



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO
 NIT. 805.003.325-2
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES COMPARATIVOS
 ENERO 31 -2022 - COMPARATIVO A ENERO 31-2023
 (CIFRAS EN PESOS)

	ENERO 31-2022	ENERO 31-2023	VARIACION	
I N G R E S O S	840.301.513,00	200.037.867,12	-640.263.645,88	-320,07
INGRESOS FISCALES	41.100,00	36.000,00	-5.100,00	-14,17
NO TRIBUTARIOS		36.000,00	36.000,00	100,00
Otros ingresos no tributarios		36.000,00	36.000,00	100,00
Inscripciones, Matriculas y similares		0,00	0,00	0,00
Certificados no tributarios	41.100,00	36.000,00	-5.100,00	0,00
Alquiler Escenarios Deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto al Tabaco Ley 30 1971/1289 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	840.260.000,00	200.000.000,00	-640.260.000,00	-320,13
OTRAS TRANSFERENCIAS	840.260.000,00	200.000.000,00	-640.260.000,00	-320,13
Para proyectos de inversion	690.260.000,00	0,00	-690.260.000,00	#¡DIV/0!
Sistema General de Participaciones	30.400.000,00	0,00	-30.400.000,00	#¡DIV/0!
Recursos Propios	559.860.000,00	0,00	-559.860.000,00	#¡DIV/0!
Tasa Prodeportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimientos Financieros De libre destinacion	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	
Rendimientos Financieros			0,00	0,00
Para gastos de funcionamiento	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	25,00
Recursos Propios	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	25,00
Otras transferencias				0,00
Municipales (Tasa)				0,00
Trans Municipal Inversión				0,00
Departamentales				0,00
Donaciones				0,00
Financieros			0,00	0,00
Otros Ingresos	413,00	1.867,12		
Rendimientos.Banco Agrario				0,00
Ajustes de partidas cubiertas	413,00	1.867,12	1.454,12	77,88
Ganancias Por valorización de inversiones	0,00			
Otros ingresos Financieros	0,00			
G A S T O S	86.860.393,00	71.085.022,76	-15.775.370,24	-22,19
DE ADMINISTRACION	70.437.482,00	63.334.228,00	-7.103.254,00	-11,22
SUELDOS Y PRESTACIONES	54.443.989,00	49.783.634,00	-4.660.355,00	-9,36
Sueldos del personal	41.795.892,00	37.140.382,00	-4.655.510,00	-12,53
Remuneracion servicios tecnicos	0,00	0,00	0,00	100,00
Honorarios		0,00	0,00	100,00
Prima de vacaciones	1.543.329,00	1.536.023,00	-7.306,00	-0,48
Prima de navidad	3.512.332,00	3.520.877,00	8.545,00	0,24
Vacaciones	1.543.329,00	1.536.022,00	-7.307,00	-0,48
Cesantias	3.636.989,00	3.643.701,00	6.712,00	0,18
Intereses sobre cesantías	436.438,00	436.243,00	-195,00	-0,04
Capacitacion, bienestar social y estimul		0,00	0,00	0,00
Bonificacion por servicios prestados	1.019.768,00	1.015.802,00	-3.966,00	-0,39
Prima de servicios	773.022,00	773.757,00	735,00	0,09
Prima de recreación			0,00	0,00
Otras Primas			0,00	0,00
Bonificacion especial de recreacion	182.890,00	180.827,00	-2.063,00	-1,14
Gasto de viajes	0,00		0,00	0,00
Viaticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos De Personal Diversos			0,00	0,00
Contribuciones imputadas		0,00	0,00	
Gastos Medicos y drogas		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.811.058,00	7.807.879,00	-1.003.179,00	-12,85
			0,00	0,00
Cotizaciones a seguridad social en salud	3.552.651,00	3.156.932,00	-395.719,00	-12,53
Cotizaciones a riesgos Laborales	242.900,00	194.100,00	-48.800,00	-25,14
Cotizaciones a pension entidad adminitra	5.015.507,00	4.456.847,00	-558.660,00	-12,53
APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.762.430,00	3.342.715,00	-419.715,00	-12,56
Aportes al ICBF	1.254.000,00	1.114.300,00	-139.700,00	-12,54
Aportes al SENA	836.330,00	742.800,00	-93.530,00	-12,59
Aportes ESAP			0,00	0,00
Aportes a escuelas inustriales	1.672.100,00	1.485.615,00	-186.485,00	0,00
GENERALES	3.420.005,00	2.400.000,00	-1.020.005,00	-42,50
Materiales y suministros		0,00		
Vigilancia y Seguridad				
Materiales y suministros por caja menor			0,00	0,00
otros materiales y suministros	0,00		0,00	0,00
Mantenimientos	880.000,00	1.260.000,00	380.000,00	30,16
Reparaciones	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
Publicidad y Propaganda				
Viáticos y gastos de viaje			0,00	0,00
Fotocopias	110.000,00	11.100,00	-98.900,00	0,00
Comunicaciones y Ttransportes	154.000,00	0,00	-154.000,00	#¡DIV/0!
Seguros generales	1.220.005,00	0,00	-1.220.005,00	#¡DIV/0!
Combustibles y lubricantes	308.000,00	0,00	-308.000,00	0,00
Elemntos de aseo lavanderia y cafeteria	286.000,00	320.000,00	34.000,00	10,63
Gastos Legales			0,00	0,00
Otros gastos generales		170.000,00	170.000,00	0,00
Impresos publicaciones y suscripciones			0,00	0,00
Cuotas de fiscalizacion		0,00	0,00	0,00
Reposicion de equipo			0,00	0,00
Aquisicion y Actualizacion de S		0,00	0,00	0,00
Otros Gastos Generales		0,00	0,00	#¡DIV/0!
Capacitacion y Bienestar Social			0,00	0,00
Papeleria	242.000,00	418.900,00	176.900,00	100,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			0,00	0,00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y QUIPO	16.407.866,00	7.748.662,00	-8.659.204,00	-111,75
DETERIORO DE INVERSIONES				0,00

Inversiones de administracion de Liquidez				0,00
Edificaciones	69.676,00	69.676,00	0,00	0,00
Maquinaria y Equipo	1.405.234,00	1.626.669,00	221.435,00	13,61
Equipo Medico Y Cientifico	223.886,00	0,00	-223.886,00	#¡DIV/0!
Muebles Y Enseres y Equipo De Oficina	3.246.404,00	2.525.010,00	-721.394,00	-28,57
Equipo de comunicación Y computacion	3.989.475,00	2.884.257,00	-1.105.218,00	-38,32
Equipos De Transportes,Traccion Y Elevacion	0,00	643.050,00	643.050,00	100,00
Parques recreacionales	7.473.191,00	0,00	-7.473.191,00	#¡DIV/0!
Software			0,00	0,00
DETERIORO ,DE INVERSIONES		0,00	0,00	0,00
Inversiones de administracion de Liquidez		0,00	0,00	0,00
DETERIORO DE PRPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		0,00	0,00	0,00
Maquinaria y Equipo		0,00	0,00	0,00
Muebles ,enseres y equipo de oficina		0,00	0,00	0,00
Equipo de comunicación y computacion		0,00	0,00	0,00
GASTO PUBLICO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECREACION Y DEPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERALES		0,00	0,00	0,00
OTROS GASTOS	15.045,00	2.132,76	-12.912,24	-605,42
COMISIONES			0,00	#¡DIV/0!
Comisiones y otros gastos bancarios	11.602,00	0,00	-11.602,00	0,00
Ajustes De Partidas Cubiertas	3.443,00	2.132,76	-1.310,24	-61,43
Intereses De Mora	0,00		0,00	0,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	753.441.120,00	128.952.844,36	-624.488.275,64	-484,28
 MANUEL JOSÉ MICOLTA CASIERRA CONTADOR TP 40459-T  YAMILET MURCIA ROJAS GERENTE SUB GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				