



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

	JULIO 31 2022	JULIO 31 2023	VARIACION	
I N G R E S O S	9.632.409.778,37	10.138.216.931,32	505.807.152,95	4,99
INGRESOS FISCALES	740.700,00	48.234.615,00	47.493.915,00	98,46
NO TRIBUTARIOS			0,00	0,00
Otros ingresos no tributarios			0,00	0,00
Inscripciones, Matriculas y similares	18.400,00	272.300,00	253.900,00	0,00
Certificados no tributarios	162.900,00	203.000,00	40.100,00	0,00
Alquiler Escenarios Deportivos	559.400,00	47.759.315,00	47.199.915,00	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	9.631.513.281,37	10.089.948.366,06	458.435.084,69	4,54
OTRAS TRANSFERENCIAS	9.631.513.281,37	10.089.948.366,06	458.435.084,69	4,54
Para proyectos de inversion	8.424.961.639,37	8.674.592.066,06	249.630.426,69	2,88
Sistema General de Participaciones	236.504.920,37	298.046.560,00	61.541.639,63	20,65
Recursos Propios	5.245.456.719,00	6.603.054.481,00	1.357.597.762,00	20,56
Tasa Prodeportes	2.243.000.000,00	1.773.491.025,06	-469.508.974,94	0,00
Rendimientos Financieros De libre destinacion	700.000.000,00		-700.000.000,00	0,00
Rendimientos Financieros			0,00	0,00
Para gastos de funcionamiento	1.206.551.642,00	1.415.356.300,00	208.804.658,00	14,75
Recursos Propios	1.206.551.642,00	1.415.356.300,00	208.804.658,00	14,75
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	155.797,00	33.950,26		0,00
Rendimientos Banco Agrario				0,00
Ajustes de partidas cubiertas	155.797,00	10.936,61	-144.860,39	-1.324,55
Ganancias Por valorización de inversiones	0,00	0,00		
Otros ingresos Financieros	0,00	23.013,65		
G A S T O S	5.241.798.540,16	7.248.627.592,13	2.006.829.051,97	27,69
DE ADMINISTRACION	952.344.598,16	998.175.547,00	45.830.948,84	4,59
SUELDOS Y PRESTACIONES	794.986.258,00	804.798.600,00	9.812.342,00	1,22
Sueldos del personal	302.326.679,00	340.689.505,00	38.362.826,00	11,26
Remuneracion servicios tecnicos	188.225.000,00	186.147.500,00	-2.077.500,00	100,00
Honorarios	186.195.000,00	153.103.750,00	-33.091.250,00	100,00
Prima de vacaciones	12.100.180,00	11.295.694,00	-804.486,00	-7,12
Prima de navidad	28.944.269,00	28.516.971,00	-427.298,00	-1,50
Vacaciones	12.100.177,00	12.639.691,00	539.514,00	4,27
Cesantias	29.796.281,00	29.663.314,00	-132.967,00	-0,45
Intereses sobre cesantías	3.520.790,00	3.414.916,00	-105.874,00	-3,10
Capacitacion, bienestar social y estimul	1.000.000,00	576.900,00	-423.100,00	0,00
Bonificacion por servicios prestados	7.983.375,00	7.997.420,00	14.045,00	0,18
Prima de servicios	6.401.937,00	7.063.322,00	661.385,00	9,36
Prima de recreación			0,00	0,00
Otras Primas			0,00	0,00
Bonificacion especial de recreacion	1.437.415,00	1.446.511,00	9.096,00	0,63
Gasto de viajes	0,00	0,00	0,00	0,00
Viaticos	14.955.155,00	22.243.106,00	7.287.951,00	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
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	67.498.199,00	73.330.658,00	5.832.459,00	7,95
			0,00	0,00
Cotizaciones a seguridad social en salud	26.858.064,00	29.190.359,00	2.332.295,00	7,99
Cotizaciones a riesgos Laborales	2.722.900,00	2.345.254,00	-377.646,00	-16,10
Cotizaciones a pension entidad adminitra	37.917.235,00	41.795.045,00	3.877.810,00	9,28
APORTES SOBRE LA NÓMINA	28.439.230,00	30.838.348,00	2.399.118,00	7,78
Aportes al ICBF	9.480.200,00	10.279.606,00	799.406,00	7,78
Aportes al SENA	6.319.730,00	6.853.071,00	533.341,00	7,78
Aportes ESAP			0,00	0,00
Aportes a escuelas industriales	12.639.300,00	13.705.671,00	1.066.371,00	0,00
GENERALES	61.420.911,16	89.207.941,00	27.787.029,84	31,15
Materiales y suministros				
Vigilancia y Seguridad			0,00	0,00
Materiales y suministros por caja menor			0,00	0,00
otros materiales y suministros	0,00	0,00		
Mantenimientos	7.439.100,00	11.640.478,00	4.201.378,00	36,09
Reparaciones	1.420.000,00	1.096.454,00	-323.546,00	0,00
Servicios Publicos		54.814.536,00		
Publicidad y Propaganda				
Viáticos y gastos de viaje	0,00	740.350,00	740.350,00	0,00
Fotocopias	330.000,00	319.450,00	-10.550,00	0,00
Comunicaciones y Ttransportes	1.713.000,00	2.256.000,00	543.000,00	24,07
Seguros generales	24.870.748,00	11.047.055,00	-13.823.693,00	-125,13
Combustibles y lubricantes	1.124.000,00		-1.124.000,00	0,00
Elemntos de aseo lavandería y cafeteria	1.381.000,00	2.359.370,00	978.370,00	41,47
Gastos Legales			0,00	0,00
Otros gastos generales			0,00	0,00
Impresos publicaciones y suscripciones		230.000,00	230.000,00	0,00
Cuotas de fiscalizacion			0,00	0,00
Reposicion de equipo			0,00	0,00
Aquisición y Actualizacion de S			0,00	0,00
Otros Gastos Generales	4.063.700,00	2.296.000,00	-1.767.700,00	-76,99
Capacitacion y Bienestar Social			0,00	0,00
Papelería	19.079.363,16	2.408.248,00	-16.671.115,16	100,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00		0,00	0,00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y QUIPO	116.573.502,00	56.545.798,00	-60.027.704,00	-106,16
DETERIORO DE INVERSIONES				0,00
Inversiones de administracion de Liquidez				0,00
Edificaciones	487.732,00	487.732,00	0,00	0,00
Maquinaria y Equipo	11.555.078,00	12.610.935,00	1.055.857,00	8,37
Equipo Medico Y Cientifico	1.567.202,00	0,00	-1.567.202,00	#¡DIV/0!
Muebles Y Enseres y Equipo De Oficina	22.724.828,00	17.675.070,00	-5.049.758,00	-28,57
Equipo de comunicación Y computacion	27.926.325,00	22.342.461,00	-5.583.864,00	-24,99
Equipos De Transportes,Traction Y Elevacion	0,00	3.429.600,00	3.429.600,00	100,00
Parques recreacionales	52.312.337,00	0,00	-52.312.337,00	#¡DIV/0!
Software			0,00	0,00
DETERIORO ,DE INVERSIONES			0,00	0,00
Inversiones de administración de Liquidez			0,00	0,00
DETERIORO DE PRPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			0,00	0,00
Maquinaria y Equipo			0,00	0,00
Muebles ,enseres y equipo de oficina			0,00	0,00
Equipo de comunicación y computacion			0,00	0,00
GASTO PUBLICO SOCIAL	4.172.593.086,00	6.193.833.103,37	2.021.240.017,37	0,00
RECREACION Y DEPORTE	4.172.593.086,00	6.193.833.103,37	2.021.240.017,37	0,00
GENERALES	4.172.593.086,00	6.193.833.103,37	2.021.240.017,37	0,00
OTROS GASTOS	287.354,00	73.143,76	-214.210,24	-292,86
COMISIONES			0,00	#¡DIV/0!
Comisiones y otros gastos bancarios	121.380,00	58.322,00	-63.058,00	0,00
Ajustes De Partidas Cubiertas	165.974,00	14.821,76	-151.152,24	-1.019,80
Intereses De Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4.390.611.238,21	2.889.589.339,19	-1.501.021.899,02	-51,95

MANUEL JOSE NICOLTA-CASIERRA
CONTADOR
TP 40459-T

YAMILET MURCIA ROJAS
GERENTE

NANCY MAGNOLIA SANDOVAL
SUB GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA