



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES COMPARATIVOS

JUNIO 30 2021 - COMPARATIVO JUNIO 30 2022

(CIFRAS EN PESOS)

	JUNIO 30 2021	JUNIO 30 2022	VARIACION	
INGRESOS	4.487.201.582,00	8.140.272.418,37	3.653.070.836,37	44,88
INGRESOS FISCALES	202.800,00	172.300,00	-30.500,00	-17,70
NO TRIBUTARIOS	202.800,00	172.300,00	-30.500,00	-17,70
Otros ingresos no tributarios	202.800,00	172.300,00	-30.500,00	-17,70
Inscripciones, Matriculas y similares	202.800,00	18.400,00	-184.400,00	0,00
Certificados no tributarios	0,00	153.900,00	153.900,00	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	4.486.993.641,00	8.139.945.490,37	3.652.951.849,37	44,88
OTRAS TRANSFERENCIAS	4.486.993.641,00	8.139.945.490,37	3.652.951.849,37	44,88
Para proyectos de inversion	3.510.759.391,00	7.103.550.081,37	3.592.790.690,37	50,58
Sistema General de Participaciones	159.806.191,00	200.754.581,37	40.948.390,37	20,40
Recursos Propios	3.350.953.200,00	4.394.045.500,00	1.043.092.300,00	23,74
Tasa Prodeportes	0,00	1.908.750.000,00	1.908.750.000,00	0,00
Rendimientos Financieros De libre destinacion		600.000.000,00		
Rendimientos Financieros			0,00	0,00
Para gastos de funcionamiento	976.234.250,00	1.036.395.409,00	60.161.159,00	5,80
Recursos Propios	976.234.250,00	1.036.395.409,00	60.161.159,00	5,80
Otras transferencias				0,00
Municipales (Tasa)				0,00
Trans Municipal Inversión				0,00
Departamentales				0,00
Donaciones				0,00
Financieros			0,00	0,00
Rendimientos.Banco Agrario				0,00
Ajustes de partidas cubiertas	5.141,00	154.628,00	149.487,00	96,68
Ganancias Por valorización de inversiones	0,00			
Otros ingresos Financieros	0,00			
GASTOS	3.031.852.081,75	4.008.475.267,00	976.623.185,25	24,36
DE ADMINISTRACION	689.183.937,00	796.528.273,00	107.344.336,00	13,48
SUELDOS Y PRESTACIONES	578.061.482,00	672.549.406,00	94.487.924,00	14,05
Sueldos del personal	220.957.413,00	263.206.334,00	42.248.921,00	16,05
Remuneracion servicios tecnicos	142.725.000,00	158.975.000,00	16.250.000,00	100,00
Honorarios	126.257.500,00	162.305.000,00	36.047.500,00	100,00
Prima de vacaciones	9.978.903,00	10.310.519,00	331.616,00	3,22
Prima de navidad	18.142.164,00	24.618.334,00	6.476.170,00	26,31
Vacaciones	13.081.760,00	10.310.517,00	-2.771.243,00	-26,88
Cesantias	20.671.152,00	25.347.522,00	4.676.370,00	18,45
Intereses sobre cesantias	2.594.848,00	2.987.940,00	393.092,00	13,16
Capacitacion, bienestar social y estimul	3.550.000,00	1.000.000,00	-2.550.000,00	0,00
Bonificacion por servicios prestados	9.343.368,00	6.801.723,00	-2.541.645,00	-37,37
Prima de servicios	9.607.026,00	5.461.531,00	-4.145.495,00	-75,90
Prima de recreación			0,00	0,00
Otras Primas			0,00	0,00
Bonificacion especial de recreacion	1.152.348,00	1.224.986,00	72.638,00	5,93
Gasto de viajes			0,00	0,00
Viaticos			0,00	0,00
Otros Gastos De Personal Diversos			0,00	0,00
Contribuciones imputadas		0,00	0,00	0,00
Gastos Medicos y drogas		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	47.005.413,00	57.799.889,00	10.794.476,00	18,68
Cotizaciones a seguridad social en salud	18.808.762,00	23.021.202,00	4.212.440,00	18,30
Cotizaciones a riesgos Laborales	1.374.042,00	2.278.200,00	904.158,00	39,69
Cotizaciones a pension entidad adminitra	26.822.609,00	32.500.487,00	5.677.878,00	17,47
APORTES SOBRE LA NÓMINA	19.912.404,00	24.376.530,00	4.464.126,00	18,31
Aportes al ICBF	6.637.868,00	8.125.900,00	1.488.032,00	18,31
Aportes al SENA	4.425.345,00	5.416.930,00	991.585,00	18,31
Aportes ESAP			0,00	0,00
Aportes a escuelas industriales	8.849.191,00	10.833.700,00	1.984.509,00	0,00
GENERALES	44.204.638,00	41.802.448,00	-2.402.190,00	-5,75
Materiales y suministros			#¡REF!	
Vigilancia y Seguridad	24.654.238,00	24.870.748,00		
Materiales y suministros por caja menor			0,00	0,00
otros materiales y suministros			0,00	0,00
Mantenimientos	15.414.401,00	6.112.300,00	-9.302.101,00	-152,19
Reparaciones		1.280.000,00	1.280.000,00	0,00
Viáticos y gastos de viaje			0,00	0,00
Fotocopias		330.000,00	330.000,00	0,00
Comunicaciones y Ttransportes	402.600,00	1.493.000,00	1.090.400,00	73,03
Seguros generales			0,00	#¡DIV/0!
Combustibles y lubricantes	659.086,00	1.124.000,00	464.914,00	0,00
Elemntos de aseo lavanderia y cafeteria	774.063,00	1.171.000,00	396.937,00	33,90
Gastos Legales			0,00	0,00
Otros gastos generales			0,00	0,00
Impresos publicaciones y suscripciones			0,00	0,00
Cuotas de fiscalizacion			0,00	0,00
Reposicion de equipo			0,00	0,00
Aquisicion y Actualizacion de S			0,00	0,00
Otros Gastos Generales		4.049.700,00	4.049.700,00	100,00
Capacitacion y Bienestar Social			0,00	0,00
Papelería	2.300.250,00	1.371.700,00	-928.550,00	100,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			0,00	0,00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y QUIPO	88.277.466,00	99.736.026,00	11.458.560,00	11,49
DETERIORO DE INVERSIONES				0,00
Inversiones de administracion de Liquidez				0,00
Edificaciones	418.056,00	418.056,00	0,00	0,00
Maquinaria y Equipo	5.452.584,00	9.720.234,00	4.267.650,00	43,90
Equipo Medico Y Cientifico	1.343.316,00	1.343.316,00	0,00	0,00
Muebles Y Enseres y Equipo De Oficina	17.058.660,00	19.478.424,00	2.419.764,00	12,42
Equipo de comunicación Y computacion	19.165.704,00	23.936.850,00	4.771.146,00	19,93
Parques recreacionales	44.839.146,00	44.839.146,00	0,00	0,00
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	2.254.352.963,00	3.111.954.008,00	857.601.045,00	0,00
RECREACION Y DEPORTE	2.254.352.963,00	3.111.954.008,00	857.601.045,00	0,00
GENERALES		0,00	0,00	0,00
OTROS GASTOS	37.715,75	256.960,00	219.244,25	85,32
COMISIONES			0,00	#¡DIV/0!
Comisiones y otros gastos bancarios	31.265,00	93.295,00	62.030,00	0,00
Ajustes De Partidas Cubiertas	6.450,75	163.665,00	157.214,25	96,06
			0,00	0,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.455.349.500,25	4.131.797.151,37	2.676.447.651,12	64,78

YAMILET MURCIA ROJAS
GERENTE

MANUEL JOSE MICOLTA CASIERRA
CONTADOR

TP 40459-T

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO