

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

NIT. 805.003.325-2

ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES COMPARATIVOS

FEBRERO 28 2019 A FEBRERO 29 DEL 2020

(CIFRAS EN PESOS)

	NOTA	feb-19	dic-19	feb-20	VARIACION	
INGRESOS!	10	1.122.377.425,64	11.249.376.607,25	988.351.420,00	-134.026.005,64	-13,56
INGRESOS FISCALES		66.547.587,24	173.940.594,66	137.300,00	-66.410.287,24	-48.368,75
NO TRIBUTARIOS		66.547.587,24	173.940.594,66	137.300,00	-66.410.287,24	-48.368,75
Otros ingresos no tributarios		66.547.587,24	173.940.594,66	137.300,00	-66.410.287,24	-48.368,75
Inscripciones, Matriculas y similares		82.900,00	4.477.000,00	16.600,00	-66.300,00	0,00
Certificados no tributarios		89.000,00	343.200,00	120.700,00	31.700,00	26,26
Alquiler Escenarios Deportivos		100.000,00	1.397.360,00	0,00	-100.000,00	0,00
Otros impuestos			0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto al Tabaco Ley 30 1971/1289 2009		66.275.687,24	167.723.034,66	0,00	-66.275.687,24	0,00
TRANSFERENCIAS		1.055.828.080,00	11.075.436.012,59	988.214.120,00	-67.613.960,00	-6,84
OTRAS TRANSFERENCIAS		1.055.828.080,00	11.075.436.012,59	988.214.120,00	-67.613.960,00	-6,84
Para proyectos de inversion		749.373.980,00	9.509.569.012,59	483.548.320,00	-265.825.660,00	-54,97
Sistema General de Participaciones		55.295.200,00	954.409.046,98	30.585.749,00	-24.709.451,00	-80,79
Recursos Propios		694.078.780,00	8.532.513.955,00	452.962.571,00	-241.116.209,00	-53,23
Tasa Prodeportes			22.646.010,61	0,00	0,00	0,00
Rendimientos Financieros					0,00	0,00
Para gastos de funcionamiento		306.454.100,00	1.565.867.000,00	504.665.800,00	198.211.700,00	39,28
Recursos Propios		306.454.100,00	1.565.867.000,00	504.665.800,00	198.211.700,00	39,28
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		1.758,40			-1.758,40	0,00
Otros ingresos Diversos		0,59			-0,59	0,00
GASTOS	11	458.475.463,08	10.968.107.226,91	349.699.735,00	-108.775.728,08	-31,11
DE ADMINISTRACION		140.788.960,00	1.497.904.014,00	162.902.570,00	22.113.610,00	13,57
SUELDOS Y PRESTACIONES		118.148.984,00	1.266.210.202,00	137.600.554,00	19.451.570,00	14,14
Sueldos del personal		66.077.984,00	411.557.357,00	72.685.782,00	6.607.798,00	9,09
Remuneracion servicios tecnicos		24.081.000,00	286.370.500,00	25.861.000,00	1.780.000,00	6,88
Honorarios		27.990.000,00	379.780.000,00	21.332.500,00	-6.657.500,00	-31,21
Prima de vacaciones		0,00	19.876.789,00	1.518.592,00	1.518.592,00	100,00
Prima de navidad		0,00	41.728.027,00	544.590,00	544.590,00	100,00
Vacaciones		0,00	30.189.607,00	1.976.968,00	1.976.968,00	100,00
Cesantias		0,00	41.162.584,00	7.068.498,00	7.068.498,00	100,00
Intereses sobre cesantias		0,00	4.802.409,00	764.046,00	764.046,00	100,00
Capacitacion, bienestar social y estimul		0,00	4.069.400,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
Bonificacion por servicios prestados		0,00	12.414.103,00	1.217.342,00	1.217.342,00	100,00
Prima de servicios		0,00	19.246.002,00	1.629.474,00	1.629.474,00	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	354.300,00	354.300,00	100,00
Gasto de viajes		0,00	684.360,00	373.040,00	373.040,00	100,00
Viaticos				784.422,00	784.422,00	100,00
Otros Gastos De Personal Diversos		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		13.891.576,00	91.242.209,00	15.358.416,00	1.466.840,00	9,55
Cotizaciones a seguridad social en salud		5.616.620,00	36.830.033,00	6.178.324,00	561.704,00	9,09
Cotizaciones a riesgos Laborales		345.600,00	2.412.000,00	457.800,00	112.200,00	24,51
Cotizaciones a pension entidad adminitrativa		7.929.356,00	52.000.176,00	8.722.292,00	792.936,00	9,09
APORTES SOBRE LA NÓMINA		5.948.400,00	38.985.400,00	6.543.600,00	595.200,00	9,10
Aportes al ICBF		1.983.000,00	12.996.718,00	2.181.200,00	198.200,00	9,09
Aportes al SENA		1.321.800,00	8.663.682,00	1.454.400,00	132.600,00	9,12
Aportes ESAP		0,00		0,00	0,00	0,00
Aportes a escuelas inustriales		2.643.600,00	17.325.000,00	2.908.000,00	264.400,00	0,00
GENERALES		2.800.000,00	101.466.203,00	3.400.000,00	600.000,00	17,65
Materiales y suministros					0,00	
Materiales y suministros por caja menor		2.800.000,00	19.200.000,00	3.400.000,00	600.000,00	3,13
otros materiales y suministros		0,00	12.883.280,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimientos		0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00
Otros gastos generales		0,00	20.440.435,00	0,00	0,00	0,00
Impresos publicaciones y suscripciones		0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Cuotas de fiscalizacion		0,00	688.538,00	0,00	0,00	0,00
Reposicion de equipo		0,00			0,00	0,00
Aquisicion y Actualizacion de S		0,00	4.354.000,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos Generales					0,00	0,00
Capacitacion y Bienestar Social			0,00	0,00	0,00	0,00
Papelera		0,00			0,00	100,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		20.896.190,08	319.933.206,10	27.811.696,00	6.915.505,92	2,16
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y QUIPO		138.964,96	812.555,44	134.606,00	-4.358,96	-0,54
Edificaciones		138.964,96	812.555,44	134.606,00	-4.358,96	-0,54
Maquinaria y Equipo		1.183.228,72	56.991.937,28	3.706.522,00	2.523.293,28	4,43
Equipo Medico Y Cientifico		130.866,16	4.717.480,20	452.772,00	321.905,84	6,82
Muebles Y Enseres y Equipo De Oficina		2.126.594,28	21.768.119,42	4.055.760,00	1.929.165,72	8,86
Equipo de comunicación Y computacion		5.490.339,96	19.962.403,76	4.515.654,00	-974.685,96	-4,88
Parques recreacionales		11.826.196,00	215.680.710,00	14.946.382,00	3.120.186,00	1,45
Software		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DETERIORO ,DE INVERSIONES		62.234.280,00	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	12.559.820,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria y equipo		8.314.820,00	8.314.820,00	0,00	0,00	0,00
Muebles ,enseres y equipo de oficina		2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00
Equipo de comunicación y computacion		2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	0,00
GASTO PUBLICO SOCIAL		296.735.863,00	9.074.915.609,59	158.858.721,00	-137.877.142,00	-1,52
RECREACION Y DEPORTE		296.735.863,00	9.074.915.609,59	158.858.721,00	-137.877.142,00	-1,52
GENERALES		296.735.863,00	9.074.915.609,59	158.858.721,00	-137.877.142,00	-1,52
OTROS GASTOS		54.450,00	560.297,22	126.748,00	72.298,00	12,90
COMISIONES		19.315,00	452.235,72	124.681,00	105.366,00	23,30
Comisiones y otros gastos bancarios		19.315,00	452.235,72	124.681,00	105.366,00	23,30
Ajustes De Partidas Cubiertas		35.135,00	108.061,50	2.067,00	-33.068,00	-30,60
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		663.901.962,56	281.269.380,34	638.651.685,00	-25.250.277,56	-8,98

YAMILET MURCIA ROJAS
GERENTEMANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA
CONTADOR
TP 40459-TMICHEL GIANINA BEJARANO GARCIA
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO