



ISTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREAION DE YUMBO

NIT. 805.003.325-2

ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES COMPARATIVOS

JUNIO 30 -2022 - COMPARATIVO A JUNIO 30-2023

(CIFRAS EN PESOS)

	JUNIO 30 2022	JUNIO 30 2023	VARIACION	
INGRESOS	8.140.272.418,37	8.680.380.064,32	540.107.645,95	6,22
INGRESOS FISCALES	172.300,00	48.198.215,00	48.025.915,00	99,64
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	153.900,00	166.600,00	12.700,00	0,00
Alquiler Escenarios Deportivos	0,00	47.759.315,00	47.759.315,00	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	8.139.945.490,37	8.632.151.756,06	492.206.265,69	5,70
OTRAS TRANSFERENCIAS	8.139.945.490,37	8.632.151.756,06	492.206.265,69	5,70
Para proyectos de inversion	7.103.550.081,37	7.400.386.756,06	296.836.674,69	4,01
Sistema General de Participaciones	200.754.581,37	207.730.280,00	6.975.698,63	3,36
Recursos Propios	4.394.045.500,00	5.800.539.131,00	1.406.493.631,00	24,25
Tasa Prodeportes	1.908.750.000,00	1.392.117.345,06	-516.632.654,94	0,00
Rendimientos Financieros De libre destinacion	600.000.000,00		-600.000.000,00	
Rendimientos Financieros			0,00	0,00
Para gastos de funcionamiento	1.036.395.409,00	1.231.765.000,00	195.369.591,00	15,86
Recursos Propios	1.036.395.409,00	1.231.765.000,00	195.369.591,00	15,86
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	154.628,00	30.093,26		
Rendimientos.Banco Agrario				0,00
Ajustes de partidas cubiertas	154.628,00	7.079,61	-147.548,39	-2.084,13
Ganancias Por valorización de inversiones	0,00	0,00		
Otros ingresos Financieros	0,00	23.013,65		
GASTOS	4.008.475.267,00	5.375.528.607,31	1.367.053.340,31	25,43
DE ADMINISTRACION	796.528.273,00	823.812.112,00	27.283.839,00	3,31
SUELDOS Y PRESTACIONES	672.549.406,00	660.411.985,00	-12.137.421,00	-1,84
Sueldos del personal	263.206.334,00	290.305.165,00	27.098.831,00	9,33
Remuneracion servicios tecnicos	158.975.000,00	158.372.500,00	-602.500,00	100,00
Honorarios	162.305.000,00	126.750.250,00	-35.554.750,00	100,00
Prima de vacaciones	10.310.519,00	9.410.899,00	-899.620,00	-9,56
Prima de navidad	24.618.334,00	23.542.145,00	-1.076.189,00	-4,57
Vacaciones	10.310.517,00	10.463.202,00	152.685,00	1,46
Cesantias	25.347.522,00	24.547.514,00	-800.008,00	-3,26
Intereses sobre cesantias	2.987.940,00	2.803.323,00	-184.617,00	-6,59
Capacitacion, bienestar social y estimul	1.000.000,00	576.900,00	-423.100,00	0,00
Bonificacion por servicios prestados	6.801.723,00	6.560.943,00	-240.780,00	-3,67
Prima de servicios	5.461.531,00	5.891.689,00	430.158,00	7,30
Prima de recreación			0,00	0,00
Otras Primas			0,00	0,00
Bonificacion especial de recreacion	1.224.986,00	1.187.455,00	-37.531,00	-3,16
Gasto de viajes	0,00	0,00	0,00	0,00
Viativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos De Personal Diversos			0,00	0,00
Contribuciones imputadas			0,00	
Gastos Medicos y drogas			0,00	0,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	57.799.889,00	53.870.356,00	-3.929.533,00	-7,29
			0,00	0,00
Cotizaciones a seguridad social en salud	23.021.202,00	21.457.337,00	-1.563.865,00	-7,29
Cotizaciones a riesgos Laborales	2.278.200,00	2.120.300,00	-157.900,00	-7,45
Cotizaciones a pension entidad adminitra	32.500.487,00	30.292.719,00	-2.207.768,00	-7,29
APORTES SOBRE LA NÓMINA	24.376.530,00	22.721.830,00	-1.654.700,00	-7,28
Aportes al ICBF	8.125.900,00	7.574.200,00	-551.700,00	-7,28
Aportes al SENA	5.416.930,00	5.049.200,00	-367.730,00	-7,28
Aportes ESAP			0,00	0,00
Aportes a escuelas inustriales	10.833.700,00	10.098.430,00	-735.270,00	0,00
GENERALES	41.802.448,00	86.807.941,00	45.005.493,00	51,84
Materiales y suministros				
Vigilancia y Seguridad				
Materiales y suministros por caja menor			0,00	0,00
otros materiales y suministros	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimientos	6.112.300,00	11.220.478,00	5.108.178,00	45,53
Reparaciones	1.280.000,00	220.000,00	-1.060.000,00	0,00
Servicios Publicos		54.814.536,00		
Publicidad y Propaganda				
Viáticos y gastos de viaje		740.350,00	740.350,00	0,00
Fotocopias	330.000,00	266.950,00	-63.050,00	0,00
Comunicaciones y Ttransportes	1.493.000,00	1.804.000,00	311.000,00	17,24
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
Elemintos de aseo lavanderia y cafeteria	1.171.000,00	2.133.724,00	962.724,00	45,12
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
Aquisicion y Actualizacion de S			0,00	0,00
Otros Gastos Generales	4.049.700,00	2.296.000,00	-1.753.700,00	-76,38
Capacitacion y Bienestar Social			0,00	0,00
Papelena	1.371.700,00	2.034.848,00	663.148,00	100,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			0,00	0,00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y QUIPO	99.736.026,00	47.634.765,00	-52.101.261,00	-109,38
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	9.720.234,00	10.719.601,00	999.367,00	9,32
Equipo Medico Y Cientifico	1.343.316,00	0,00	-1.343.316,00	#[DIV/0]
Muebles Y Enseres y Equipo De Oficina	19.478.424,00	15.150.060,00	-4.328.364,00	-28,57
Equipo de comunicación Y computacion	23.936.850,00	18.381.873,00	-5.554.977,00	-30,22
Equipos De Transportes,Tracción Y Elevacion	0,00	2.965.175,00	2.965.175,00	100,00
Parques recreacionales	44.839.146,00	0,00	-44.839.146,00	#[DIV/0]
Software			0,00	0,00
DETERIORO ,DE INVERSIONES			0,00	0,00
Inversiones de administracion 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	3.111.954.008,00	4.504.027.627,55	1.392.073.619,55	0,00
RECREACION Y DEPORTE	3.111.954.008,00	4.504.027.627,55	1.392.073.619,55	0,00
GENERALES	3.111.954.008,00	4.504.027.627,55	1.392.073.619,55	0,00
OTROS GASTOS	256.960,00	54.102,76	-202.857,24	-374,95
COMISIONES			0,00	#[DIV/0]
Comisiones y otros gastos bancarios	93.295,00	41.285,00	-52.010,00	0,00
Ajustes De Partidas Cubiertas	163.665,00	12.817,76	-150.847,24	-1.176,86
Intereses De Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4.131.797.151,37	3.304.851.457,01	-826.945.694,36	-25,02

MANUEL JOSÉ MICOLTA CASIERRA

YAMILET MURCIA ROJAS

NANCY MAGNOLIA SANDOVAL

CONTADOR

GERENTE

SUB GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TP 40459-T