO
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

MANUEL JOSE NICOLTA CASIERRA
CONTADOR
TP 40459-T