



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO
NIT. 805.003.325-2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES COMPARATIVOS
ENERO 2019 A ENERO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS)

NOTA	ene-19	dic-19	ene-20	VARIACION	
INGRESOS	435.557.362,81	11.249.376.607,25	360.330.749,00	-75.226.613,81	-20,88
INGRESOS FISCALES	48.000,00	173.940.594,66	79.200,00	31.200,00	39,39
NO TRIBUTARIOS	48.000,00	173.940.594,66	79.200,00	31.200,00	39,39
Otros ingresos no tributarios	48.000,00	173.940.594,66	79.200,00	31.200,00	39,39
Inscripciones, Matriculas y similares		4.477.000,00		0,00	0,00
Certificados no tributarios	48.000,00	343.200,00	79.200,00	31.200,00	39,39
Alquiler Escenarios Deportivos		1.397.360,00		0,00	0,00
Otros impuestos		0,00		0,00	0,00
Impuesto al Tabaco Ley 30 1971/1289 2009		167.723.034,66		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	435.508.810,00	11.075.436.012,59	360.251.549,00	-75.257.261,00	-20,89
OTRAS TRANSFERENCIAS	435.508.810,00	11.075.436.012,59	360.251.549,00	-75.257.261,00	-20,89
Para proyectos de inversion	177.637.010,00	9.509.569.012,59	30.585.749,00	-147.051.261,00	-480,78
Sistema General de Participaciones	10.695.620,00	954.409.046,98	30.585.749,00	19.890.129,00	65,03
Recursos Propios	166.941.390,00	8.532.513.955,00	30.585.749,00	-136.355.641,00	-445,81
Tasa Prodeportes		22.646.010,61	0,00	0,00	0,00
Rendimientos Financieros				0,00	0,00
Para gastos de funcionamiento	257.871.800,00	1.565.867.000,00	329.665.800,00	71.794.000,00	21,78
Recursos Propios	257.871.800,00	1.565.867.000,00	329.665.800,00	71.794.000,00	21,78
Otras transferencias				0,00	0,00
Municipales (Tasa)				0,00	0,00
Trans Municipal Inversión				0,00	0,00
Departamentales				0,00	0,00
Donaciones	0,00			0,00	0,00
Financieros	552,81			-552,81	0,00
Otros ingresos Diversos				0,00	0,00
GASTOS	70.541.705,04	10.968.107.226,91	101.791.268,00	31.249.562,96	30,70
DE ADMINISTRACION	52.383.980,00	1.497.904.014,00	70.808.288,00	18.424.308,00	26,02
SUELDOS Y PRESTACIONES	41.063.992,00	1.266.210.202,00	58.157.296,00	17.093.304,00	29,39
Sueldos del personal	33.038.992,00	411.557.357,00	36.342.891,00	3.303.899,00	9,09
Remuneracion servicios tecnicos	3.775.000,00	286.370.500,00	6.500.000,00	2.725.000,00	41,92
Honorarios	4.250.000,00	379.780.000,00	7.777.500,00	3.527.500,00	45,36
Prima de vacaciones	0,00	19.876.789,00	530.108,00	530.108,00	100,00
Prima de navidad	0,00	41.728.027,00	272.295,00	272.295,00	100,00
Vacaciones	0,00	30.189.607,00	988.484,00	988.484,00	100,00
Cesantias	0,00	41.162.584,00	3.763.437,00	3.763.437,00	100,00
Intereses sobre cesantias	0,00	4.802.409,00	382.023,00	382.023,00	100,00
Capacitacion, bienestar social y estimul	0,00	4.069.400,00		0,00	0,00
Bonificacion por servicios prestados	0,00	12.414.103,00	608.671,00	608.671,00	100,00
Prima de servicios	0,00	19.246.002,00	814.737,00	814.737,00	100,00
Prima de recreación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Primas	0,00	11.838.824,00	0,00	0,00	0,00
Bonificacion especial de recreacion	0,00	2.490.240,00	177.150,00	177.150,00	0,00
Gasto de viajes	0,00	684.360,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos De Personal Diversos	0,00		0,00	0,00	0,00
Contribuciones imputadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Medicos y drogas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.945.788,00	91.242.209,00	7.679.192,00	733.404,00	9,55
Cotizaciones a seguridad social en salud	2.808.310,00	36.830.033,00	3.089.146,00	280.836,00	9,09
Cotizaciones a riesgos Laborales	172.800,00	2.412.000,00	228.900,00	56.100,00	24,51
