



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO

ENERO 1 A A NOVIEMBRE 30 2019

(CIFRAS EN PESOS)

NOTA	2018	2019	VARIACION	
INGRESO:	9.101.050.196,62	11.174.593.952,50	2.073.543.755,88	18,56
INGRESOS FISCALES	54.881.224,81	154.813.614,50	99.932.389,69	64,55
NO TRIBUTARIOS	54.881.224,81	154.813.614,50	99.932.389,69	64,55
Otros ingresos no tributarios	54.881.224,81	154.813.614,50	99.932.389,69	64,55
Inscripciones, Matriculas y similares	6.512.452,00	4.410.800,00	-2.101.652,00	-47,65
Certificados no tributarios	872.700,00	294.000,00	-578.700,00	-196,84
Alquiler Escenarios Deportivos	3.183.606,00	1.397.360,00	-1.786.246,00	-127,83
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	11.019.735.266,59	-11.019.735.266,59	-100,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	9.045.196.716,81	11.019.735.266,59	-11.019.735.266,59	-100,00
Para proyectos de inversion	7.233.766.578,81	9.453.868.266,59	2.220.101.687,78	23,48
Sistema General de Participaciones	358.747.392,81	914.708.300,98	555.960.908,17	60,78
Recursos Propios	6.875.019.186,00	8.516.513.955,00	1.641.494.769,00	19,27
Tasa Prodeportes		22.646.010,61	22.646.010,61	0,00
Rendimientos Financieros			0,00	0,00
Para gastos de funcionamiento	1.473.202.000,00	1.565.867.000,00	92.665.000,00	5,92
Recursos Propios	1.473.202.000,00	1.565.867.000,00	92.665.000,00	5,92
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	45.071,41	38.071,41	100,00
GASTOS	9.139.609.305,98	9.318.634.036,41	-9.318.634.036,41	-100,00
DE ADMINISTRACION	1.401.682.654,00	1.221.244.538,00	-1.221.244.538,00	-100,00
SUELDOS Y PRESTACIONES	1.189.249.617,00	1.031.665.989,00	-157.583.628,00	-15,27
Sueldos del personal	373.391.310,00	375.214.466,00	1.823.156,00	0,49
Remuneracion servicios tecnicos	242.062.500,00	260.780.000,00	18.717.500,00	7,18
Honorarios	414.406.000,00	334.630.000,00	-79.776.000,00	-23,84
Prima de vacaciones	18.266.033,00	7.933.754,00	-10.332.279,00	-130,23
Prima de navidad	37.273.575,00	3.615.174,00	-33.658.401,00	-931,03
Vacaciones	21.887.385,00	18.246.572,00	-3.640.813,00	-19,95
Cesantias	39.368.640,00	153.472,00	-39.215.168,00	-25.552,00
Intereses sobre cesantias	4.361.736,00	56.320,00	-4.305.416,00	0,00
Capacitacion, bienestar social y estimulo	8.013.900,00	3.569.400,00	-4.444.500,00	-100,00
Bonificacion por servicios prestados	12.363.921,00	4.493.211,00	-7.870.710,00	0,00
Prima de servicios	15.437.436,00	9.469.158,00	-5.968.278,00	-63,03
Prima de recreación	1.535.627,00		-1.535.627,00	0,00
Otras Primas	766.554,00	11.838.824,00	11.072.270,00	0,00
Bonificacion especial de recreacion	0,00	981.278,00	981.278,00	100,00
Gasto de viajes		684.360,00	684.360,00	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	79.434.401,00	-79.434.401,00	-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	32.058.979,00	-1.567.915,00	-4,89
Cotizaciones a riesgos Laborales	1.981.600,00	2.115.200,00	133.600,00	6,32
Cotizaciones a pension entidad adminitra	47.519.099,00	45.260.222,00	-2.258.877,00	-4,99
APORTES SOBRE LA NÓMINA	16.583.941,00	33.950.048,00	17.366.107,00	51,15
Aportes al ICBF	11.972.341,00	11.317.252,00	-655.089,00	-5,79
Aportes al SENA	2.946.900,00	7.544.432,00	4.597.532,00	60,94
Aportes ESAP	1.664.700,00		-1.664.700,00	100,00
Aportes a escuelas industriales		15.088.364,00	15.088.364,00	100,00
GENERALES	93.384.484,00	76.194.100,00	-76.194.100,00	-100,00
Comisiones ,honorarios y s			0,00	100,00
Materiales y suministros			0,00	0,00
Materiales y suministros			0,00	0,00
Materiales y suministros por caja menor	119.616,00	15.400.000,00	15.280.384,00	99,22
otros materiales y suministros	5.791.297,00	12.883.280,00	7.091.983,00	55,05
Mantenimientos	4.992.412,00		-4.992.412,00	100,00
Reparaciones	1.970.640,00		-1.970.640,00	100,00
Viáticos y gastos de viaje	1.294.524,00		-1.294.524,00	100,00
Fotocopias	348.420,00		-348.420,00	100,00
Comunicaciones y Transportes	45.532.800,00	32.116.627,00	-13.416.173,00	-41,77
Seguros generales	7.965.650,00		-7.965.650,00	100,00
Combustibles y lubricantes	150.000,00		-150.000,00	100,00
Elementos de aseo lavanderia	1.482.614,00		-1.482.614,00	100,00
Gastos Legales			0,00	100,00
Otros gastos generales	17.152.770,00	9.251.655,00	-7.901.115,00	-85,40
Impresos publicaciones y suscripciones	1.618.786,00	1.500.000,00	-118.786,00	-7,92
Cuotas de fiscalizacion	778.555,00	688.538,00	-90.017,00	-13,07
Reposicion de equipo			0,00	0,00
Aquisición y Actualizacion de S	4.088.000,00	4.354.000,00	266.000,00	6,11
Otros Gastos Generales				0,00
Capacitacion y Bienestar Social		0,00		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	366.312.220,10	321.224.654,13	87,69
Edificaciones	830.955,63	745.252,44	-85.703,19	-11,50
Maquinaria y Equipo	7.348.972,62	54.628.545,28	47.279.572,66	86,55
Equipo Medico Y Cientifico	260.377,00	4.491.094,20	4.230.717,20	94,20
Muebles Y Enseres y Equipo De Oficina	9.768.845,68	19.670.054,42	9.901.208,74	50,34
Equipo de comunicación Y computacion	18.019.394,24	17.775.025,76	-244.368,48	-1,37
Parques recreacionales	5.913.098,00	206.767.968,00	200.854.870,00	97,14
Software	2.945.922,00	0,00	0,00	0,00
DETERIORO DE INVERSIONES		62.234.280,00	62.234.280,00	100,00
GASTO PUBLICO SOCIAL	7.692.360.824,20	7.730.550.060,59	38.189.236,39	0,49
RECREACION Y DEPORTE	7.692.360.824,20	7.730.550.060,59	38.189.236,39	0,49
GENERALES	7.692.360.824,20	7.730.550.060,59	38.189.236,39	0,49
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 intructores contratados para la pra			0,00	0,00
Incentivos a deportistas			0,00	0,00
OTROS GASTOS	469.913,00	527.217,72	57.304,72	10,87
COMISIONES	469.913,00	444.688,72	-25.224,28	0,00
Comisiones y otros gastos bancarios	469.913,00	0,00	-469.913,00	100,00
Ajustes De Partidas Cubiertas	8.348,81	82.529,00	74.180,19	100,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-38.559.109,36	1.855.959.916,09	1.894.519.025,45	102,08

PAMELA MURCIA ROJAS
GERENTE

PABLO DANIEL PARINO
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MANUEL JOSE MICOLTA CASIBERRA

CQNTADOR
TPH40459-T

