



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO

ENERO 1 A JUNIO 30 2019

(CIFRAS EN PESOS)

	NOTA	2018	2019	VARIACION	
INGRESO:	10	9.101.050.196,62	6.242.846.880,78	-2.858.203.315,84	-45,78
INGRESOS FISCALES		54.881.224,81	88.391.131,40	33.509.906,59	37,91
NO TRIBUTARIOS		54.881.224,81	88.391.131,41	33.509.906,60	37,91
Otros ingresos no tributarios		54.881.224,81	88.391.131,40	33.509.906,59	37,91
Inscripciones, Matriculas y similares		6.512.452,00	2.214.700,00	-4.297.752,00	-194,06
Certificados no tributarios		872.700,00	175.100,00	-697.600,00	-398,40
Alquiler Escenarios Deportivos		3.183.606,00	714.064,00	-2.469.542,00	-345,84
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
TRANSFERENCIAS		9.045.196.716,81	6.154.455.749,38	-6.154.455.749,38	-100,00
OTRAS TRANSFERENCIAS		9.045.196.716,81	6.154.455.749,38	-6.154.455.749,38	-100,00
Para proyectos de inversion		7.233.766.578,81	5.329.425.089,98	-1.904.341.488,83	-35,73
Sistema General de Participaciones		358.747.392,81	732.365.688,00	373.618.295,19	51,02
Recursos Propios		6.875.019.186,00	4.597.059.401,98	-2.277.959.784,02	-49,55
Inversión Electrificación				0,00	0,00
Rendimientos Financieros				0,00	0,00
Para gastos de funcionamiento		1.473.202.000,00	825.027.380,00	-648.174.620,00	-78,56
Recursos Propios		1.473.202.000,00	825.027.380,00	-648.174.620,00	-78,56
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	3.279,40	-3.720,60	100,00
GASTOS	11	9.139.609.305,98	3.332.978.234,12	-3.332.978.234,12	-100,00
DE ADMINISTRACION		1.401.682.654,00	566.672.082,00	-566.672.082,00	-100,00
SUELDOS Y SALARIOS		1.189.249.617,00	486.704.412,00	-702.545.205,00	-144,35
Sueldos del personal		373.391.310,00	195.450.397,00	-177.940.913,00	-91,04
Remuneracion servicios tecnicos		242.062.500,00	124.225.000,00	-117.837.500,00	-94,86
Honorarios		414.406.000,00	160.610.000,00	-253.796.000,00	-158,02
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 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	0,00
Gastos Medicos y drogas		44.000,00	0,00	0,00	-100,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		102.464.612,00	41.089.590,00	-41.089.590,00	-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	16.613.248,00	-17.013.646,00	-102,41
Cotizaciones a riesgos Laborales		1.981.600,00	1.022.300,00	-959.300,00	-93,84
Cotizaciones a pension entidad adminitra		47.519.099,00	23.454.042,00	-24.065.057,00	-102,61
APORTES SOBRE LA NOMINA		16.583.941,00	17.594.800,00	1.010.859,00	5,75
Aportes al ICBF		11.972.341,00	5.865.500,00	-6.106.841,00	-104,11
Aportes al SENA		2.946.900,00	3.909.800,00	962.900,00	24,63
Aportes ESAP		1.664.700,00		-1.664.700,00	100,00
Aportes a escuelas inustriales			7.819.500,00	7.819.500,00	100,00
GENERALES		93.384.484,00	21.283.280,00	-21.283.280,00	-100,00
Comisiones ,honorarios y s				0,00	100,00
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	8.400.000,00	8.280.384,00	98,58
otros materiales y suministros		5.791.297,00		0,00	0,00
Mantenimientos		4.992.412,00		0,00	0,00
Reparaciones		1.970.640,00		0,00	0,00
Viáticos y gastos de viaje		1.294.524,00		0,00	0,00
Fotocopias		348.420,00		0,00	0,00
Comunicaciones y Ttransportes		45.532.800,00		0,00	0,00
Seguros generales		7.965.650,00		0,00	0,00
Combustibles y lubricantes		150.000,00		0,00	0,00
Elementos de aseo lavanderia		1.482.614,00		0,00	0,00
Gastos Legales				0,00	0,00
Otros gastos generales		17.152.770,00		0,00	0,00
Impresos publicaciones y suscripciones		1.618.786,00		0,00	0,00
Cuotas de fiscalizacion		778.555,00		0,00	0,00
Reposicion de equipo				0,00	0,00
Aquisicion y Actualizacion de S		4.088.000,00		0,00	0,00
Otros Gastos Generales				0,00	0,00
Capacitacion y Bienestar Social				0,00	0,00
Papelera		98.400,00		0,00	0,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS				0,00	0,00
Impuestos Tasas Y Multas		0,00	0,00	0,00	0,00
DETERIORO AMORTIZACION Y DEPRECIACION		45.087.565,97	121.913.272,12	76.825.706,15	63,02
Edificaciones		830.955,63	413.243,44	-417.712,19	-101,08
Maquinaria y Equipo		7.348.972,62	3.466.960,08	-3.882.012,54	-111,97
Equipo Medico Y Cientifico		260.377,00	383.448,24	123.071,24	32,10
Muebles Y Enseres y Equipo De Oficina		9.768.845,68	5.858.672,42	-3.910.173,26	-66,74
Equipo de comunicación Y computacion		18.019.394,24	14.109.115,94	-3.910.278,30	-27,71
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	2.644.182.254,00	-2.644.182.254,00	-100,00
RECREACION Y DEPORTE		7.692.360.824,20	2.644.182.254,00	-2.644.182.254,00	-100,00
GENERALES		7.692.360.824,20	2.644.182.254,00	-2.644.182.254,00	-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	210.626,00	-259.287,00	-123,10
COMISIONES		469.913,00		-469.913,00	0,00
Comisiones y otros gastos bancarios		469.913,00	163.633,00	-306.280,00	-187,17
Ajustes De Partidas Cubiertas		8.348,81	46.993,00	38.644,19	100,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-38.559.109,36	2.909.868.646,66	2.948.427.756,02	101,33

YAMILET MURCIA ROJAS
GERENTE

PABLO DANIEL PATIÑO
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

MANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA
CONTADOR
TP 40459-T