



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO
 NIT. 805.003.325-2
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES COMPARATIVOS
 FEBRERO 28 -2022 - COMPARATIVO A FEBRERO 28-2023
 (CIFRAS EN PESOS)

	FEBRERO 28-2022	FEBRERO 28-2023	VARIACION	
I N G R E S O S	1.916.500.921,00	2.198.675.745,12	282.174.824,12	12,83
INGRESOS FISCALES	59.500,00	166.600,00	107.100,00	64,29
NO TRIBUTARIOS		166.600,00	166.600,00	100,00
Otros ingresos no tributarios		166.600,00	166.600,00	100,00
Inscripciones, Matriculas y similares	18.400,00	0,00	-18.400,00	0,00
Certificados no tributarios	41.100,00	166.600,00	125.500,00	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	1.916.441.008,00	2.198.505.875,00	282.064.867,00	12,83
OTRAS TRANSFERENCIAS	1.916.441.008,00	2.198.505.875,00	282.064.867,00	12,83
Para proyectos de inversion	1.587.427.500,00	1.772.905.875,00	185.478.375,00	10,46
Sistema General de Participaciones	60.850.000,00	69.454.000,00	8.604.000,00	12,39
Recursos Propios	1.095.777.500,00	1.349.391.875,00	253.614.375,00	18,79
Tasa Prodeportes	230.800.000,00	354.060.000,00	123.260.000,00	0,00
Rendimientos Financieros De libre destinacion	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	
Rendimientos Financieros			0,00	0,00
Para gastos de funcionamiento	329.013.508,00	425.600.000,00	96.586.492,00	22,69
Recursos Propios	329.013.508,00	425.600.000,00	96.586.492,00	22,69
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	3.270,12		
Rendimientos.Banco Agrario				0,00
Ajustes de partidas cubiertas	413,00	3.270,12	2.857,12	87,37
Ganancias Por valorización de inversiones	0,00			
Otros ingresos Financieros	0,00			
G A S T O S	773.697.605,00	625.837.463,76	-147.860.141,24	-23,63
DE ADMINISTRACION	216.984.013,00	191.260.556,00	-25.723.457,00	-13,45
SUELDO Y PRESTACIONES	186.241.862,00	164.159.368,00	-22.082.494,00	-13,45
Sueldos del personal	83.591.784,00	74.280.764,00	-9.311.020,00	-12,53
Remuneracion servicios tecnicos	41.975.000,00	39.352.500,00	-2.622.500,00	100,00
Honorarios	32.245.000,00	24.499.250,00	-7.745.750,00	100,00
Prima de vacaciones	3.417.009,00	3.072.046,00	-344.963,00	-11,23
Prima de navidad	7.955.474,00	7.041.754,00	-913.720,00	-12,98
Vacaciones	3.417.009,00	3.072.044,00	-344.965,00	-11,23
Cesantias	8.211.562,00	7.287.402,00	-924.160,00	-12,68
Intereses sobre cesantías	933.628,00	872.486,00	-61.142,00	-7,01
Capacitacion, bienestar social y estimul		0,00	0,00	0,00
Bonificacion por servicios prestados	2.250.173,00	2.031.604,00	-218.569,00	-10,76
Prima de servicios	1.839.223,00	1.547.514,00	-291.709,00	-18,85
Prima de recreación			0,00	0,00
Otras Primas			0,00	0,00
Bonificacion especial de recreacion	406.000,00	361.654,00	-44.346,00	-12,26
Gasto de viajes	0,00	740.350,00	740.350,00	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	17.597.616,00	15.615.758,00	-1.981.858,00	-12,69
			0,00	0,00
Cotizaciones a seguridad social en salud	7.105.302,00	6.313.864,00	-791.438,00	-12,53
Cotizaciones a riesgos Laborales	461.300,00	388.200,00	-73.100,00	-18,83
Cotizaciones a pension entidad adminitra	10.031.014,00	8.913.694,00	-1.117.320,00	-12,53
APORTES SOBRE LA NÓMINA	7.524.530,00	6.685.430,00	-839.100,00	-12,55
Aportes al ICBF	2.507.900,00	2.228.600,00	-279.300,00	-12,53
Aportes al SENA	1.672.530,00	1.485.600,00	-186.930,00	-12,58
Aportes ESAP			0,00	0,00
Aportes a escuelas inustriales	3.344.100,00	2.971.230,00	-372.870,00	0,00
GENERALES	5.620.005,00	4.800.000,00	-820.005,00	-17,08
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	1.760.000,00	2.676.077,00	916.077,00	34,23
Reparaciones	440.000,00	220.000,00	-220.000,00	0,00
Publicidad y Propaganda				
Viáticos y gastos de viaje			0,00	0,00
Fotocopias	220.000,00	41.100,00	-178.900,00	0,00
Comunicaciones y Ttransportes	308.000,00	69.000,00	-239.000,00	-346,38
Seguros generales	1.220.005,00	0,00	-1.220.005,00	#DIV/0!
Combustibles y lubricantes	616.000,00	0,00	-616.000,00	0,00
Elemntos de aseo lavanderia y cafeteria	462.000,00	599.023,00	137.023,00	22,87
Gastos Legales			0,00	0,00
Otros gastos generales	110.000,00	340.000,00	230.000,00	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	484.000,00	854.800,00	370.800,00	100,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			0,00	0,00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y QUIPO	32.815.732,00	15.497.324,00	-17.318.408,00	-111,75
DETERIORO DE INVERSIONES				0,00

Inversiones de administracion de Liquidez				0,00
Edificaciones	139.352,00	139.352,00	0,00	0,00
Maquinaria y Equipo	2.810.468,00	3.431.963,00	621.495,00	18,11
Equipo Medico Y Cientifico	447.772,00	0,00	-447.772,00	#¡DIV/0!
Muebles Y Enseres y Equipo De Oficina	6.492.808,00	5.050.020,00	-1.442.788,00	-28,57
Equipo de comunicación Y computacion	7.978.950,00	5.768.514,00	-2.210.436,00	-38,32
Equipos De Transportes,Traccion Y Elevacion	0,00	1.107.475,00	1.107.475,00	100,00
Parques recreacionales	14.946.382,00	0,00	-14.946.382,00	#¡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	523.866.625,00	419.075.826,00	-104.790.799,00	0,00
RECREACION Y DEPORTE	523.866.625,00	419.075.826,00	-104.790.799,00	0,00
GENERALES	523.866.625,00	419.075.826,00	-104.790.799,00	0,00
OTROS GASTOS	31.235,00	3.757,76	-27.477,24	-731,21
COMISIONES			0,00	#¡DIV/0!
Comisiones y otros gastos bancarios	24.163,00	0,00	-24.163,00	0,00
Ajustes De Partidas Cubiertas	7.072,00	3.757,76	-3.314,24	-88,20
Intereses De Mora	0,00		0,00	0,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.142.803.316,00	1.572.838.281,36	430.034.965,36	27,34
 MANUEL JOSE MICOLTA-CASIERRA CONTADOR TP 40459-T  YAMILET MURCIA ROJAS GERENTE SUB GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				