Cotizaciones a pension entidad adminitra	3.964.678,00	52.000.176,00	4.361.146,00	396.468,00	9,09
APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.974.200,00	38.985.400,00	3.271.800,00	297.600,00	9,10
Aportes al ICBF	991.500,00	12.996.718,00	1.090.600,00	99.100,00	9,09
Aportes al SENA	660.900,00	8.663.682,00	727.200,00	66.300,00	9,12
Aportes ESAP	0,00			0,00	
Aportes a escuelas inustriales	1.321.800,00	17.325.000,00	1.454.000,00	132.200,00	0,00
GENERALES	1.400.000,00	101.466.203,00	1.700.000,00	300.000,00	17,65
Materiales y suministros				0,00	
Materiales y suministros por caja menor	1.400.000,00	19.200.000,00	1.700.000,00	17.800.000,00	92,71
otros materiales y suministros	0,00	12.883.280,00	0,00	12.883.280,00	100,00
Mantenimientos	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00
Reparaciones	0,00			0,00	0,00
Viáticos y gastos de viaje	0,00			0,00	0,00
Fotocopias	0,00			0,00	0,00
Comunicaciones y Ttransportes	0,00	40.999.950,00	0,00	40.999.950,00	0,00
Seguros generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustibles y lubricantes	0,00			0,00	0,00
Elementos de aseo lavanderia	0,00			0,00	0,00
Gastos Legales				0,00	0,00
Otros gastos generales	0,00	20.440.435,00	0,00	20.440.435,00	100,00
Impresos publicaciones y suscripciones	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
Cuotas de fiscalizacion	0,00	688.538,00	0,00	688.538,00	100,00
Reposicion de equipo	0,00			0,00	
Aquisicion y Actualizacion de S	0,00	4.354.000,00	0,00	4.354.000,00	100,00
Otros Gastos Generales					
Capacitacion y Bienestar Social		0,00	0,00		0,00
Papel�ria	0,00			0,00	100,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS					0,00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y QUIPO	10.448.095,04	319.933.206,10	13.905.848,00	3.457.752,96	1,08
Edificaciones	69.482,48	812.555,44	67.303,00	-2.179,48	-0,27
Maquinaria y Equipo	591.614,36	56.991.937,28	1.853.261,00	1.261.646,64	2,21
Equipo Medico Y Cientifico	65.433,08	4.717.480,20	226.386,00	160.952,92	3,41
Muebles Y Enseres y Equipo De Oficina	1.063.297,14	21.768.119,42	2.027.880,00	964.582,86	4,43
Equipo de comunicación Y computacion	2.745.169,98	19.962.403,76	2.257.827,00	-487.342,98	-2,44
Parques recreacionales	5.913.098,00	215.680.710,00	7.473.191,00	1.560.093,00	0,72
Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETERIORO ,DE INVERSIONES		62.234.280,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones de administracion de Liquidez		62.234.280,00	0,00	0,00	0,00
DETERIORO DE PRPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		12.559.820,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria y Equipo		8.314.820,00	0,00	0,00	0,00
Muebles ,enseres y equipo de oficina		2.120.000,00	0,00	0,00	0,00
Equipo de comunicación y computacion		2.125.000,00	0,00	0,00	0,00
GASTO PUBLICO SOCIAL	7.700.000,00	9.074.915.609,59	17.076.500,00	9.376.500,00	0,10
RECREACION Y DEPORTE	7.700.000,00	9.074.915.609,59	17.076.500,00	9.376.500,00	0,10
GENERALES	7.700.000,00	9.074.915.609,59	17.076.500,00	9.376.500,00	0,10
OTROS GASTOS	9.630,00	560.297,22	632,00	-8.998,00	-1,61
COMISIONES	8.367,00	452.235,72	0,00	-8.367,00	-1,85
Comisiones y otros gastos bancarios	8.367,00	0,00	0,00	-8.367,00	0,00
Ajustes De Partidas Cubiertas	1.263,00	108.061,50	632,00	-631,00	-0,58
				0,00	0,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	365.015.657,77	281.269.380,34	258.539.481,00	-106.476.176,77	-37,86

YAMILET MURCIA ROJAS
GERENTE

MANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA
CONTADOR
TP 40459-T

MICHEL GIANINA BARRANTO GARCIA
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO