



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

	MARZO 31-2022	MARZO 31 2023	VARIACION	
I N G R E S O S	2.986.712.613,00	3.751.652.430,61	764.939.817,61	20,39
INGRESOS FISCALES	82.300,00	20.845.115,00	20.762.815,00	99,61
NO TRIBUTARIOS			0,00	0,00
Otros ingresos no tributarios			0,00	0,00
Inscripciones, Matriculas y similares	18.400,00	76.600,00	58.200,00	0,00
Certificados no tributarios	63.900,00	166.600,00	102.700,00	0,00
Alquiler Escenarios Deportivos	0,00	20.601.915,00	20.601.915,00	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	2.986.628.599,00	3.730.802.631,00	744.174.032,00	19,95
OTRAS TRANSFERENCIAS	2.986.628.599,00	3.730.802.631,00	744.174.032,00	19,95
Para proyectos de inversion	2.484.227.500,00	3.099.922.631,00	615.695.131,00	19,86
Sistema General de Participaciones	91.300.000,00	104.181.000,00	12.881.000,00	12,36
Recursos Propios	1.631.327.500,00	2.464.651.631,00	833.324.131,00	33,81
Tasa Prodeportes	461.600.000,00	531.090.000,00	69.490.000,00	0,00
Rendimientos Financieros De libre destinacion	300.000.000,00		-300.000.000,00	0,00
Rendimientos Financieros			0,00	0,00
Para gastos de funcionamiento	502.401.099,00	630.880.000,00	128.478.901,00	20,37
Recursos Propios	502.401.099,00	630.880.000,00	128.478.901,00	20,37
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	1.714,00	4.684,61		0,00
Rendimientos Banco Agrario				0,00
Ajustes de partidas cubiertas	1.714,00	4.684,61	2.970,61	63,41
Ganancias Por valorización de inversiones	0,00	0,00		
Otros ingresos Financieros	0,00	0,00		
G A S T O S	1.541.242.572,00	1.591.866.267,76	50.623.695,76	3,18
DE ADMINISTRACION	361.600.129,00	311.907.626,00	-49.692.503,00	-15,93
SUELDOS Y PRESTACIONES	292.249.777,00	268.574.726,00	-23.675.051,00	-8,82
Sueldos del personal	124.564.554,00	117.020.573,00	-7.543.981,00	-6,45
Remuneracion servicios tecnicos	69.025.000,00	69.107.500,00	82.500,00	100,00
Honorarios	56.135.000,00	42.753.250,00	-13.381.750,00	100,00
Prima de vacaciones	5.074.103,00	4.556.732,00	-517.371,00	-11,35
Prima de navidad	11.960.969,00	10.965.789,00	-995.180,00	-9,08
Vacaciones	5.074.103,00	4.810.267,00	-263.836,00	-5,48
Cesantias	12.330.783,00	11.335.506,00	-995.277,00	-8,78
Intereses sobre cesantías	1.427.934,00	1.312.234,00	-115.700,00	-8,82
Capacitacion, bienestar social y estimul		576.900,00	576.900,00	0,00
Bonificacion por servicios prestados	3.344.296,00	3.062.558,00	-281.738,00	-9,20
Prima de servicios	2.709.971,00	2.522.848,00	-187.123,00	-7,42
Prima de recreación			0,00	0,00
Otras Primas			0,00	0,00
Bonificacion especial de recreacion	603.064,00	550.569,00	-52.495,00	-9,53
Gasto de viajes	0,00	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
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	26.592.974,00	24.630.020,00	-1.962.954,00	-7,97
			0,00	0,00
Cotizaciones a seguridad social en salud	10.657.953,00	9.946.748,00	-711.205,00	-7,15
Cotizaciones a riesgos Laborales	888.500,00	640.800,00	-247.700,00	-38,65
Cotizaciones a pension entidad adminitra	15.046.521,00	14.042.472,00	-1.004.049,00	-7,15
APORTES SOBRE LA NÓMINA	11.286.630,00	10.532.530,00	-754.100,00	-7,16
Aportes al ICBF	3.761.800,00	3.511.000,00	-250.800,00	-7,14
Aportes al SENA	2.508.730,00	2.340.500,00	-168.230,00	-7,19
Aportes ESAP			0,00	0,00
Aportes a escuelas industriales	5.016.100,00	4.681.030,00	-335.070,00	0,00
GENERALES	31.470.748,00	8.170.350,00	-23.300.398,00	-285,18
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	2.640.000,00	4.223.277,00	1.583.277,00	37,49
Reparaciones	660.000,00	220.000,00	-440.000,00	0,00
Publicidad y Propaganda				
Viáticos y gastos de viaje		740.350,00	740.350,00	0,00
Fotocopias	330.000,00	105.100,00	-224.900,00	0,00
Comunicaciones y Ttransportes	462.000,00	249.000,00	-213.000,00	-85,54
Seguros generales	24.870.748,00	0,00	-24.870.748,00	#DIV/0!
Combustibles y lubricantes	924.000,00		-924.000,00	0,00
Elemntos de aseo lavanderia y cafeteria	638.000,00	769.023,00	131.023,00	17,04
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	220.000,00	510.000,00	290.000,00	56,86
Capacitacion y Bienestar Social			0,00	0,00
Papelería	726.000,00	1.123.600,00	397.600,00	100,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			0,00	0,00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y QUIPO	49.223.598,00	23.245.966,00	-25.977.612,00	-111,75
DETERIORO DE INVERSIONES				0,00
Inversiones de administracion de Liquidez				0,00
Edificaciones	209.028,00	209.028,00	0,00	0,00
Maquinaria y Equipo	4.215.702,00	5.237.257,00	1.021.555,00	19,51
Equipo Medico Y Científico	671.658,00	0,00	-671.658,00	#DIV/0!
Muebles Y Enseres y Equipo De Oficina	9.739.212,00	7.575.030,00	-2.164.182,00	-28,57
Equipo de comunicación Y computacion	11.968.425,00	8.652.771,00	-3.315.654,00	-38,32
Equipos De Transportes,Traccion Y Elevacion	0,00	1.571.900,00	1.571.900,00	100,00
Parques recreacionales	22.419.573,00	0,00	-22.419.573,00	#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 PRPIEADAES 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	1.130.371.212,00	1.256.699.819,00	126.328.607,00	0,00
RECREACION Y DEPORTE	1.130.371.212,00	1.256.699.818,00	126.328.606,00	0,00
GENERALES	1.130.371.212,00	1.256.699.819,00	126.328.607,00	0,00
OTROS GASTOS	47.633,00	12.836,76	-34.796,24	-271,07
COMISIONES			0,00	#DIV/0!
Comisiones y otros gastos bancarios	37.482,00	7.282,00	-30.200,00	0,00
Ajustes De Partidas Cubiertas	10.151,00	5.554,76	-4.596,24	-82,74
Intereses De Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.445.470.041,00	2.159.786.162,85	714.316.121,85	33,07

MANUEL JOSÉ MICOLTA-CASIERRA
CONTADOR
TP 40459-T

YAMILET MURCIA ROJAS
GERENTE

NANCY MAGNOLIA SANDOVAL
SUB GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA