



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO

ENERO A MAYO 2019

(CIFRAS EN PESOS)

	NOTA	2018	2019	VARIACION	
<b>INGRESO!</b>	10	<b>9.101.050.196,62</b>	<b>4.832.963.638,78</b>	<b>-4.268.086.557,84</b>	<b>-88,31</b>
<b>INGRESOS FISCALES</b>		<b>54.881.224,81</b>	<b>87.763.907,40</b>	<b>32.882.682,59</b>	<b>37,47</b>
NO TRIBUTARIOS		54.881.224,81	87.763.907,40	32.882.682,59	37,47
Otros ingresos no tributarios		54.881.224,81	87.763.907,40	32.882.682,59	37,47
Inscripciones, Matriculas y similares		6.512.452,00	1.753.100,00	-4.759.352,00	-271,48
Certificados no tributarios		872.700,00	175.100,00	-697.600,00	-398,40
Alquiler Escenarios Deportivos		3.183.606,00	548.440,00	-2.635.166,00	-480,48
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	85.287.267,40	48.985.392,59	57,44
<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>9.045.196.716,81</b>	<b>4.745.199.731,38</b>	<b>-4.745.199.731,38</b>	<b>-100,00</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		<b>9.045.196.716,81</b>	<b>4.745.199.731,38</b>	<b>-4.745.199.731,38</b>	<b>-100,00</b>
<b>Para proyectos de inversion</b>		<b>7.233.766.578,81</b>	<b>4.000.554.435,98</b>	<b>-3.233.212.142,83</b>	<b>-80,82</b>
Sistema General de Participaciones		358.747.392,81	593.873.084,00	235.125.691,19	39,59
Recursos Propios		6.875.019.186,00	3.406.681.351,98	-3.468.337.834,02	-101,81
Inversión Electrificación				0,00	0,00
Rendimientos Financieros				0,00	0,00
<b>Para gastos de funcionamiento</b>		<b>1.473.202.000,00</b>	<b>744.642.526,00</b>	<b>-728.559.474,00</b>	<b>-97,84</b>
Recursos Propios		1.473.202.000,00	744.642.526,00	-728.559.474,00	-97,84
<b>Otras transferencias</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2.769,40	-4.230,60	100,00
<b>GASTOS</b>	11	<b>9.139.609.305,98</b>	<b>2.504.047.208,12</b>	<b>-2.504.047.208,12</b>	<b>-100,00</b>
<b>DE ADMINISTRACION</b>		<b>1.401.682.654,00</b>	<b>468.242.107,00</b>	<b>-468.242.107,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>1.189.249.617,00</b>	<b>399.594.420,00</b>	<b>-789.655.197,00</b>	<b>-197,61</b>
Sueldos del personal		373.391.310,00	162.411.405,00	-210.979.905,00	-129,90
Remuneracion servicios tecnicos		242.062.500,00	97.974.000,00	-144.088.500,00	-147,07
Honorarios		414.406.000,00	132.790.000,00	-281.616.000,00	-212,08
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
Cesantias		39.368.640,00	51.716,00	-39.316.924,00	-76.024,68
Intereses sobre cesantias		4.361.736,00		-4.361.736,00	0,00
Capacitacion, bienestar social y estimul		8.013.900,00		-8.013.900,00	-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	812.316,00	-14.625.120,00	-1.800,42
Prima de recreación		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
<b>Contribuciones imputadas</b>		<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gastos Medicos y drogas		44.000,00	0,00	0,00	-100,00
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		<b>102.464.612,00</b>	<b>34.143.807,00</b>	<b>-34.143.807,00</b>	<b>-100,00</b>
Aportes a Escuelas Industriales		19.337.019,00		-19.337.019,00	0,00
Cotizaciones a seguridad social en salud		33.626.894,00	13.804.943,00	-19.821.951,00	-143,59
Cotizaciones a riesgos Laborales		1.981.600,00	849.500,00	-1.132.100,00	-133,27
Cotizaciones a pension entidad adminitra		47.519.099,00	19.489.364,00	-28.029.735,00	-143,82
<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>		<b>16.583.941,00</b>	<b>14.620.600,00</b>	<b>-1.963.341,00</b>	<b>-13,43</b>
Aportes al ICBF		11.972.341,00	4.874.000,00	-7.098.341,00	-145,64
Aportes al SENA		2.946.900,00	3.248.900,00	302.000,00	9,30
Aportes ESAP		1.664.700,00		-1.664.700,00	100,00
Aportes a escuelas inustriales			6.497.700,00	6.497.700,00	100,00
<b>GENERALES</b>		<b>93.384.484,00</b>	<b>19.883.280,00</b>	<b>-19.883.280,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Comisiones ,honorarios y s</b>				<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Materiales y suministros				0,00	0,00
Materiales y suministros			12.883.280,00	12.883.280,00	100,00
Materiales y suministros por caja menor		119.616,00	7.000.000,00	6.880.384,00	98,29
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
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>					<b>0,00</b>
Impuestos Tasas Y Multas		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DETERIORO AMORTIZACION Y DEPRECIACION</b>		<b>45.087.565,97</b>	<b>50.191.812,12</b>	<b>5.104.246,15</b>	<b>10,17</b>
Edificaciones		830.955,63	345.043,44	-485.912,19	-140,83
<b>Maquinaria y Equipo</b>		<b>7.348.972,62</b>	<b>2.902.921,08</b>	<b>-4.446.051,54</b>	<b>-153,16</b>
Equipo Medico Y Cientifico		260.377,00	321.065,24	60.688,24	18,90
<b>Muebles Y Enseres y Equipo De Oficina</b>		<b>9.768.845,68</b>	<b>4.931.462,42</b>	<b>-4.837.383,26</b>	<b>-98,09</b>
Equipo de comunicación Y computacion		18.019.394,24	12.125.829,94	-5.893.564,30	-48,60
<b>Parques recreacionales</b>		<b>5.913.098,00</b>	<b>29.565.490,00</b>	<b>23.652.392,00</b>	<b>80,00</b>
Software		2.945.922,00		0,00	0,00
<b>DETERIORO DE INVERSIONES</b>				<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>		<b>7.692.360.824,20</b>	<b>1.985.497.674,00</b>	<b>-1.985.497.674,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>RECREACION Y DEPORTE</b>		<b>7.692.360.824,20</b>	<b>1.985.497.674,00</b>	<b>-1.985.497.674,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>GENERALES</b>		<b>7.692.360.824,20</b>	<b>1.985.497.674,00</b>	<b>-1.985.497.674,00</b>	<b>-100,00</b>
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
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>469.913,00</b>	<b>115.615,00</b>	<b>-354.298,00</b>	<b>-306,45</b>
<b>COMISIONES</b>		<b>469.913,00</b>		<b>-469.913,00</b>	<b>0,00</b>
Comisiones y otros gastos bancarios		469.913,00	70.979,00	-398.934,00	-562,05
Ajustes De Partidas Cubiertas		8.348,81	44.636,00	36.287,19	100,00
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>-38.559.109,36</b>	<b>2.328.916.430,66</b>	<b>2.367.475.540,02</b>	<b>101,66</b>

YAMILET MURCIA ROJAS  
GERENTE

PABLO DANJEE PATIÑO  
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MANUEL JOSÉ MICOLTA CASIERRA  
CONTADOR  
TP 40459-T