



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO

ENERO 1 A A OCTUBRE 31 2019

(CIFRAS EN PESOS)

	NOTA	2018	2019	VARIACION	
<b>INGRESO:</b>	10	<b>9.101.050.196,62</b>	<b>10.607.853.262,49</b>	<b>1.506.803.065,87</b>	<b>14,20</b>
<b>INGRESOS FISCALES</b>		<b>54.881.224,81</b>	<b>154.421.514,50</b>	<b>99.540.289,69</b>	<b>64,46</b>
NO TRIBUTARIOS		54.881.224,81	154.421.514,50	99.540.289,69	64,46
Otros ingresos no tributarios		54.881.224,81	154.421.514,50	99.540.289,69	64,46
Inscripciones, Matriculas y similares		6.512.452,00	4.184.000,00	-2.328.452,00	-55,65
Certificados no tributarios		872.700,00	253.000,00	-619.700,00	-244,94
Alquiler Escenarios Deportivos		3.183.606,00	1.273.060,00	-1.910.546,00	-150,08
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
<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>9.045.196.716,81</b>	<b>10.453.423.768,59</b>	<b>-10.453.423.768,59</b>	<b>-100,00</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		<b>9.045.196.716,81</b>	<b>10.453.423.768,59</b>	<b>-10.453.423.768,59</b>	<b>-100,00</b>
<b>Para proyectos de inversion</b>		<b>7.233.766.578,81</b>	<b>9.123.417.699,59</b>	<b>1.889.651.120,78</b>	<b>20,71</b>
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	8.186.063.388,00	1.311.044.202,00	16,02
<b>Tasa Prodeportes</b>			<b>22.646.010,61</b>		
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>1.330.006.069,00</b>	<b>-143.195.931,00</b>	<b>-10,77</b>
Recursos Propios		1.473.202.000,00	1.330.006.069,00	-143.195.931,00	-10,77
<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	7.979,40	979,40	100,00
<b>GASTOS</b>	11	<b>9.139.609.305,98</b>	<b>7.288.205.332,82</b>	<b>-7.288.205.332,82</b>	<b>-100,00</b>
<b>DE ADMINISTRACION</b>		<b>1.401.682.654,00</b>	<b>1.087.152.874,00</b>	<b>-1.087.152.874,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>1.189.249.617,00</b>	<b>927.895.567,00</b>	<b>-261.354.050,00</b>	<b>-28,17</b>
Sueldos del personal		373.391.310,00	358.315.189,00	-15.076.121,00	-4,21
Remuneracion servicios tecnicos		242.062.500,00	232.349.000,00	-9.713.500,00	-4,18
Honorarios		414.406.000,00	295.080.000,00	-119.326.000,00	-40,44
Prima de vacaciones		18.266.033,00	3.692.832,00	-14.573.201,00	-394,63
Prima de navidad		37.273.575,00	3.615.174,00	-33.658.401,00	-931,03
Vacaciones		21.887.385,00	6.495.669,00	-15.391.716,00	-236,95
Cesantías		39.368.640,00	153.472,00	-39.215.168,00	-25.552,00
Intereses sobre cesantías		4.361.736,00	56.320,00	-4.305.416,00	0,00
Capacitacion, bienestar social y estimul		8.013.900,00	3.069.400,00	-4.944.500,00	-100,00
Bonificacion por servicios prestados		12.363.921,00	3.307.554,00	-9.056.367,00	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	452.975,00	452.975,00	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>71.805.609,00</b>	<b>-71.805.609,00</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	28.969.833,00	-4.657.061,00	-16,08
Cotizaciones a riesgos Laborales		1.981.600,00	1.936.700,00	-44.900,00	-2,32
Cotizaciones a pension entidad adminitra		47.519.099,00	40.899.076,00	-6.620.023,00	-16,19
<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>		<b>16.583.941,00</b>	<b>30.678.248,00</b>	<b>14.094.307,00</b>	<b>45,94</b>
Aportes al ICBF		11.972.341,00	10.226.652,00	-1.745.689,00	-17,07
Aportes al SENA		2.946.900,00	6.817.232,00	3.870.332,00	56,77
Aportes ESAP		1.664.700,00		-1.664.700,00	100,00
Aportes a escuelas inustriales			13.634.364,00	13.634.364,00	100,00
<b>GENERALES</b>		<b>93.384.484,00</b>	<b>56.773.450,00</b>	<b>-56.773.450,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Comisiones ,honorarios y s</b>				<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Materiales y suministros			26.883.280,00	26.883.280,00	100,00
Materiales y suministros por caja menor		119.616,00	14.000.000,00	13.880.384,00	99,15
otros materiales y suministros		5.791.297,00	12.883.280,00		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	18.449.977,00		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	9.251.655,00		0,00
Impresos publicaciones y suscripciones		1.618.786,00	1.500.000,00		0,00
Cuotas de fiscalizacion		778.555,00	688.538,00		0,00
Reposicion de equipo					0,00
Aquisición y Actualizacion de S		4.088.000,00			0,00
Otros Gastos Generales					0,00
Capacitacion y Bienestar Social			0,00		0,00
Papelería		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
<b>DETERIORO AMORTIZACION Y DEPRECIACION</b>		<b>45.087.565,97</b>	<b>351.380.524,10</b>	<b>306.292.958,13</b>	<b>87,17</b>
<b>DETERIORO DE INVERSIONES</b>					
<b>Inversiones de administracion de liquidez</b>			<b>62.234.280,00</b>		
<b>depreciacion de propiedad planta y equipo</b>			<b>289.146.244,10</b>		
Edificaciones		830.955,63	677.949,44	-153.006,19	-22,57
<b>Maquinaria y Equipo</b>		<b>7.348.972,62</b>	<b>52.265.217,28</b>	<b>44.916.244,66</b>	<b>85,94</b>
Equipo Medico Y Cientifico		260.377,00	4.264.708,20	4.004.331,20	93,89
<b>Muebles Y Enseres y Equipo De Oficina</b>		<b>9.768.845,68</b>	<b>18.272.879,42</b>	<b>8.504.033,74</b>	<b>46,54</b>
Equipo de comunicación Y computacion		18.019.394,24	15.810.263,76	-2.209.130,48	-13,97
<b>Parques recreacionales</b>		<b>5.913.098,00</b>	<b>197.855.226,00</b>	<b>191.942.128,00</b>	<b>97,01</b>
Software		2.945.922,00	0,00	0,00	0,00
<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>		<b>7.692.360.824,20</b>	<b>5.849.160.099,00</b>	<b>-1.843.200.725,20</b>	<b>-31,51</b>
<b>RECREACION Y DEPORTE</b>		<b>7.692.360.824,20</b>	<b>5.849.160.099,00</b>	<b>-1.843.200.725,20</b>	<b>-31,51</b>
<b>GENERALES</b>		<b>7.692.360.824,20</b>	<b>5.849.160.099,00</b>	<b>-1.843.200.725,20</b>	<b>-31,51</b>
Fomento desarrollo y practica deporte			1.789.824.662,00	-1.789.824.662,00	0,00
<b>Constru mto y Adecuacion escenarios dptvos</b>			<b>1.945.758.980,00</b>	<b>-1.945.758.980,00</b>	<b>0,00</b>
Pagos instructores cntratados			2.084.946.457,00	-2.084.946.457,00	0,00
Incentivos a Deportistas			28.630.000,00		0,00
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>469.913,00</b>	<b>511.835,72</b>	<b>41.922,72</b>	<b>8,19</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	431.795,72	-38.117,28	-8,83
Ajustes De Partidas Cubiertas		8.348,81	80.040,00	71.691,19	100,00
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>-38.559.109,36</b>	<b>3.319.647.929,67</b>	<b>3.358.207.039,03</b>	<b>101,16</b>

YAMILET MURCIA ROJAS  
GERENTE

MANUEL JOSE MICOLTA CÁSIERRA

PABLO DANIEL PATINO  
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONTADOR  
TPI40459-T