



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO**

**NIT. 805.003.325-2**

**ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO**

**ENERO 1 A A SEPTIEMBRE 30 2019**

**(CIFRAS EN PESOS)**

	NOTA	2018	2019	VARIACION	
<b>INGRESOS</b>	<b>10</b>	<b>9.101.050.196,62</b>	<b>9.888.717.794,49</b>	<b>787.667.597,87</b>	<b>7,97</b>
<b>INGRESOS FISCALES</b>		<b>54.881.224,81</b>	<b>153.808.666,50</b>	<b>98.927.441,69</b>	<b>64,32</b>
NO TRIBUTARIOS		<b>54.881.224,81</b>	<b>153.808.666,50</b>	<b>98.927.441,69</b>	<b>64,32</b>
Otros ingresos no tributarios		<b>54.881.224,81</b>	<b>153.808.666,50</b>	<b>98.927.441,69</b>	<b>64,32</b>
Inscripciones, Matriculas y similares		6.512.452,00	3.889.900,00	-2.622.552,00	-67,42
Certificados no tributarios		872.700,00	244.800,00	-627.900,00	-256,50
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
<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>9.045.196.716,81</b>	<b>9.734.901.833,59</b>	<b>-9.734.901.833,59</b>	<b>-100,00</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		<b>9.045.196.716,81</b>	<b>9.734.901.833,59</b>	<b>-9.734.901.833,59</b>	<b>-100,00</b>
<b>Para proyectos de inversion</b>		<b>7.233.766.578,81</b>	<b>8.472.383.675,59</b>	<b>1.238.617.096,78</b>	<b>14,62</b>
Sistema General de Participaciones		358.747.392,81	839.681.028,00	480.933.635,19	57,28
Recursos Propios		6.875.019.186,00	7.632.702.647,59	757.683.461,59	9,93
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>1.262.518.158,00</b>	<b>-210.683.842,00</b>	<b>-16,69</b>
Recursos Propios		1.473.202.000,00	1.262.518.158,00	-210.683.842,00	-16,69
<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	7.294,40	294,40	100,00
<b>GASTOS</b>	<b>11</b>	<b>9.139.609.305,98</b>	<b>6.277.094.376,84</b>	<b>-6.277.094.376,84</b>	<b>-100,00</b>
<b>DE ADMINISTRACION</b>		<b>1.401.682.654,00</b>	<b>956.423.542,00</b>	<b>-956.423.542,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>1.189.249.617,00</b>	<b>818.504.202,00</b>	<b>-370.745.415,00</b>	<b>-45,30</b>
Sueldos del personal		373.391.310,00	321.972.297,00	-51.419.013,00	-15,97

Remuneracion servicios tecnicos	242.062.500,00	202.868.000,00	-39.194.500,00	-19,32
Honorarios	414.406.000,00	259.070.000,00	-155.336.000,00	-59,96
Prima de vacaciones	18.266.033,00	1.264.233,00	-17.001.800,00	-1.344,83
Prima de navidad	37.273.575,00	3.615.174,00	-33.658.401,00	-931,03
Vacaciones	21.887.385,00	1.730.015,00	-20.157.370,00	-1.165,16
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 estimul	8.013.900,00	3.000.000,00	-5.013.900,00	-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	159.155,00	159.155,00	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>	
Gastos Medicos y drogas	44.000,00	0,00	0,00	-100,00
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>102.464.612,00</b>	<b>64.160.367,00</b>	<b>-64.160.367,00</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	25.880.687,00	-7.746.207,00	-29,93
Cotizaciones a riesgos Laborales	1.981.600,00	1.742.200,00	-239.400,00	-13,74
Cotizaciones a pension entidad adminitra	47.519.099,00	36.537.480,00	-10.981.619,00	-30,06
<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>16.583.941,00</b>	<b>27.407.386,00</b>	<b>10.823.445,00</b>	<b>39,49</b>
Aportes al ICBF	11.972.341,00	9.136.364,00	-2.835.977,00	-31,04
Aportes al SENA	2.946.900,00	6.090.374,00	3.143.474,00	51,61
Aportes ESAP	1.664.700,00		-1.664.700,00	100,00
Aportes a escuelas inustriales		12.180.648,00	12.180.648,00	100,00
<b>GENERALES</b>	<b>93.384.484,00</b>	<b>46.351.587,00</b>	<b>-46.351.587,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Comisiones ,honorarios y s</b>			<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Materiales y suministros				0,00
Materiales y suministros		12.883.280,00	12.883.280,00	100,00
Materiales y suministros por caja menor	119.616,00	12.600.000,00	12.480.384,00	99,05
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	11.616.652,00		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			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		0,00
Papeleria	98.400,00			0,00
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>				0,00
Impuestos Tasas Y Multas	0,00	0,00		0,00
<b>DETERIORO AMORTIZACION Y DEPRECIACION</b>	<b>45.087.565,97</b>	<b>131.755.073,12</b>	86.667.507,15	<b>65,78</b>
Edificaciones	830.955,63	610.646,44	-220.309,19	<b>-36,08</b>
<b>Maquinaria y Equipo</b>	<b>7.348.972,62</b>	<b>5.133.126,08</b>	-2.215.846,54	<b>-43,17</b>
Equipo Medico Y Cientifico	260.377,00	568.812,24	308.435,24	<b>54,22</b>
<b>Muebles Y Enseres y Equipo De Oficina</b>	<b>9.768.845,68</b>	<b>8.626.480,42</b>	-1.142.365,26	<b>-13,24</b>
Equipo de comunicaci3n Y computacion	18.019.394,24	19.103.139,94	1.083.745,70	<b>5,67</b>
<b>Parques recreacionales</b>	<b>5.913.098,00</b>	<b>35.478.588,00</b>	29.565.490,00	<b>83,33</b>
Software	2.945.922,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>DETERIORO DE INVERSIONES</b>		62.234.280,00	62.234.280,00	<b>100,00</b>
<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>7.692.360.824,20</b>	<b>5.188.494.641,00</b>	-2.503.866.183,20	<b>-48,26</b>
<b>RECREACION Y DEPORTE</b>	<b>7.692.360.824,20</b>	<b>5.188.494.641,00</b>	-2.503.866.183,20	<b>-48,26</b>
<b>GENERALES</b>	<b>7.692.360.824,20</b>	<b>5.188.494.641,00</b>	-2.503.866.183,20	<b>-48,26</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>421.120,72</b>	-48.792,28	<b>-11,59</b>
<b>COMISIONES</b>	<b>469.913,00</b>		-469.913,00	<b>0,00</b>
Comisiones y otros gastos bancarios	469.913,00	346.161,72	-123.751,28	-35,75
Ajustes De Partidas Cubiertas	8.348,81	74.959,00	66.610,19	100,00
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>-38.559.109,36</b>	<b>3.611.623.417,65</b>	3.650.182.527,01	<b>101,07</b>

  
 YAMILET MURCIA ROJAS

  
 PABLO DANIEL PATINO

GERENTE

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA  
CONTADOR  
TP-40459-T

